



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/2023
PRC ADMINISTRATIVO
FLS 1
RUBRICA A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO
E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GRÁFICOS
DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.

DATA: 03 de fevereiro de 2023.

Processo Administrativo de Licitação

Lei Federal nº 8.666/93

de 21 de junho de 1993.

Lei Federal nº 10.520/2002

de 17 de julho de 2002.

Decretos Municipais nº002 e 003/2018

De 20 de fevereiro de 2018

Decreto Federal nº 3.555/2000

de 08 de agosto de 2000.

Lei Complementar nº 123/2008

alterada pela

Lei Complementar n.º 147/2014

Comissão Permanente de Licitação

Sumário

- **Capa do processo**
- **Solicitação para abertura de processo**
- **Autorização para abertura de processo administrativo**
- **Solicitação de pesquisas de preços**
- **Pesquisa de Preços de Mercado**
- **Mapa comparativo**
- **Solicitação de dotação orçamentaria**
- **Despacho de indicação de recurso orçamentário**
- **Solicitação do objeto**
- **Termo de Referência**
- **Aprovação do Termo de Referência**
- **Autorização para realização do processo**
- **Declaração de Adequação da Despesa**
- **Autuação do processo pelo setor competente**
- **Minuta de Edital de Licitação e anexos**
- **Envio da Minuta do edital à Assessoria Jurídica**
- **Parecer Jurídico**
- **Edital de Licitação e anexos**
- **Aviso de licitação**
- **Declaração de afixação do Edital**
- **Publicações do aviso de licitação**
- **Credenciamento**
- **Proposta de preços dos interessados**
- **Documentação de habilitação dos interessados**
- **Ata de abertura do certame**
- **Propostas readequadas (caso haja negociação)**
- **Termo de adjudicação**
- **Parecer Conclusivo do Processo**
- **Parecer Jurídico Final acerca do processo**
- **Termo de Homologação**
- **Ata de Registro**
- **Solicitação de material**
- **Pedido de dotação orçamentária**
- **Indicação dos recursos orçamentários**
- **Declaração de Adequação de Despesa**
- **Convocação para assinatura do contrato**
- **Contrato Administrativo**
- **Extrato de Contrato**
- **Ordem de Fornecimento**
- **Publicação do extrato de contrato**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ABERTURA: 03/02/2023

HORÁRIO: 14:00

BASE LEGAL:

Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002.

Decreto Municipal nº002/2018 de 20 de fevereiro de 2018.

Decreto Municipal nº003/2018 de 20 de fevereiro de 2018

Decreto Federal nº 3.555/2000, de 08 de agosto de 2000.

Lei Complementar nº 123/2008, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Capinzal do Norte/MA, 10 de março de 2023.

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Processo para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Exma. Sra.

Lidiane Pereira da Silva

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Nesta

Senhora,

A aquisição de materiais de gráficos diversos pela Secretaria Municipal da Saúde, se faz necessária para atender para atender as necessidades dos servidores alocados nesta secretaria, tendo em vista a necessidade dos materiais os quais serão utilizados no desenvolvimento das diversas atividades nesta Secretaria.

Devido à escassez de recursos orçamentários para compra do material demandado, sugiro pela realização de uma provável contratação por meio de Ata de Registro de Preços da licitação, uma vez que há a possibilidade de liberação de mais recursos para compra total do material no prazo de até 12 (doze) meses, conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, o qual para registros de preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

Isto posto, solicita-se **AUTORIZAÇÃO** dos procedimentos necessários para a **Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.**

Atenciosamente,



Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Capinzal do Norte – MA, 10 de março de 2023.

Ao Senhor,

Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Capinzal do Norte-MA

Prezado Secretário,


Em atenção ao memorando recebido, autoriza-se Vossa Senhoria a elaboração da planilha contendo a descrição e quantificação do(s) objeto(s) necessário(s) para Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Após isto, adote-se o seguinte rito:

- a) Realize pesquisa de mercado em relação ao preço dos materiais necessários;
- b) Solicite informação sobre a existência de dotação orçamentária e Impacto Orçamentário para a cobertura das despesas, bem como se há adequação orçamentária nos termos do art. 16, II, LRF.
- c) Elabore Termo de Referência para análise e aprovação.
- d) Ao Ordenador(a) para elaboração da Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira e AUTORIZAÇÃO para instauração de Processo Licitatório;
- e) À CPL para manifestar-se sobre a modalidade de contratação, apresentando a documentação pertinente e atos necessários para demais providências;

Colocamo-nos a sua disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 7

RUBRICA TA

PESQUISA DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE
Dignidade e Trabalho!
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

980303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

À EMPRESA:

M B DE SOUSA NETO
CNPJ Nº. 01.014.706/0001-75
RUA MANECO REGO, Nº 1129, CENTRO
PEDREIRA - MA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS.
SECRETARIA REQUISITANTE: SAÚDE

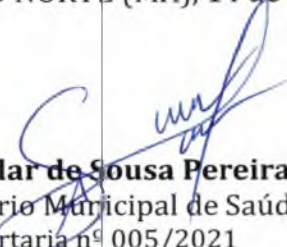
Venho através deste, cumprimentando-lhe cordialmente, SOLICITAR desta empresa, cotação de preços para o objeto de contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

As informações prestadas serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos que deverão ser cotados e formulário de cotação em excel, o qual pedimos que nos envie junto com o arquivo em PDF, também o arquivo em EXCEL para que possamos montar o Mapa comparativos de preços.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

CAPINZAL DO NORTE (MA), 14 de março de 2023.


Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PLANILHA COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1 cores	Bloco-BI	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Unidade-Un	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	Resiquião de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª via e a 2ª via imp. 1x1 cores ap 75g	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	Unidade-Un	8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/9093
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 70

RUBRICA

	papel ap 75g imp. 1x1 cores				
27	Impresso I - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28	Impresso II - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 80g imp. 1x0 cores	Unidade-Un	10000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Unidade-Un	18000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel ap 56g	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43	Monitozição das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44	Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47	CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
49	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
55	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

980303/9023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 11
RUBRICA 14

56	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
58	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	800	R\$ 0,00	R\$ 0,00
59	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
61	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
62	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
63	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
64	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
67	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
68	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
69	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
70	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
71	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
72	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
73	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
74	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOË NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
75	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
76	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
77	Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
78	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
79	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubéola, caxumba e varicela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
80	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

980303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 12
RUBRICA *A*

	22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores					
81	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
82	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
83	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
84	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
85	Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
86	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
87	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
88	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
89	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
90	Boletim de Doses Aplicadas anti- tetânica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
91	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
92	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
93	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
94	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
95	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubéola caxumba) /100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
96	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
97	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
98	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
99	Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
100	Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
101	Boletim diario de clientes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
102	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp. 1x0 cor	Bloco-BI	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
105	Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

980303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 13
RUBRICA LA

	75g imp. 1x1 cor					
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	Unidade-Un	6000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
116	Sacolas para Raio X tam pequeno	Unidade-Un	2200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
117	Sacolas para Raio X tam medio	Unidade-Un	2200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
118	Sacolas para Raio X tam grande	Unidade-Un	2200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
129	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp. 4x0	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas	Unidade-Un	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas	Unidade-Un	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
135	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dpi em lona vinil 440 gramas garantia 1 anos.	MetroQua-M2	28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
136	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dpi em adesivo vinil garantia 3 anos.	MetroQua-M2	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
137	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dpi em adesivo vinil garantia 3 anos com aplicação.	MetroQua-M2	280	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
138	confeção de placa com armação em metalom 20x20	MetroQua-M2	320	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	galvanizado, impressão base solvente resolução 1400x1400 dpi em lona vinil garantia 24 meses				
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Unidade-Un	14000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
140	Panfletos formato 11x15,5cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	36800	R\$ 0,00	R\$ 0,00
141	Panfletos formato 16,5x24cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	33600	R\$ 0,00	R\$ 0,00
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	15200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	3600	R\$ 0,00	R\$ 0,00
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
145	Envelopes off-set Timbrado formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
146	Envelopes Ofício Timbrado formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	1200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Unidade-Un	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Unidade-Un	3500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
157	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Unidade-Un	1200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
158	carimbo simples 5x3 cm	Unidade-Un	160	R\$ 0,00	R\$ 0,00
159	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	Unidade-Un	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
160	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	Unidade-Un	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
161	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	Unidade-Un	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Unidade-Un	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total					R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE
Dignidade e Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____ 18
RUBRICA _____

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL DO NORTE - MA

Dados da empresa:

Razão Social: _____

Nome Fantasia: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade/UF: _____

Telefones: _____

Email: _____

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01					
TOTAL				RS	

Declara a empresa que estão inclusos no (s) preço (s) da presente cotação, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na comercialização do material/prestação de serviços.

Prazo de validade da cotação: ___/___/___.

Prazo de entrega: até ___ dias.

Local e data

Responsável pelo orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

980303/9023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 10
RUBRICA 11

À EMPRESA:

A. MARTINS PINHEIRO SERVIÇOS EIRELI- EPP
CNPJ: 26.402.438/0001-44
RUA DA SAAVEDRA Nº 10, BAIRRO: CENTRO
SÃO LUÍS – MA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS.
SECRETARIA REQUISITANTE: SAÚDE

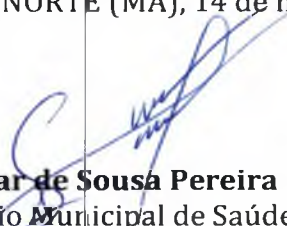
Venho através deste, cumprimentando-lhe cordialmente, SOLICITAR desta empresa, cotação de preços para o objeto de contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

As informações prestadas serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos que deverão ser cotados e formulário de cotação em excel, o qual pedimos que nos envie junto com o arquivo em PDF, também o arquivo em EXCEL para que possamos montar o Mapa comparativos de preços.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

CAPINZAL DO NORTE (MA), 14 de março de 2023.


Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PLANILHA COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1 cores	Bloco-BI	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Unidade-Un	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	Resiquisão de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª via e a 2ª via imp. 1x1 cores ap 75g	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	Unidade-Un	8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

	papel ap 75g imp. 1x1 cores				
27	Impresso I - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28	Impresso II - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jorna 56g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 80g imp. 1x0 cores	Unidade-Un	10000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Unidade-Un	18000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel ap 56g	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43	Monitozição das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44	Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47	CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
49	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
55	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

28030312023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

56	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
58	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	800	R\$ 0,00	R\$ 0,00
59	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
61	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
62	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
63	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
64	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
67	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
68	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
69	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
70	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
71	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
72	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
73	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
74	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
75	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
76	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
77	Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
78	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
79	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubéola, caxumba e varicela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
80	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/9093
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 20

RUBRICA 10

	22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores					
81	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
82	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
83	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
84	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
85	Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
86	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
87	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
88	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
89	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
90	Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
91	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
92	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
93	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
94	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
95	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubéola caxumba) /100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
96	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
97	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
98	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
99	Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
100	Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
101	Boletim diario de clientes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
102	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp. 1x0 cor	Bloco-BI	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
105	Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

	75g imp. 1x1 cor					
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	1x1	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	tam	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor		Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor		Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	ap	Unidade-Un	6000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	tam	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	1x1	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor	22x32	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
116	Sacolas para Raio X tam pequeno		Unidade-Un	2200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
117	Sacolas para Raio X tam medio		Unidade-Un	2200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
118	Sacolas para Raio X tam grande		Unidade-Un	2200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso		Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	22x32cm	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	22x32cm	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	22x32cm	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	tam	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	tam	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	22x32cm	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	tam	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	1x1	Bloco-BI	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00
129	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp. 4x0	4x0	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital		Unidade-Un	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital		Unidade-Un	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital		Unidade-Un	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas	papel	Unidade-Un	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas	papel	Unidade-Un	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
135	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dpi em lona vinil 440 gramas garantia 1 anos.	em	MetroQua-M2	28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
136	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dpi em adesivo vinil garantia 3 anos.	em	MetroQua-M2	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
137	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dpi em adesivo vinil garantia 3 anos com aplicação.	em	MetroQua-M2	280	R\$ 0,00	R\$ 0,00
138	confeção de placa com armação em metalom 20x20	20x20	MetroQua-M2	320	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

980303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 22
RUBRICA LA

	galvanizado, impressão base solvente resolução 1400x1400 dpi em lona vinil garantia 24 meses				
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Unidade-Un	14000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	36800	R\$ 0,00	R\$ 0,00
141	Panfleto formato 16,5x24cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	33600	R\$ 0,00	R\$ 0,00
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	15200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	3600	R\$ 0,00	R\$ 0,00
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
145	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
146	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	1200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Unidade-Un	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Unidade-Un	3500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
157	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Unidade-Un	1200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
158	carimbo simples 5x3 cm	Unidade-Un	160	R\$ 0,00	R\$ 0,00
159	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	Unidade-Un	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
160	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	Unidade-Un	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
161	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	Unidade-Un	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Unidade-Un	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total					R\$ 0,00

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL DO NORTE - MA

Dados da empresa:

Razão Social: _____

Nome Fantasia: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade/UF: _____

Telefones: _____

Email: _____

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01					
TOTAL				R\$	

Declara a empresa que estão inclusos no (s) preço (s) da presente cotação, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na comercialização do material/prestação de serviços.

Prazo de validade da cotação: ___/___/___.

Prazo de entrega: até ___ dias.

Local e data

Responsável pelo orçamento

À EMPRESA:

L. FERREIRA PAZ SOUSA- ME
CNPJ Nº. 19.252.473/0001-04
R SAPUCAIA CONSTRUCAO, S/N, PAULO FALCÃO
PRESIDENTE DUTRA - MA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS.
SECRETARIA REQUISITANTE: SAÚDE

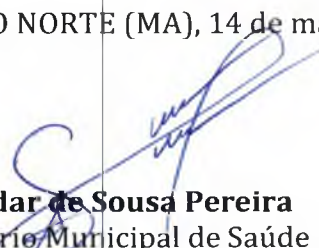
Venho através deste, cumprimentando-lhe cordialmente, SOLICITAR desta empresa, cotação de preços para o objeto de contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

As informações prestadas serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos que deverão ser cotados e formulário de cotação em excel, o qual pedimos que nos envie junto com o arquivo em PDF, também o arquivo em EXCEL para que possamos montar o Mapa comparativos de preços.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

CAPINZAL DO NORTE (MA), 14 de março de 2023.



Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PLANILHA COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1 cores	Bloco-BI	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Unidade-Un	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	Resiquião de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª via e a 2ª via imp. 1x1 cores ap 75g	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	Unidade-Un	8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	papel ap 75g imp. 1x1 cores				
27	Impresso I - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28	Impresso II - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jorna 56g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 80g imp. 1x0 cores	Unidade-Un	10000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Unidade-Un	18000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel ap 56g	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43	Monitozição das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44	Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47	CEO - Ficha Clínica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
49	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
55	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

56	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
58	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	800	R\$ 0,00	R\$ 0,00
59	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
61	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
62	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
63	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
64	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
67	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
68	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
69	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
70	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
71	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
72	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
73	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
74	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
75	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
76	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
77	Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
78	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
79	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubéola, caxumba e varicela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
80	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores				
81	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
83	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
84	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
85	Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
86	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
87	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
88	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
89	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
95	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubéola caxumba) /100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
96	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
97	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
98	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
99	Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100	Boletim de Doses Aplicada -hvp c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
101	Boletim diario de clientes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
102	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp. 1x0 cor	Bloco-BI	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
105	Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	75g imp. 1x1 cor					
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	1x1	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	tam	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	papel	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor		Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	ap	Unidade-Un	6000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	tam	Bloco-BI	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	1x1	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor	22x32	Bloco-BI	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
116	Sacolas para Raio X tam pequeno		Unidade-Un	2200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
117	Sacolas para Raio X tam medio		Unidade-Un	2200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
118	Sacolas para Raio X tam grande		Unidade-Un	2200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso		Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	22x32cm	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	22x32cm	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	22x32cm	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	tam	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	tam	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	22x32cm	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	tam	Bloco-BI	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	1x1	Bloco-BI	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00
129	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp. 4x0	4x0	Bloco-BI	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital		Unidade-Un	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital		Unidade-Un	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital		Unidade-Un	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas	papel	Unidade-Un	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas	papel	Unidade-Un	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
135	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dti em lona vinil 440 gramas garantia 1 anos.	dti em	MetroQua-M2	28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
136	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dti em adesivo vinil garantia 3 anos.	dti em	MetroQua-M2	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
137	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dti em adesivo vinil garantia 3 anos com aplicação.	dti em	MetroQua-M2	280	R\$ 0,00	R\$ 0,00
138	confeção de placa com armação em metalom 20x20	20x20	MetroQua-M2	320	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	galvanizado, impressão base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil garantia 24 meses				
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Unidade-Un	14000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
140	Panfleteo formato 11x15,5cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	36800	R\$ 0,00	R\$ 0,00
141	Panfleteo formato 16,5x24cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	33600	R\$ 0,00	R\$ 0,00
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	15200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	3600	R\$ 0,00	R\$ 0,00
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
145	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
146	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	1200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Unidade-Un	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Unidade-Un	3500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
157	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Unidade-Un	1200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
158	carimbo simples 5x3 cm	Unidade-Un	160	R\$ 0,00	R\$ 0,00
159	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	Unidade-Un	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
160	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	Unidade-Un	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
161	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	Unidade-Un	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Unidade-Un	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total					R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE
Dignidade e Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

980303/9023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 31
RUBRICA PA

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL DO NORTE - MA

Dados da empresa:

Razão Social: _____

Nome Fantasia: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade/UF: _____

Telefones: _____

Email: _____

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01					
TOTAL			R\$		

Declara a empresa que estão inclusos no (s) preço (s) da presente cotação, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na comercialização do material/prestação de serviços.

Prazo de validade da cotação: ___/___/___.

Prazo de entrega: até ___ dias.

Local e data

Responsável pelo orçamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DESPACHO

Conforme necessidades da Secretaria Municipal de Saúde foi produzido um relatório de preços estimados, referente ao fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, estamos encaminhando relatório para Setor de Licitação com preços estimados, extraído de pesquisas direta com fornecedores. Com base em tal procedimento encaminho os autos do presente processo, para as cabíveis providencias.

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

1. Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, informamos que foi realizado pesquisa de preços para futura aquisição dos produtos neste processo licitatório, onde o preço de referência foi formado baseado em consultas com fornecedores do ramo de atuação compatível com o objeto pesquisado, além de fornecedores participantes das últimas licitações no órgão.
2. Os valores de referência adotados foram a média dos valores obtidos na pesquisa de preços, em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.
3. Os valores obtidos na pesquisa foram avaliados criticamente, no sentido de que suas médias não apresentam grandes variações, não comprometendo a estimativa do preço de referência, representando de forma satisfatória os preços praticados no mercado.

Capinzal do Norte - MA, 21 de março de 2023



Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2021

À
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte
Secretaria Municipal de Administração
Av. Lindolfo Flório, s nº- Vista Alegre
Assunto: COTAÇÃO DE PREÇOS

Objeto: (Contratação de Empresa para o fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, sob demanda, incluindo o serviço de entrega dos produtos na sede do Município, sem ônus a Contratante, de conformidade com as quantidades e espécies.

Prezados Senhores,

A empresa, A. Martins Pinheiro Serviços Gráficos Eireli- EPP inscrita no CNPJ nº 26.402.438/0001-44, localizada, na Rua da Saavedra nº 10, Bairro: Centro, na Cidade de São Luis, MA, apresentamos nossa proposta para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,37	R\$ 2.734,20
2	Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,37	R\$ 2.734,20
3	Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1 cores	Bloco-BI	500	R\$ 11,39	R\$ 5.694,41
4	Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,69	R\$ 1.389,15
5	aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Unidade-Un	50	R\$ 6,10	R\$ 305,00
6	aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
7	Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	80	R\$ 12,80	R\$ 1.024,00
8	Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00
9	Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
10	Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
11	Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
12	Laudos para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
13	ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
14	Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
15	Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,20	R\$ 1.320,00
16	BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
17	Laudos Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
18	Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,00	R\$ 700,00
19	Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
20	Resquisição de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
21	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,04	R\$ 2.072,70

22	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,20	R\$ 1.320,00
23	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	200	R\$ 11,53	R\$ 2.306,43
24	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª via e a 2ª via imp. 1x1 cores ap 75g	Bloco-BI	80	R\$ 14,00	R\$ 1.120,00
25	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	Unidade-Un	8000	R\$ 0,52	R\$ 4.145,40
26	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,10	R\$ 705,00
27	Impresso I - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
28	Impresso II - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	30	R\$ 15,50	R\$ 465,00
29	Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	60	R\$ 12,97	R\$ 777,92
30	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	Bloco-BI	40	R\$ 14,30	R\$ 572,00
31	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
32	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	500	R\$ 7,70	R\$ 3.850,00
33	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	500	R\$ 0,73	R\$ 363,83
34	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	Unidade-Un	10000	R\$ 0,49	R\$ 4.851,00
35	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11 cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Unidade-Un	18000	R\$ 0,73	R\$ 13.097,70
36	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel ap 56g	Bloco-BI	200	R\$ 7,30	R\$ 1.460,00
37	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00
38	Atestado Médico para gestantes. papel 24kg. imp. 1x0. formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,97	R\$ 318,84
39	Atestado Médico, papel 24kg. imp. 1x0. formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,97	R\$ 318,84
40	Atestado Médico internação. papel 24kg. imp. 1x0. formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,80	R\$ 32,00
41	Cartão Sombra (ACS) Masculino. papel 40 kg. imp. 1x1. formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 0,80	R\$ 1.600,00
42	Cartão Sombra (ACS) feminino, papel 40 kg. imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 10,12	R\$ 20.241,90
43	Monitozição das Crianças Diarreia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 10,12	R\$ 1.012,10
44	Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	Bloco-BI	100	R\$ 10,12	R\$ 1.012,10
45	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	50	R\$ 13,55	R\$ 677,49
46	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,55	R\$ 1.354,97
47	CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 10,13	R\$ 1.013,20
48	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	200	R\$ 10,13	R\$ 2.026,40
49	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 10,13	R\$ 1.013,20
50	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 10,13	R\$ 1.013,20
51	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 10,13	R\$ 1.013,20
52	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 7,71	R\$ 770,65
53	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 7,89	R\$ 394,70

54	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	1000	R\$ 8,38	R\$ 8.379,00
55	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	8000	R\$ 7,31	R\$ 58.476,60
56	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,31	R\$ 306,27
57	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 9,49	R\$ 189,85
58	Ficha do SPA - Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	800	R\$ 16,00	R\$ 12.797,82
59	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 10,20	R\$ 408,00
60	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 10,20	R\$ 408,00
61	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 348,00
62	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 348,00
63	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 348,00
64	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 348,00
65	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 348,00
66	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 348,00
67	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 348,00
68	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 348,00
69	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 348,00
70	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 348,00
71	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAIO c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 16,00	R\$ 640,00
72	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 16,00	R\$ 640,00
73	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USUÁRIA c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 14,50	R\$ 580,00
74	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENTOS QUE COMPOE NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 14,50	R\$ 580,00
75	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 15,50	R\$ 620,00
76	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 15,50	R\$ 620,00
77	Boletim de Doses Aplicada dtp triplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
78	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
79	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubéola, caxumba e varicela) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00

A. MARTINS PINHEIRO SERVIÇOS - EPP.

Rua da Saavedra, nº 10 - Centro - CEP: 65010-630 - São Luis/MA.

Tel: (98) 98137-1067 / 98911-5507

amartinspinheiro@hotmail.com

CNPJ: 26.402.483/0001-44

Insc. Est.: 12.507.121-3

Insc. Municipal: 98225050

80	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
81	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
82	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
83	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
84	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
85	Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
86	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
87	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
88	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
89	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
90	Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
91	Boletim de Doses Aplicadas D1 dupla adulta(difteria/tetano) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
92	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
93	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
94	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
95	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubella caxumba) /100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
96	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
97	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
98	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
99	Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
100	Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
101	Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
102	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	12	R\$ 15,50	R\$ 186,00
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1	Bloco-BI	40	R\$ 15,50	R\$ 620,00
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x1 cor	Bloco-BI	120	R\$ 5,99	R\$ 718,39
105	Boletim diario de atendimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	24	R\$ 15,50	R\$ 372,00
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	32	R\$ 15,50	R\$ 496,00
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 15,50	R\$ 620,00

A. MARTINS PINHEIRO SERVIÇOS - EPP.

Rua da Saavedra, nº 10 - Centro - CEP: 65010-630 - São Luis/MA.

Tel: (98) 98137-1067 / 98911-5507

amartinspinheiro@hotmail.com

CNPJ.: 26.402.483/0001-44

Insc. Est.: 12.507.121-3

Insc. Municipal: 98225050

108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,50	R\$ 1.240,00
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 15,50	R\$ 620,00
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,50	R\$ 1.240,00
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,50	R\$ 1.160,00
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	Unidade-Un	6000	R\$ 0,63	R\$ 3.770,55
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	Bloco-BI	40	R\$ 14,50	R\$ 580,00
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,50	R\$ 1.160,00
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,50	R\$ 1.160,00
116	Sacolas para Raio X tam pequeno	Unidade-Un	2200	R\$ 0,80	R\$ 1.770,62
117	Sacolas para Raio X tam medio	Unidade-Un	2200	R\$ 0,80	R\$ 1.770,62
118	Sacolas para Raio X tam grande	Unidade-Un	2200	R\$ 0,80	R\$ 1.770,62
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressao frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 10,12	R\$ 2.024,19
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,17	R\$ 3.034,08
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 16,36	R\$ 3.272,22
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 16,27	R\$ 3.254,58
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 16,20	R\$ 3.239,15
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 16,36	R\$ 3.272,22
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 16,34	R\$ 3.267,81
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 15,28	R\$ 3.056,13
127	Ficha do sistema e-sus .Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 14,50	R\$ 2.900,00
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	150	R\$ 14,50	R\$ 2.175,00
129	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	Bloco-BI	100	R\$ 21,26	R\$ 2.125,62
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 80,00	R\$ 16.000,00
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 83,00	R\$ 16.600,00
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 345,69	R\$ 69.137,78
133	Impressão e veiculação de Outdoor. tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas	Unidade-Un	40	R\$ 553,12	R\$ 22.124,97
134	Impressão e veiculação de minidoor. tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas	Unidade-Un	1000	R\$ 9,92	R\$ 9.922,50
135	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas garantia 1 anos.	MetroQua-M2	28	R\$ 61,00	R\$ 1.708,00
136	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos.	MetroQua-M2	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
137	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos com aplicação.	MetroQua-M2	280	R\$ 61,00	R\$ 17.080,00
138	confeção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil garantia 24meses	MetroQua-M2	320	R\$ 144,00	R\$ 46.080,00

A. MARTINS PINHEIRO SERVIÇOS - EPP.

Rua da Saavedra, nº 10 - Centro - CEP: 65010-630 - São Luís/MA.

Tel: (98) 98137-1067 / 98911-5507

amartinspinheiro@hotmail.com

CNPJ: 26.402.483/0001-44

Insc. Est.: 12.507.121-3

Insc. Municipal: 98225050

139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Unidade-Un	14000	R\$ 0,72	R\$ 10.032,75
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	36800	R\$ 0,52	R\$ 19.068,84
141	Panfleto formato 16,5x24cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	33600	R\$ 0,55	R\$ 18.522,00
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	15200	R\$ 0,89	R\$ 13.573,98
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	3600	R\$ 1,55	R\$ 5.596,29
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,71	R\$ 2.822,40
145	Envelopes off-set Timbrado formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,18	R\$ 4.718,70
146	Envelopes Oficio Timbrado formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,46	R\$ 5.821,20
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,98	R\$ 7.938,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,00	R\$ 7.982,10
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,15	R\$ 8.599,50
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,28	R\$ 9.128,70
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,60	R\$ 10.407,60
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 4,49	R\$ 17.948,70
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	1200	R\$ 1,20	R\$ 1.440,00
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento espiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Unidade-Un	200	R\$ 19,85	R\$ 3.969,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,05	R\$ 8.202,60
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Unidade-Un	3500	R\$ 2,90	R\$ 10.150,00
157	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Unidade-Un	1200	R\$ 4,54	R\$ 5.450,76
158	carimbo simples 5x3 cm	Unidade-Un	160	R\$ 23,35	R\$ 3.736,15
159	carimbo automatico n° 30 4,7x1,8cm	Unidade-Un	100	R\$ 57,86	R\$ 5.786,00
160	carimbo automatico n° 20 3,8x1,4cm	Unidade-Un	100	R\$ 52,10	R\$ 5.210,42
161	carimbo automatico n° 10 2,7x1,00 cm	Unidade-Un	100	R\$ 40,61	R\$ 4.060,51
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Unidade-Un	20	R\$ 5,90	R\$ 117,97

O valor global de nossa proposta e de **R\$ 648.589,35 (Seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços.

- Proposta válida por 60 (Sessenta) dias
- Declaramos que os preços ofertados englobam todos os tributos, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta Licitação.

Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: A. Martins Pinheiro Serviços Eireli- EPP
 b) CNPJ nº: 26.402.438/0001-44 Insc. Estadual nº: 12.507.121-3
 c) Endereço: Rua da Saavedra nº 10, Bairro: Centro

A. MARTINS PINHEIRO SERVIÇOS - EPP.

Rua da Saavedra, nº 10 - Centro - CEP: 65010-630 - São Luís/MA.

Tel: (98) 98137-1067 / 98911-5507

amartinspinheiro@hotmail.com

CNPJ.: 26.402.483/0001-44

Insc. Est.: 12.507.121-3

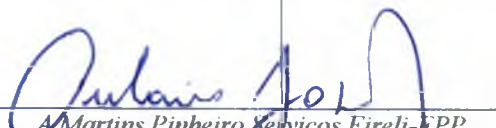
Insc. Municipal: 98225050



930303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____ 39
RUBRICA _____ 48

- d) Fone/Fax: (98)98137-1067 / 98911, E-mail: amartinspinheiro@hotmail.com
e) Cidade: São Luis, Estado: Maranhão, CEP: 65.010-630
f) Banco: Bradesco, Agência: 1165-7, Conta Corrente: 0002249-7.

São Luis, MA 16 de março de 2023.


A. Martins Pinheiro Serviços Eireli-EPP
Antônio José Martins Pinheiro
CPF nº 281.677.733-91
RG nº 015838902000-0 SESPMA

A. MARTINS PINHEIRO SERVIÇOS - EPP.

Rua da Saavedra, nº 10 - Centro - CEP: 65010-630 - São Luis/MA.

Tel: (98) 98137-1067 / 98911-5507

amartinspinheiro@hotmail.com

CNPJ.: 26.402.483/0001-44

Insc. Est.: 12.507.121-3

Insc. Municipal: 98225050



COTAÇÃO DE PREÇOS

Encaminhamos nossa proposta, referente a solicitação feita pela Secretaria de Saúde do Município de Capinzal do Norte-MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V.UNIT	V. TOTAL
1	Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,36	R\$ 2.720,00
2	Cartão de Vacinação da Criança modelo (feminino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,36	R\$ 2.720,00
3	Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1 cores	Bloco-BI	500	R\$ 11,36	R\$ 5.680,00
4	Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,69	R\$ 1.380,00
5	aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Unidade-Un	50	R\$ 6,47	R\$ 323,50
6	aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 6,34	R\$ 634,00
7	Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	80	R\$ 13,49	R\$ 1.079,20
8	Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	10	R\$ 13,64	R\$ 136,40
9	Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,64	R\$ 1.364,00
10	Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,64	R\$ 1.364,00
11	Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,64	R\$ 1.364,00
12	Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,64	R\$ 1.364,00
13	ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,64	R\$ 1.364,00
14	Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,64	R\$ 1.364,00
15	Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,81	R\$ 1.381,00
16	BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,60	R\$ 1.360,00
17	Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,60	R\$ 1.360,00
18	Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,77	R\$ 738,50
19	Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,60	R\$ 1.360,00
20	Resiquisão de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,60	R\$ 1.360,00
21	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,03	R\$ 2.060,00
22	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,81	R\$ 1.381,00

[Handwritten signature]



23	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	200	R\$ 11,51	R\$ 2.302,00
24	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª via e a 2ª via imp. 1x1 cores ap 75g	Bloco-BI	80	R\$ 14,67	R\$ 1.173,60
25	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	Unidade-Un	8000	R\$ 0,52	R\$ 4.160,00
26	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,82	R\$ 741,00
27	Impresso I - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 15,76	R\$ 788,00
28	Impresso II - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	30	R\$ 16,24	R\$ 487,20
29	Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	60	R\$ 12,94	R\$ 776,40
30	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	Bloco-BI	40	R\$ 14,96	R\$ 598,40
31	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	Bloco-BI	100	R\$ 13,76	R\$ 1.376,00
32	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	500	R\$ 8,10	R\$ 4.050,00
33	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	500	R\$ 0,73	R\$ 365,00
34	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	Unidade-Un	10000	R\$ 0,48	R\$ 4.800,00
35	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Unidade-Un	18000	R\$ 0,73	R\$ 13.140,00
36	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel ap 56g	Bloco-BI	200	R\$ 7,61	R\$ 1.522,00
37	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,84	R\$ 316,80
38	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,95	R\$ 318,00
39	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,95	R\$ 318,00
40	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,85	R\$ 34,00
41	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 0,85	R\$ 1.700,00
42	Cartão Sombra (ACS) feminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 10,10	R\$ 20.200,00
43	Monitozição das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 10,10	R\$ 1.010,00
44	Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	Bloco-BI	100	R\$ 10,10	R\$ 1.010,00
45	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	50	R\$ 13,52	R\$ 676,00
46	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,52	R\$ 1.352,00
47	CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 10,10	R\$ 1.010,00
48	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	200	R\$ 10,10	R\$ 2.020,00

Handwritten signature or mark in blue ink.



49	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 10,10	R\$ 1.010,00
50	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 10,10	R\$ 1.010,00
51	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 10,10	R\$ 1.010,00
52	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 7,69	R\$ 769,00
53	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 7,88	R\$ 394,00
54	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	1000	R\$ 8,36	R\$ 8.360,00
55	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	8000	R\$ 7,29	R\$ 58.320,00
56	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,28	R\$ 305,60
57	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 9,47	R\$ 189,40
58	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	800	R\$ 15,96	R\$ 12.768,00
59	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 10,70	R\$ 428,00
60	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 10,70	R\$ 428,00
61	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 9,10	R\$ 364,00
62	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 9,10	R\$ 364,00
63	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 9,10	R\$ 364,00
64	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 9,10	R\$ 364,00
65	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 9,10	R\$ 364,00
66	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 9,10	R\$ 364,00
67	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 9,10	R\$ 364,00
68	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 9,10	R\$ 364,00
69	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 9,10	R\$ 364,00

Handwritten signature or initials in blue ink.



98030319023

PROC. ADMINISTRATIVO

13

70	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 9,10	R\$ 364,00
71	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 16,95	R\$ 678,00
72	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 16,95	R\$ 678,00
73	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 15,20	R\$ 608,00
74	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 15,20	R\$ 608,00
75	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 16,30	R\$ 652,00
76	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 16,30	R\$ 652,00
77	Boletim de Doses Aplicada dtp tríplece bacteriana - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
78	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
79	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
80	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
81	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
82	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
83	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
84	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
85	Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
86	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
87	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
88	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00

32



980303/9093
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 99
 RUBRICA

89	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
90	Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
91	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
92	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
93	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
94	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
95	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubeola caxumba) /100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
96	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
97	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
98	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
99	Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
100	Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
101	Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 16,30	R\$ 326,00
102	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	12	R\$ 16,30	R\$ 195,60
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1	Bloco-BI	40	R\$ 16,30	R\$ 652,00
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor	Bloco-BI	120	R\$ 5,97	R\$ 716,40
105	Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	24	R\$ 16,30	R\$ 391,20
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	32	R\$ 16,30	R\$ 521,60
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 16,30	R\$ 652,00
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 16,30	R\$ 1.304,00
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 16,30	R\$ 652,00
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 16,30	R\$ 1.304,00
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,20	R\$ 1.216,00

Handwritten signature or initials in blue ink.



112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	Unidade-Un	6000	R\$ 0,63	R\$ 3.780,00
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	Bloco-BI	40	R\$ 15,30	R\$ 612,00
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,22	R\$ 1.217,60
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,30	R\$ 1.224,00
116	Sacolas para Raio X tam pequeno	Unidade-Un	2200	R\$ 0,80	R\$ 1.760,00
117	Sacolas para Raio X tam medio	Unidade-Un	2200	R\$ 0,80	R\$ 1.760,00
118	Sacolas para Raio X tam grande	Unidade-Un	2200	R\$ 0,80	R\$ 1.760,00
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 10,10	R\$ 2.020,00
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,14	R\$ 3.028,00
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 16,32	R\$ 3.264,00
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 16,24	R\$ 3.248,00
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 16,10	R\$ 3.220,00
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 16,32	R\$ 3.264,00
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 16,30	R\$ 3.260,00
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 15,25	R\$ 3.050,00
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 15,15	R\$ 3.030,00
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	150	R\$ 15,15	R\$ 2.272,50
129	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	Bloco-BI	100	R\$ 21,20	R\$ 2.120,00
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 83,95	R\$ 16.790,00
131	Banner formato 80x120cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 87,10	R\$ 17.420,00
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 344,91	R\$ 68.982,00
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas	Unidade-Un	40	R\$ 551,87	R\$ 22.074,80
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas	Unidade-Un	1000	R\$ 9,90	R\$ 9.900,00
135	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas garantia 1 anos.	MetroQua-M2	28	R\$ 64,08	R\$ 1.794,24
136	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos.	MetroQua-M2	200	R\$ 52,71	R\$ 10.542,00

Handwritten signature or initials in blue ink.



137	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos com aplicação.	MetroQua-M2	280	R\$ 64,02	R\$ 17.925,60
138	confeção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil garantia 24meses	MetroQua-M2	320	R\$ 150,69	R\$ 48.220,80
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Unidade-Un	14000	R\$ 0,72	R\$ 10.080,00
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	36800	R\$ 0,52	R\$ 19.136,00
141	Panfleto formato 16,5x24cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	33600	R\$ 0,55	R\$ 18.480,00
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	15200	R\$ 0,89	R\$ 13.528,00
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	3600	R\$ 1,55	R\$ 5.580,00
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,70	R\$ 2.800,00
145	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,18	R\$ 4.720,00
146	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,45	R\$ 5.800,00
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,98	R\$ 7.920,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,99	R\$ 7.960,00
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,15	R\$ 8.600,00
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,28	R\$ 9.120,00
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,60	R\$ 10.400,00
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 4,48	R\$ 17.920,00
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	1200	R\$ 1,27	R\$ 1.524,00
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Unidade-Un	200	R\$ 19,80	R\$ 3.960,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,05	R\$ 8.200,00
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Unidade-Un	3500	R\$ 3,05	R\$ 10.675,00
157	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Unidade-Un	1200	R\$ 4,53	R\$ 5.436,00
158	carimbo simples 5x3 cm	Unidade-Un	160	R\$ 23,30	R\$ 3.728,00
159	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	Unidade-Un	100	R\$ 57,73	R\$ 5.773,00
160	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	Unidade-Un	100	R\$ 51,99	R\$ 5.199,00
161	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	Unidade-Un	100	R\$ 40,51	R\$ 4.051,00
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Unidade-Un	20	R\$ 8,89	R\$ 177,80
				Valor Total	R\$ 656.672,14

37

Gráfica e Editora
Mearim



Validade da Cotação: 60 Dias

Pedreiras-MA, 15 de março de 2023.

M. B. DE SOUSA NETO

CNPJ: 01.014.706/0001-75
Insc. Estadual: 12.148.062-3
Rua Maneco Rego 1129 Centro
Pedreiras - MA
Email: graficamearim@gmail.com

9.20303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

M. B. DE SOUSA NETO
CNPJ: 01014706/0001-75
Manoel Belmiro de Sousa Neto
Empresário
CPF: 508.545.003-59

COTAÇÃO DE PREÇOS

Secretaria Municipal de Saúde de Capinzal do Norte - MA.
Ref: Cotação de preços para fornecimento de materiais gráficos

QUANTITATIVOS E VALORES:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VLR.UNIT	TOTAL
1	Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,34	R\$ 2.678,40
2	Cartão de Vacinação da Criança modelo (feminino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,34	R\$ 2.678,40
3	Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1 cores	Bloco-BI	500	R\$ 11,16	R\$ 5.578,20
4	Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,68	R\$ 1.360,80
5	aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Unidade-Un	50	R\$ 6,35	R\$ 317,52
6	aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 6,22	R\$ 622,08
7	Folha individual de frequência formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	80	R\$ 13,24	R\$ 1.059,26
8	Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	10	R\$ 13,40	R\$ 134,00
9	Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,40	R\$ 1.340,00
10	Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,40	R\$ 1.340,00
11	Mapa Cirúrgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,40	R\$ 1.340,00
12	Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,40	R\$ 1.340,00
13	ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,40	R\$ 1.340,00
14	Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,40	R\$ 1.340,00
15	Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,55	R\$ 1.355,40
16	BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,40	R\$ 1.340,00
17	Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,40	R\$ 1.340,00
18	Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,50	R\$ 725,22

19	Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,40	R\$ 1.340,00
20	Resiquisão de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,40	R\$ 1.340,00
21	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,02	R\$ 2.030,40
22	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,55	R\$ 1.355,40
23	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	200	R\$ 11,30	R\$ 2.259,36
24	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª via e a 2ª via imp. 1x1 cores ap 75g	Bloco-BI	80	R\$ 14,41	R\$ 1.152,58
25	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	Unidade-Un	8000	R\$ 0,51	R\$ 4.060,80
26	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,55	R\$ 727,38
27	Impresso I - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 15,50	R\$ 775,00
28	Impresso II - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	30	R\$ 15,94	R\$ 478,22
29	Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	60	R\$ 12,70	R\$ 762,05
30	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	Bloco-BI	40	R\$ 14,69	R\$ 587,52
31	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	Bloco-BI	100	R\$ 13,51	R\$ 1.351,08
32	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	500	R\$ 7,95	R\$ 3.974,40
33	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	500	R\$ 0,71	R\$ 356,40
34	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	Unidade-Un	10000	R\$ 0,48	R\$ 4.752,00
35	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Unidade-Un	18000	R\$ 0,71	R\$ 12.830,40
36	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel ap 56g	Bloco-BI	200	R\$ 7,47	R\$ 1.494,72
37	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,55	R\$ 311,04
38	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,80	R\$ 312,00
39	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,80	R\$ 312,00
40	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,83	R\$ 33,26
41	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 0,83	R\$ 1.663,20
42	Cartão Sombra (ACS) feminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 9,90	R\$ 19.800,00

43	Monitozição das Crianças Diarreia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
44	Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	Bloco-BI	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
45	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	50	R\$ 13,20	R\$ 660,00
46	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,20	R\$ 1.320,00
47	CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,93	R\$ 992,52
48	Ficha A - Cadastro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	200	R\$ 9,93	R\$ 1.985,04
49	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 9,93	R\$ 992,52
50	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influenza c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 9,93	R\$ 992,52
51	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,93	R\$ 992,52
52	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 7,55	R\$ 754,92
53	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 7,73	R\$ 386,64
54	Receituário controle especial c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	1000	R\$ 8,21	R\$ 8.208,00
55	Receituário c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	8000	R\$ 7,16	R\$ 57.283,20
56	Termo de fiscalização c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,00	R\$ 300,02
57	Termo de responsabilidade c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 9,30	R\$ 185,98
58	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	800	R\$ 15,67	R\$ 12.536,64
59	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 10,50	R\$ 420,00
60	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 10,50	R\$ 420,00
61	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,96	R\$ 358,56
62	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,96	R\$ 358,56
63	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
64	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00

65	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
66	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
67	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
68	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
69	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
70	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
71	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 16,64	R\$ 665,71
72	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 16,64	R\$ 665,71
73	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 14,94	R\$ 597,46
74	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 14,87	R\$ 594,86
75	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
76	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
77	Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
78	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
79	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubéola, caxumba e varicela) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
80	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
81	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritários c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00

82	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
83	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
84	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
85	Boletim de Doses Aplicada meningocócica C conjugada c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
86	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
87	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
88	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
89	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
90	Boletim de Doses Aplicadas anti- tetânica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
91	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
92	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
93	Boletim de Doses Aplicada - triplice viral - homens c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
94	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de célula vero c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
95	Boletim de Doses Aplicadas Tríplice viral(sarampo, rubéola caxumba) /100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
96	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
97	Boletim de Doses Aplicada - triplice viral m/f c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
98	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
99	Boletim de Doses Aplicada - triplice viral pneumocócica 23 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
100	Boletim de Doses Aplicada -hvp c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00

101	Boletim diário de clientes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
102	Boletim de Doses Aplicada - triplice viral - homens c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	12	R\$ 15,90	R\$ 190,80
103	Relatório Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor	Bloco-BI	120	R\$ 5,86	R\$ 703,73
105	Boletim diário de atendimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	24	R\$ 15,90	R\$ 381,60
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	32	R\$ 15,90	R\$ 508,80
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,90	R\$ 1.272,00
109	Relatório de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
110	Cadastro Nacional de usuário e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,90	R\$ 1.272,00
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,94	R\$ 1.194,91
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	Unidade-Un	6000	R\$ 0,62	R\$ 3.693,60
113	Prevenção da raiva humana papel ap 75g imp 1x1 cor tam 22x32cm	Bloco-BI	40	R\$ 14,98	R\$ 599,18
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,95	R\$ 1.195,78
115	Ficha D - Registro das atividades diária do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,99	R\$ 1.199,23
116	Sacolas para Raio X tam pequeno	Unidade-Un	2200	R\$ 0,79	R\$ 1.734,48
117	Sacolas para Raio X tam médio	Unidade-Un	2200	R\$ 0,79	R\$ 1.734,48
118	Sacolas para Raio X tam grande	Unidade-Un	2200	R\$ 0,79	R\$ 1.734,48
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 9,91	R\$ 1.982,88
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 14,86	R\$ 2.972,16
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 16,03	R\$ 3.205,44
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 15,94	R\$ 3.188,16
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 15,87	R\$ 3.173,04

124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 16,03	R\$ 3.205,44
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 16,01	R\$ 3.201,12
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 14,97	R\$ 2.993,76
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento odontológico tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 14,87	R\$ 2.974,32
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	150	R\$ 14,87	R\$ 2.230,74
129	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	Bloco-BI	100	R\$ 20,82	R\$ 2.082,24
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 82,43	R\$ 16.485,12
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 85,53	R\$ 17.105,04
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 338,63	R\$ 67.726,80
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas	Unidade-Un	40	R\$ 541,84	R\$ 21.673,44
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas	Unidade-Un	1000	R\$ 9,72	R\$ 9.720,00
135	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas garantia 1 anos.	MetroQua-M2	28	R\$ 62,90	R\$ 1.761,20
136	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos.	MetroQua-M2	200	R\$ 51,75	R\$ 10.350,72
137	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos com aplicação.	MetroQua-M2	280	R\$ 62,86	R\$ 17.599,68
138	confeccão de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil garantia 24meses	MetroQua-M2	320	R\$ 147,95	R\$ 47.343,74
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Unidade-Un	14000	R\$ 0,70	R\$ 9.828,00
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	36800	R\$ 0,51	R\$ 18.679,68
141	Panfleto formato 16,5x24cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	33600	R\$ 0,54	R\$ 18.144,00
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	15200	R\$ 0,87	R\$ 13.296,96
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	3600	R\$ 1,52	R\$ 5.482,08
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,69	R\$ 2.764,80
145	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,16	R\$ 4.622,40

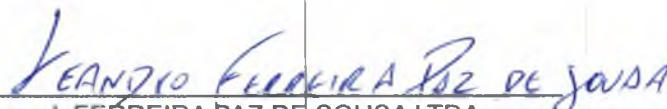
146	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,43	R\$ 5.702,40
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,94	R\$ 7.776,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,95	R\$ 7.819,20
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,11	R\$ 8.424,00
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,24	R\$ 8.942,40
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,55	R\$ 10.195,20
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 4,40	R\$ 17.582,40
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	1200	R\$ 1,24	R\$ 1.490,40
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 páginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Unidade-Un	200	R\$ 19,44	R\$ 3.888,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,01	R\$ 8.035,20
156	Cartilha diversas C/03 páginas policromia papel couche 115g	Unidade-Un	3500	R\$ 2,99	R\$ 10.470,60
157	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardemos 4x4 cores papel couche	Unidade-Un	1200	R\$ 4,45	R\$ 5.339,52
158	carimbo simples 5x3 cm	Unidade-Un	160	R\$ 22,87	R\$ 3.659,90
159	carimbo automático nº 30 4,7x1,8cm	Unidade-Un	100	R\$ 56,68	R\$ 5.667,84
160	carimbo automático nº 20 3,8x1,4cm	Unidade-Un	100	R\$ 51,04	R\$ 5.104,08
161	carimbo automático nº 10 2,7x1,00 cm	Unidade-Un	100	R\$ 39,78	R\$ 3.977,64
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Unidade-Un	20	R\$ 5,78	R\$ 115,56

O valor total de nossa proposta é de **R\$ 644.316,26** (Seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos)

Nossa proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

Presidente Dutra - MA, 20 de março de 2023.



L FERREIRA PAZ DE SOUSA LTDA

CNPJ: 19.252.473/0001-04

Leandro Ferreira Paz de Sousa

CPF: 615182853-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROPOSTANTES		CNPJ	CIDADE	VALIDADE PROPOSTA
1- EMPRESA "A"	A. MARTINS PINHEIRO SERVIÇOS	26.402.483/0001-44	SÃO LUIS - MA	60 DIAS
2- EMPRESA "B"	M. B. DE SOUSA NETO	01.014.706/0001-75	PEDREIRAS - MA	60 DIAS
3- EMPRESA "C"	L FERREIRA PAZ DE SOUSA LTDA	19.252.473/0001-04	PRESIDENTE DUTRA - MA	60 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	A	B	C	MÉDIA
1	Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,30	R\$ 1,36	R\$ 1,34	R\$ 1,34
2	Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,30	R\$ 1,36	R\$ 1,34	R\$ 1,34
3	Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1 cores	Bloco-BI	500	R\$ 10,85	R\$ 11,36	R\$ 11,16	R\$ 11,12
4	Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,66	R\$ 0,69	R\$ 0,68	R\$ 0,68
5	aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Unidade-Un	50	R\$ 6,10	R\$ 6,47	R\$ 6,35	R\$ 6,31
6	aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 6,00	R\$ 6,34	R\$ 6,22	R\$ 6,19
7	Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	80	R\$ 12,80	R\$ 13,49	R\$ 13,24	R\$ 13,18
8	Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	10	R\$ 13,00	R\$ 13,64	R\$ 13,40	R\$ 13,35
9	censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 13,64	R\$ 13,40	R\$ 13,35
10	Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 13,64	R\$ 13,40	R\$ 13,35
11	Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 13,64	R\$ 13,40	R\$ 13,35
12	Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 13,64	R\$ 13,40	R\$ 13,35
13	ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 13,64	R\$ 13,40	R\$ 13,35
14	Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 13,64	R\$ 13,40	R\$ 13,35
15	Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,20	R\$ 13,81	R\$ 13,55	R\$ 13,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 57
RUBRICA LA

16	BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 13,60	R\$ 13,40	R\$ 13,33
17	Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 13,60	R\$ 13,40	R\$ 13,33
18	Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,00	R\$ 14,77	R\$ 14,50	R\$ 14,43
19	Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 13,60	R\$ 13,40	R\$ 13,33
20	Resiquisição de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 13,60	R\$ 13,40	R\$ 13,33
21	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,99	R\$ 1,03	R\$ 1,02	R\$ 1,01
22	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,20	R\$ 13,81	R\$ 13,55	R\$ 13,52
23	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	200	R\$ 10,98	R\$ 11,51	R\$ 11,30	R\$ 11,26
24	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª via e a 2ª via imp. 1x1 cores ap 75g	Bloco-BI	80	R\$ 14,00	R\$ 14,67	R\$ 14,41	R\$ 14,36
25	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	Unidade-Un	8000	R\$ 0,49	R\$ 0,52	R\$ 0,51	R\$ 0,51
26	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,10	R\$ 14,82	R\$ 14,55	R\$ 14,49
27	Impresso I - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 15,00	R\$ 15,76	R\$ 15,50	R\$ 15,42
28	Impresso II - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	30	R\$ 15,50	R\$ 16,24	R\$ 15,94	R\$ 15,89
29	Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	60	R\$ 12,35	R\$ 12,94	R\$ 12,70	R\$ 12,66
30	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	Bloco-BI	40	R\$ 14,30	R\$ 14,96	R\$ 14,69	R\$ 14,65
31	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	Bloco-BI	100	R\$ 13,00	R\$ 13,76	R\$ 13,51	R\$ 13,42
32	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	500	R\$ 7,70	R\$ 8,10	R\$ 7,95	R\$ 7,91
33	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	500	R\$ 0,69	R\$ 0,73	R\$ 0,71	R\$ 0,71
34	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	Unidade-Un	10000	R\$ 0,46	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,47
35	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Unidade-Un	18000	R\$ 0,69	R\$ 0,73	R\$ 0,71	R\$ 0,71
36	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel ap 56g	Bloco-BI	200	R\$ 7,30	R\$ 7,61	R\$ 7,47	R\$ 7,46
37	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,00	R\$ 15,84	R\$ 15,55	R\$ 15,46
38	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,59	R\$ 7,95	R\$ 7,80	R\$ 7,78
39	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,59	R\$ 7,95	R\$ 7,80	R\$ 7,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE
Dignidade e Trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

98030319023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____ 58
RUBRICA _____

40	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,80	R\$ 0,85	R\$ 0,83	R\$ 0,83
41	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 0,80	R\$ 0,85	R\$ 0,83	R\$ 0,83
42	Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 9,64	R\$ 10,10	R\$ 9,90	R\$ 9,88
43	Monitorização das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,64	R\$ 10,10	R\$ 9,90	R\$ 9,88
44	Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	Bloco-BI	100	R\$ 9,64	R\$ 10,10	R\$ 9,90	R\$ 9,88
45	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	50	R\$ 12,90	R\$ 13,52	R\$ 13,20	R\$ 13,21
46	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 12,90	R\$ 13,52	R\$ 13,20	R\$ 13,21
47	CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,65	R\$ 10,10	R\$ 9,93	R\$ 9,89
48	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	200	R\$ 9,65	R\$ 10,10	R\$ 9,93	R\$ 9,89
49	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 9,65	R\$ 10,10	R\$ 9,93	R\$ 9,89
50	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 9,65	R\$ 10,10	R\$ 9,93	R\$ 9,89
51	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,65	R\$ 10,10	R\$ 9,93	R\$ 9,89
52	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 7,34	R\$ 7,69	R\$ 7,55	R\$ 7,53
53	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 7,52	R\$ 7,88	R\$ 7,73	R\$ 7,71
54	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	1000	R\$ 7,98	R\$ 8,36	R\$ 8,21	R\$ 8,18
55	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	8000	R\$ 6,96	R\$ 7,29	R\$ 7,16	R\$ 7,14
56	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 14,58	R\$ 15,28	R\$ 15,00	R\$ 14,95
57	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 9,04	R\$ 9,47	R\$ 9,30	R\$ 9,27
58	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	800	R\$ 15,24	R\$ 15,96	R\$ 15,67	R\$ 15,62
59	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 10,20	R\$ 10,70	R\$ 10,50	R\$ 10,47
60	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 10,20	R\$ 10,70	R\$ 10,50	R\$ 10,47
61	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 9,10	R\$ 8,96	R\$ 8,92
62	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 9,10	R\$ 8,96	R\$ 8,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

380303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

63	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 9,10	R\$ 8,90	R\$ 8,90
64	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 9,10	R\$ 8,90	R\$ 8,90
65	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 9,10	R\$ 8,90	R\$ 8,90
66	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 9,10	R\$ 8,90	R\$ 8,90
67	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 9,10	R\$ 8,90	R\$ 8,90
68	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 9,10	R\$ 8,90	R\$ 8,90
69	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 9,10	R\$ 8,90	R\$ 8,90
70	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,70	R\$ 9,10	R\$ 8,90	R\$ 8,90
71	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 16,00	R\$ 16,95	R\$ 16,64	R\$ 16,53
72	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 16,00	R\$ 16,95	R\$ 16,64	R\$ 16,53
73	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 14,50	R\$ 15,20	R\$ 14,94	R\$ 14,88
74	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 14,50	R\$ 15,20	R\$ 14,87	R\$ 14,86
75	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
76	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
77	Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
78	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
79	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubéola, caxumba e varicela) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
80	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
81	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32cm papel ap	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

28030319093
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 60
RUBRICA

	75g imp. 1x1 cores							
82	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
83	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
84	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
85	Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
86	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
87	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
88	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
89	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
90	Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
91	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
92	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
93	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
94	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
95	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubeola caxumba) /100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
96	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
97	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
98	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
99	Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
100	Boletim de Doses Aplicada -hvp c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
101	Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

98030312029
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 61
RUBRICA *LA*

102	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	12	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1	Bloco-BI	40	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor	Bloco-BI	120	R\$ 5,70	R\$ 5,97	R\$ 5,86	R\$ 5,85
105	Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	24	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	32	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,50	R\$ 16,30	R\$ 15,90	R\$ 15,90
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,50	R\$ 15,20	R\$ 14,94	R\$ 14,88
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	Unidade-Un	6000	R\$ 0,60	R\$ 0,63	R\$ 0,62	R\$ 0,61
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	Bloco-BI	40	R\$ 14,50	R\$ 15,30	R\$ 14,98	R\$ 14,93
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,50	R\$ 15,22	R\$ 14,95	R\$ 14,89
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,50	R\$ 15,30	R\$ 14,99	R\$ 14,93
116	Sacolas para Raio X tam pequeno	Unidade-Un	2200	R\$ 0,77	R\$ 0,80	R\$ 0,79	R\$ 0,79
117	Sacolas para Raio X tam medio	Unidade-Un	2200	R\$ 0,77	R\$ 0,80	R\$ 0,79	R\$ 0,79
118	Sacolas para Raio X tam grande	Unidade-Un	2200	R\$ 0,77	R\$ 0,80	R\$ 0,79	R\$ 0,79
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 9,64	R\$ 10,10	R\$ 9,91	R\$ 9,88
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 14,45	R\$ 15,14	R\$ 14,86	R\$ 14,81
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,58	R\$ 16,32	R\$ 16,03	R\$ 15,98
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 15,50	R\$ 16,24	R\$ 15,94	R\$ 15,89
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 15,42	R\$ 16,10	R\$ 15,87	R\$ 15,80
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,58	R\$ 16,32	R\$ 16,03	R\$ 15,98
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,56	R\$ 16,30	R\$ 16,01	R\$ 15,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI		200	R\$ 14,55	R\$ 15,25	R\$ 14,97	R\$ 14,92
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI		200	R\$ 14,50	R\$ 15,15	R\$ 14,87	R\$ 14,84
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI		150	R\$ 14,50	R\$ 15,15	R\$ 14,87	R\$ 14,84
129	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	Bloco-BI		100	R\$ 20,24	R\$ 21,20	R\$ 20,82	R\$ 20,76
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un		200	R\$ 80,00	R\$ 83,95	R\$ 82,43	R\$ 82,13
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un		200	R\$ 83,00	R\$ 87,10	R\$ 85,53	R\$ 85,21
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un		200	R\$ 329,23	R\$ 344,91	R\$ 338,63	R\$ 337,59
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas	Unidade-Un		40	R\$ 526,79	R\$ 551,87	R\$ 541,84	R\$ 540,16
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas	Unidade-Un		1000	R\$ 9,45	R\$ 9,90	R\$ 9,72	R\$ 6,69
135	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas garantia 1 anos.	MetroQua M2		28	R\$ 61,00	R\$ 64,08	R\$ 62,90	R\$ 62,66
136	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos.	MetroQua M2		200	R\$ 50,00	R\$ 52,71	R\$ 51,75	R\$ 51,49
137	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos com aplicação.	MetroQua M2		280	R\$ 61,00	R\$ 64,02	R\$ 62,86	R\$ 62,63
138	confeção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil garantia 24meses	MetroQua M2		320	R\$ 144,00	R\$ 150,69	R\$ 147,95	R\$ 147,55
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Unidade-Un		14000	R\$ 0,68	R\$ 0,72	R\$ 0,70	R\$ 0,70
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un		36800	R\$ 0,49	R\$ 0,52	R\$ 0,51	R\$ 0,51
141	Panfleto formato 16,5x24cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un		33600	R\$ 0,53	R\$ 0,55	R\$ 0,54	R\$ 0,54
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un		15200	R\$ 0,85	R\$ 0,89	R\$ 0,87	R\$ 0,87
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un		3600	R\$ 1,48	R\$ 1,55	R\$ 1,52	R\$ 1,52
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un		4000	R\$ 0,67	R\$ 0,70	R\$ 0,69	R\$ 0,69
145	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un		4000	R\$ 1,12	R\$ 1,18	R\$ 1,16	R\$ 1,15
146	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un		4000	R\$ 1,39	R\$ 1,45	R\$ 1,43	R\$ 1,42
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cmpapel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un		4000	R\$ 1,89	R\$ 1,98	R\$ 1,94	R\$ 1,94
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un		4000	R\$ 1,90	R\$ 1,99	R\$ 1,95	R\$ 1,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,05	R\$ 2,15	R\$ 2,11	R\$ 2,10
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,17	R\$ 2,28	R\$ 2,24	R\$ 2,23
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,48	R\$ 2,60	R\$ 2,55	R\$ 2,54
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 4,27	R\$ 4,48	R\$ 4,40	R\$ 4,38
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	1200	R\$ 1,20	R\$ 1,27	R\$ 1,24	R\$ 1,24
	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Unidade-Un	200	R\$ 18,90	R\$ 19,80	R\$ 19,44	R\$ 19,38
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,95	R\$ 2,05	R\$ 2,01	R\$ 2,00
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Unidade-Un	3500	R\$ 2,90	R\$ 3,05	R\$ 2,99	R\$ 2,98
157	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Unidade-Un	1200	R\$ 4,33	R\$ 4,53	R\$ 4,45	R\$ 4,44
158	carimbo simples 5x3 cm	Unidade-Un	160	R\$ 22,24	R\$ 23,30	R\$ 22,87	R\$ 22,80
159	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	Unidade-Un	100	R\$ 55,10	R\$ 57,73	R\$ 56,68	R\$ 56,50
160	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	Unidade-Un	100	R\$ 49,62	R\$ 51,99	R\$ 51,04	R\$ 50,88
161	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	Unidade-Un	100	R\$ 38,67	R\$ 40,51	R\$ 39,78	R\$ 39,65
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Unidade-Un	20	R\$ 5,62	R\$ 5,89	R\$ 5,78	R\$ 5,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CAPINZAL DO NORTE (MA), 21 de março de 2023.

**Ao Ilmo. Senhor
Carlos Renan Pires Pinheiro
Responsável pelo Setor de Contabilidade**

Prezado Senhor,

Venho através deste solicitar informação sobre a existência de dotação orçamentária em virtude de abertura de Processo Licitatório para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, provavelmente com a elaboração de Ata de Registro de Preços.

O valor total estimado para execução do objeto, com base em pesquisa de preços realizada, é de R\$ 639.520,78 (seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais e setenta e oito centavos).

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração

Atenciosamente,



Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DE INDICAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Ao Exmo. Sr.
Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde

Senhor Secretário,

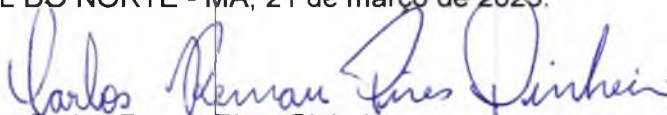
Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, venho através deste, conforme o solicitação do Secretário Municipal de Saúde onde aponta a provável elaboração de Ata de Registro de Preços da contratação em questão, informar que o objeto do Processo Licitatório pretendido, que trata da a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e diante do possível REGISTRO DE PREÇOS cita que independe de previsão de dotação orçamentária nesse momento da contratação o Sistema de Registro de Preços previsto no Art. 15, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, no âmbito da Administração Pública.

Desta forma, sugerimos a continuidade do processo, e, após a realização do procedimento licitatório e antes da assinatura do(s) Contrato(s) Administrativo ou qualquer outro instrumento de contratação firmado(s) com base na respectiva Ata de Registro de Preços, o seu retorno, para fins de comprovação da existência de dotação orçamentaria com saldo suficiente para custeio da despesa.

Em caso de eventuais contratações que poderão advir da Ata de Registro de Preços, as despesas decorrentes destes contratos administrativos correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente à época das referidas contratações.

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração.

CAPINZAL DO NORTE - MA, 21 de março de 2023.



Carlos Renan Pires Pinheiro
Setor de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

À
Ilustríssima Senhora
Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Nesta

Senhora Secretária.

Venho através do presente expediente, após a conclusão dos Atos Preparatórios exigidos por lei, inerentes à fase interna da licitação, solicitar a Vossa Senhoria que **AUTORIZE** ao Pregoeiro Oficial deste poder executivo municipal, a abertura de Procedimento Licitatório, tendo por objeto a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, na forma da Lei Federal nº. 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 002 e 003/2018, aplicando-se ainda as disposições contidas na Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2023, subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, e demais legislações pertinentes.

Sem mais para o momento, encaminhamos em anexo ao presente ofício, o Termo de Referência para aprovação e autorização.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos sinceros votos de apreço.

Capinzal do Norte (MA), 22 de março de 2023.



Abnaçar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTAÇÃO, OBJETO E ORGÃO PARTICIPANTE

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para o objeto de Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência.

1.1.1. O valor estimado de que trata o objeto desta licitação foi determinado através de pesquisa de preço de Mercado para fins de aferição.

1.1.2. ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, não podendo esta função ser exercida por qualquer outra unidade administrativa externa a jurisdição do licitador.

1.1.3. ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

1.2. Especificações e demais exigências conforme **TERMO DE REFERENCIA.**

1.3. Não serão aceitas propostas que apresentarem cotação em quantidades inferiores àquelas indicadas neste Termo de Referência.

1.4. A licitação será do tipo menor preço por item, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.5. O licitante deverá oferecer proposta para o quantitativo do item cotado.

1.6. O Pregão Eletrônico será do tipo **menor preço, considerando o valor unitário do item**, referente ao objeto especificado neste Termo de Referência;

2 - DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, conforme o caso.

2.1 A presente licitação é destinada exclusivamente para empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06.

2.2 Não comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes.

3. FUNDAMENTO LEGAL

3.1 O procedimento licitatório a ser adotado é o **PREGÃO ELETRÔNICO** para **REGISTRO DE PREÇOS** que obedecerá, integralmente, às seguintes disposições: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decreto nº 3.784, de 06 de abril de 2001; Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e suas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

alterações; Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, de 21 de junho 1993, e suas alterações; Lei nº 8.078, de 11 de novembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), com as suas alterações e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no instrumento convocatório que permear o referido certame.

3.2 Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores e pela Lei Complementar nº 123/06 de 14/12/2006, e nas demais normas legais e regulamentares.

3.3 Fundamentação Legal: Art. 3º, Inciso I da Lei Federal nº 10.520/2002; Art. 8º, Inciso II, Decreto Federal nº 3.555/2000; Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto nº 9.488/2018, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 8.078/1990 e demais normas legais e regulamentadora.

4. DO OBJETIVO:

4.1. O presente Termo tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos, normas, padrões, diretrizes gerais e outras exigências que possam garantir a fiel execução do objeto quando da necessidade da aquisição dos bens subsidiando tecnicamente a realização de Procedimento licitatório e/ou setor responsável pelo recebimento e fiscalização dos bens a serem adquiridos.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5.1. Justifica-se o fornecimento de materiais de gráficos diversos pela sua necessidade diária na manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde

5.2. Justifica se a contratação por meio de Sistema de Registro de Preços pelas características dos bens por se tratar de contratações frequentes tendo em vistas as necessidades da Administração Pública Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde.

5.2.1. Justifica se tendo em vista as demandas ter previsões de execuções parceladas;

5.2.2. Justifica se por não ser possível definir exatamente o quantitativo a ser demandado pela Secretaria Municipal de Saúde.

6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

6.1. Os produtos do objeto licitado enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, do Decreto nº 10.024, de 2019, e do Decreto nº 3.784, de 2001, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Além das obrigações dispostas no Edital, também são obrigações da **CONTRATANTE**:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- 7.1.1.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- 7.1.2.** Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- 7.1.3.** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do Edital;
- 7.1.4.** Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- 7.1.5.** Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- 7.1.6.** Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;
- 7.1.7.** Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1.** Além das obrigações previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, na Lei Federal nº 8.666/1993 e nos demais normativos de regência, se obriga ainda a contratada a:
- 8.1.1.** Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a proposta de preços;
- 8.1.2.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 8.1.3.** Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
- 8.1.4.** Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
- 8.1.5.** Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
- 8.1.6.** Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato;
- 8.1.7.** Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o Termo de Referência e proposta de preços, com as mesmas especificações.

8.1.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9 – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

9.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos;

b) multa de **20% (vinte por cento)** do valor global da proposta, devidamente atualizada.

9.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

a) **0,33% (trinta e três centésimos por cento)** ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

b) **0,66% (sessenta e seis centésimos por cento)** ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar **20% (vinte por cento)** do valor do contrato.

9.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

a) advertência escrita;

b) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA.

c) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que o contratado cumpra as condições de reabilitação;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

d) multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor total do Contrato;

9.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “d”.

9.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

9.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
- c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.

9.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de **15 (quinze) dias consecutivos** contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

9.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

9.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10 - PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.1 O pagamento será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

10.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação e entrega dos produtos.

10.3 - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

10.3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

10.4 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.4.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

11 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

11.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecida na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

11.2 Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e sua demanda.

11.2 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

11.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

11.5 No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

11.5.1 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

11.6 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

11.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

11.8 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

11.9 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

11.10. A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

12. DA PROPOSTA E DO PREÇO

12.1. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Edital, não cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA quaisquer custos adicionais.

13 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário a regularização de falhas ou defeitos observados.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

O representante da Administração anotara 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 a regularização das falhas ou

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabíveis.

13.2. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

13.3. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

14 - DO VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a sua vigência a partir da data de sua assinatura, limitando-se o fornecimento em 31 (trinta e um) de dezembro do ano que for assinado o contrato.

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1. O desatendimento às obrigações previstas neste Termos de referencia sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:

OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS
Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.	1. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano. 2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
Entregar o objeto fora do prazo estabelecido.	3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a 05 (cinco) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.
Não efetuar a troca do objeto, quando notificado.	4. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano. 5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
Substituir o objeto fora do prazo estabelecido	6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não substituído, limitada a 05 (cinco) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.
Deixar de entregar documentação	7. Impedimento de licitar com a Prefeitura

exigida neste Edital.	Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (ano) ano. 8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item ou lote.
Não manter a proposta ou desistir do lance.	9. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano. 10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
Comportar-se de modo inidôneo.	11. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos. 12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
Fizer declaração falsa.	13. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos. 14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
Apresentar documentação falsa.	15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 17. Comunicado ao Ministério Público.
Cometer fraude fiscal.	18. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 20. Comunicado ao Ministério Público.
Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei ou no edital do pregão, em que não se comine outra penalidade.	21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 05 (cinco) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.
Inexecução total.	22. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos. 23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho.
Inexecução parcial do objeto.	24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo

	período de 1 (ano) ano. 25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.
--	---

15.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções.

15.3. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercido em até 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

15.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.

15.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos subitens anteriores.

16 - AQUISIÇÕES DO OBJETO

16.1. A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de "Ordem de Fornecimento", a ser assinada pelo Ordenador de Despesas/Secretário Municipal da CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais.

17 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

17.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Redação dada pelo Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, em seu artigo 7º, §2º.

17.2. A Dotação orçamentária será obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes do presente Registro de Preços conforme demanda.

17.3. A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênere ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso;

18 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

18.2 Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondente postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

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

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

18.4 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente a margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

18.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses;

18.6. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, não se obriga a firmar contratações para fornecimento do objeto nela contido, sendo-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições, podendo ser prorrogada pelo prazo suficiente para realizar licitação substituta, desde que preservado o mesmo valor e condições vantajosas.

19 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA:

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

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

19.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

19.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

20 - DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

20.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Art.22, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13

20.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir aos SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP de CAPINZAL DO NORTE/MA, desde que devidamente autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/MA.

20.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Art.22, § 3º, Decreto Federal nº 7.892/13. (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência)

20.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Art. 22 § 4º, Decreto Federal nº 7.892/13.

20.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA. Art.22, § 7º, Decreto Federal nº 7.892/13.

20.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata. Art.22 § 6º, Decreto Federal nº 7.892/13.

21 – DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

21.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Art.22, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13

21.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir ao SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP de CAPINZAL DO NORTE/MA, desde que devidamente autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

21.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Art.22, § 3º, Decreto Federal nº 7.892/13. (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência)

21.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Art. 22 § 4º, Decreto Federal nº 7.892/13.

21.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a CAPINZAL DO NORTE/MA. Art.22, § 7º, Decreto Federal nº 7.892/13.

21.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. Art.22 § 6º, Decreto Federal nº 7.892/13.

22 - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

22.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. Art. 17, Decreto Federal nº 7.892/13.

22.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. Art. 18, Decreto Federal nº 7.892/13.

22.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. Art. 18, § 1º, Decreto Federal nº 7.892/13.

23.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. Art. 18, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13.

23.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: Art. 19, Decreto Federal nº 7.892/13.

23.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

23.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

24- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR:

24.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços.

24.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

24.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

24.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: Art. 21, Decreto Federal nº 7.892/13.

24.5. Por razão de interesse público; ou,

24.6. A pedido do fornecedor.

25 - DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS:

25.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor;

25.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das documentações de habilitação;

25.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;

25.4. Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;

25.5. O registro a que se refere o item 25.4, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços.

26. VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

26.1 O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua publicação, sendo vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento pelos órgãos oficiais durante a vigência da mesma.

27 - ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

27.1 O custo estimado do total desta contratação é de R\$ 639.520,78 (seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais e setenta e oito centavos).

28. RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

ITEM	DISCRICÃO	UNID	QUANT	V.UNIT	V. TOTAL
1	Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,34	R\$ 2.680,00
2	Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,34	R\$ 2.680,00
3	Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1 cores	Bloco-BI	500	R\$ 11,12	R\$ 5.560,00
4	Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,68	R\$ 1.360,00
5	aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Unidade-Un	50	R\$ 6,31	R\$ 315,50
6	aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 6,19	R\$ 619,00
7	Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	80	R\$ 13,18	R\$ 1.054,40
8	Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	10	R\$ 13,35	R\$ 133,50
9	Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
10	Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
11	Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
12	Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
13	ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
14	Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
15	Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,52	R\$ 1.352,00
16	BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,33	R\$ 1.333,00
17	Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,33	R\$ 1.333,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.409/0001-10

18	Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,43	R\$ 721,50
19	Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,33	R\$ 1.333,00
20	Resiquisão de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,33	R\$ 1.333,00
21	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,01	R\$ 2.020,00
22	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,52	R\$ 1.352,00
23	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	200	R\$ 11,26	R\$ 2.252,00
24	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª via e a 2ª via imp. 1x1 cores ap 75g	Bloco-BI	80	R\$ 14,36	R\$ 1.148,80
25	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	Unidade-Un	8000	R\$ 0,51	R\$ 4.080,00
26	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,49	R\$ 724,50
27	Impresso I - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 15,42	R\$ 771,00
28	Impresso II - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	30	R\$ 15,89	R\$ 476,70
29	Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	60	R\$ 12,66	R\$ 759,60
30	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	Bloco-BI	40	R\$ 14,65	R\$ 586,00
31	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	Bloco-BI	100	R\$ 13,42	R\$ 1.342,00
32	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	500	R\$ 7,91	R\$ 3.955,00
33	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g	Unidade-Un	500	R\$ 0,71	R\$ 355,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	imp 1x1 cores				
34	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	Unidade-Un	10000	R\$ 0,47	R\$ 4.700,00
35	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Unidade-Un	18000	R\$ 0,71	R\$ 12.780,00
36	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel ap 56g	Bloco-BI	200	R\$ 7,46	R\$ 1.492,00
37	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,46	R\$ 309,20
38	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,78	R\$ 311,20
39	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,78	R\$ 311,20
40	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,83	R\$ 33,20
41	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 0,83	R\$ 1.660,00
42	Cartão Sombra (ACS) feminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 9,88	R\$ 19.760,00
43	Monitorização das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,88	R\$ 988,00
44	Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	Bloco-BI	100	R\$ 9,88	R\$ 988,00
45	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	50	R\$ 13,21	R\$ 660,50
46	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,21	R\$ 1.321,00
47	CEO - Ficha Clínica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,89	R\$ 989,00
48	Ficha A - Cadastro da família c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	200	R\$ 9,89	R\$ 1.978,00
49	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 9,89	R\$ 989,00
50	Boletim de Campanha de Vacinação Contra Influenza c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 9,89	R\$ 989,00
51	Ficha de Notificação Tp/	Bloco-BI	100	R\$ 9,89	R\$ 989,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	Esquistossomose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores				
52	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 7,53	R\$ 753,00
53	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 7,71	R\$ 385,50
54	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	1000	R\$ 8,18	R\$ 8.180,00
55	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	8000	R\$ 7,14	R\$ 57.120,00
56	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 14,95	R\$ 299,00
57	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 9,27	R\$ 185,40
58	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	800	R\$ 15,62	R\$ 12.496,00
59	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 10,47	R\$ 418,80
60	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 10,47	R\$ 418,80
61	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,92	R\$ 356,80
62	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,92	R\$ 356,80
63	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
64	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

280309/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 85
RUBRICA

	formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores					
65	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00	
66	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00	
67	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00	
68	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00	
69	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00	
70	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00	
71	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 16,53	R\$ 661,20	
72	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 16,53	R\$ 661,20	
73	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 14,88	R\$ 595,20	
74	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 14,86	R\$ 594,40	
75	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flóric, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	imp. 1x1 cores				
76	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
77	Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
78	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
79	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
80	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
81	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
82	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
83	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
84	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
85	Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
86	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
87	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	cores					
88	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00	
89	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00	
90	Boletim de Doses Aplicadas anti-tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00	
91	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00	
92	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00	
93	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00	
94	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00	
95	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubeola caxumba) /100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00	
96	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00	
97	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00	
98	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00	
99	Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00	
100	Boletim de Doses Aplicada -hpv	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores				
101	Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
102	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	12	R\$ 15,90	R\$ 190,80
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
104	Mapa de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor	Bloco-BI	120	R\$ 5,85	R\$ 702,00
105	Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	24	R\$ 15,90	R\$ 381,60
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	32	R\$ 15,90	R\$ 508,80
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,90	R\$ 1.272,00
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,90	R\$ 1.272,00
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,88	R\$ 1.190,40
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	Unidade-Un	6000	R\$ 0,61	R\$ 3.660,00
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	Bloco-BI	40	R\$ 14,93	R\$ 597,20
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,89	R\$ 1.191,20
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,93	R\$ 1.194,40
116	Sacolas para Raio X tam pequeno	Unidade-Un	2200	R\$ 0,79	R\$ 1.738,00
117	Sacolas para Raio X tam medio	Unidade-Un	2200	R\$ 0,79	R\$ 1.738,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

118	Sacolas para Raio X tam grande	Unidade-Un	2200	R\$ 0,79	R\$ 1.738,00
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 9,88	R\$ 1.976,00
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 14,81	R\$ 2.962,00
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,98	R\$ 3.196,00
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 15,89	R\$ 3.178,00
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 15,80	R\$ 3.160,00
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,98	R\$ 3.196,00
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,96	R\$ 3.192,00
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 14,92	R\$ 2.984,00
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bioco-BI	200	R\$ 14,84	R\$ 2.968,00
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	150	R\$ 14,84	R\$ 2.226,00
129	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	Bloco-BI	100	R\$ 20,76	R\$ 2.076,00
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 82,13	R\$ 16.426,00
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade Un	200	R\$ 85,21	R\$ 17.042,00
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade Un	200	R\$ 337,59	R\$ 67.518,00
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas	Unidade-Un	40	R\$ 540,16	R\$ 21.606,40
134	Impressão e veiculação de minidoor,	Unidade-Un	1000	R\$ 6,69	R\$ 6.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas				
135	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas garantia 1 anos.	MetroQua-M2	28	R\$ 62,66	R\$ 1.754,48
136	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos.	MetroQua-M2	200	R\$ 51,49	R\$ 10.298,00
137	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos com aplicação.	MetroQua-M2	280	R\$ 62,63	R\$ 17.536,40
138	confeção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil garantia 24meses	MetroQua-M2	320	R\$ 147,55	R\$ 47.216,00
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Unidade-Un	14000	R\$ 0,70	R\$ 9.800,00
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	36800	R\$ 0,51	R\$ 18.768,00
141	Panfleto formato 16,5x24cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	33600	R\$ 0,54	R\$ 18.144,00
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	15200	R\$ 0,87	R\$ 13.224,00
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	3600	R\$ 1,52	R\$ 5.472,00
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,69	R\$ 2.760,00
145	Envelopes off-set Timbrado formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,15	R\$ 4.600,00
146	Envelopes Oficio Timbrado formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,42	R\$ 5.680,00
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cmpapel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,94	R\$ 7.760,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,95	R\$ 7.800,00
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,10	R\$ 8.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,23	R\$ 8.920,00
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,54	R\$ 10.160,00
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 4,38	R\$ 17.520,00
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	1200	R\$ 1,24	R\$ 1.488,00
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Unidade-Un	200	R\$ 19,38	R\$ 3.876,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,00	R\$ 8.000,00
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Unidade-Un	3500	R\$ 2,98	R\$ 10.430,00
157	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Unidade-Un	1200	R\$ 4,44	R\$ 5.328,00
158	carimbo simples 5x3 cm	Unidade-Un	160	R\$ 22,80	R\$ 3.648,00
159	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	Unidade-Un	100	R\$ 56,50	R\$ 5.650,00
160	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	Unidade-Un	100	R\$ 50,88	R\$ 5.088,00
161	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	Unidade-Un	100	R\$ 39,65	R\$ 3.965,00
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Unidade-Un	20	R\$ 5,76	R\$ 115,20
Total					R\$ 639.520,78

NOTA: É OBRIGATÓRIO a indicação de MARCAS, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da PROPOSTA.

Capinzal do Norte (MA), 22 de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10


Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde

28030319092
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 92
RUBRICA A

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE APROVAÇÃO

Na qualidade de Autoridade ordenadora de despesas de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão, APROVO o **TERMO DE REFERÊNCIA** constante dos autos na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decreto Municipal nº 002/2018, aplicando-se ainda as disposições contidas na Lei Complementar Nº 123/2008, alterada pela Lei Complementar Nº 147/2014, subsidiariamente à Lei Federal Nº 8.666/93, e demais legislações pertinentes.

Capinzal do Norte-MA, em 27 de março de 2023



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

Na qualidade de ordenadora de despesa desta Municipalidade, autorizo Vossas Senhorias para que tomem as devidas providências, no sentido de realizar procedimento licitatório para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Solicito ainda que sejam obedecidos os dispositivos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 8.883 de 06 de junho de 1994 e suas alterações e obedecidos as disposições da Lei Federal n° 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002 e Decretos Municipais n° 002 e 003/2021 de 20 de maio de 2018.

CAPINZAL DO NORTE (MA) em 28 de março de 2023.

Atenciosamente,



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria n° 003/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA DESPESA

Eu, Lidiane Pereira da Silva, Secretária de Finanças e Planejamento, atualmente no cargo em Comissão de Secretário Municipal de Finanças e Planejamento, na qualidade de ordenadora de despesas, nos termos do QDD e informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a despesa abaixo identificada tem adequação com a Lei 8.666/93 na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Declaro ainda, que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000 e 04 de junho de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17, sendo que a mesma não causará impacto orçamentário e financeiro nos dois exercícios subsequentes e não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2023.

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 28 de março de 2023.

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento

AUTUAÇÃO DE PROCESSO

DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, AUTUO este Processo Administrativo nº. **280303/2023**, com solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, que deu origem ao processo licitatório que adiante se vê, nas condições abaixo, juntando o edital específico.

1. RECEBIMENTO DOS AUTOS

Nesta data, recebemos a documentação inerente à instauração de procedimento licitatório para execução do objeto abaixo indicado, composto pelos seguintes elementos principais:

- Pesquisa de Preços de Mercado, obtidos em empresas do ramo pertinente ao objeto da presente licitação;
- Planilha contendo Mapa de Apuração do Preço Médio;
- Despacho de Indicação de Recurso Orçamentário
- Despacho de Solicitação de Autorização para abertura de Procedimento Licitatório, emitido pela SECRETARIA DE MUNICIPAL SAÚDE;
- Termo de Referência, contendo as especificações, quantitativos, valores de referência e demais exigências;
- Autorização para Instauração de Procedimento Licitatório, emitida pela Autoridade Competente;
- Minuta do Edital e seus anexos

2. DA ORIGEM DA LICITAÇÃO

- PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. **280303/2023**.
- SECRETARIA REQUISITANTE: Saúde.

3. DO OBJETO

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

4. DA MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E PROCEDIMENTO ADOTADO

- MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO;

- TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço;
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

5. ESTIMATIVA DO VALOR


- O preço considerado como estimativa para o objeto da presente licitação, foi determinado com base na média aritmética simples das propostas comerciais obtidas junto a fornecedores do ramo. Com base em tal procedimento, foi estimado o valor total de R\$ 639.520,78 (seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais e setenta e oito centavos).

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS

- Observações: Justifica-se o fornecimento de materiais de gráficos diversos pela sua necessidade diária na manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Justifica se a contratação por meio de Sistema de Registro de Preços pelas características dos bens por se tratar de contratações frequentes tendo em vistas as necessidades da Administração Pública Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde. Justifica se tendo em vista as demandas ter previsões de execuções parceladas; justifica se por não ser possível definir exatamente o quantitativo a ser demandado pela Secretaria Municipal de Saúde.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- O procedimento licitatório em epígrafe está fundamentado na na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 7.892/13, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488/13, Lei Complementar nº 123/2008 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 002/2018 de 20 de maio de 2018 e, subsidiariamente, na Lei nº 8666/93 e suas alterações.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 280303/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

JUNTADA DE PORTARIAS

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 280303/2023, as portarias abaixo relacionadas:

- Portaria do Secretário de Saúde: Abnadar de Sousa Pereira
- Portaria do Contador: Carlos Renan Pires Pinheiro
- Portaria da Secretária de Finanças e Planejamento: Lidiane Pereira da Silva
- Decreto que dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas.
- Portaria do Pregoeiro: Luciano Alves Alencar
- Portaria da Cpl: Elineide Bertoldo e Hélio Duarte Coutinho Júnior

Capinzal do Norte - MA, em 25 de março de 2023.

Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

2021/005
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 99
RUBRICA #

Portaria nº 005/2021.


O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º - Nomear o senhor **ABNADAR DE SOUSA PEREIRA**, inscrito no CPF sob o nº 024.983.803 – 61, para o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 04 de Janeiro de 2021.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Capinzal do Norte - MA



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 100
RUBRICA *[Handwritten mark]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

PORTARIA Nº 047/2021

O Prefeito Municipal de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício de seu cargo e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º - Nomear o Senhor **CARLOS RENIAN PIRES PINHEIRO**, portador do CPF nº 047.297.943-46, para o cargo em comissão de **CONTADOR**.

Art. 2º - Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA -SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Capinzal do Norte (MA), 06 de Janeiro de 2021.

André Pereira da Silva
ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre CEP 65735-000
Capinzal do Norte - MA



280302/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 101
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

Portaria nº 003/2021.


O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º - Nomear a senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 002.447.693-54, para o Cargo em Comissão de TESOUREIRA, lotada na SECRETARIA DE FINANÇAS, GESTÃO TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 04 de Janeiro de 2021.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Capinzal do Norte - MA



280303/2023
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 102
RUBRICA #

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Decreto N° 202/2017, de 02 de Janeiro de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Avenida Lindolfo Florio, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 103
RUBRICA LA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, a senhora

LUZIENE ALENCAR ROCHA DE SOUSA, inscrito no CPF nº 796.024.363-87, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.


Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor **ELIOMAR ALVES DE MIRANDA**, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor **ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA**, inscrito no CPF nº 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todos as **ORDENAÇÕES DE DESPESAS** vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 02 de Janeiro de 2017.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 104
RUBRICA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Decreto N° 207/ 2017, de 02 de Fevereiro de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e da outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora **LIDIANE FERREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA



980303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 105
RUBRICA 10

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor

ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor **ELIOMAR ALVES DE MIRANDA**, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor **ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA**, inscrito no CPF nº 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todos as **ORDENAÇÕES DE DESPESAS** vinculadas a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores;

Capinzal do Norte - Ma, 02 de Fevereiro de 2017.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 106
RUBRICA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Decreto N° 211 / 2017, de 01 de Agosto de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e das outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 107
RUBRICA [assinatura]

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor

ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor **ELIOMAR ALVES DE MIRANDA**, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor **ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF nº 054.129.643-46, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todas as **ORDENAÇÕES DE DESPESAS** vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 01 de Agosto de 2017.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE

PODER EXECUTIVO

Capinzal do Norte-MA, Segunda-Feira, 26 de Março de 2018. Ano I - Nº 003 - Edição de Hoje: 02 Páginas. 1

SUMARIO	
PORTARIA.....	01
DECRETOS.....	01

PORTARIA

Portaria nº 033/2018

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º Exonerar o senhor LUIS FERNANDES DE SALES, inscrito no CPF sob o nº 265.350.413-87, do cargo de PROFESSOR NÍVEL II, por motivo de óbito ocorrido no dia 20 de março de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 23 de Março de 2018.

André Pereira da Silva
Prefeito Municipal

DECRETOS

Decreto Nº 202/2017, de 02 de Janeiro de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos, DECRETA:

Art. 1º Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal

de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, a senhora LUZIENE ALENCAR ROCHA DE SOUSA, inscrito no CPF nº 796.024.363-87, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ELIOMAR ALVES DE MIRANDA, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA, inscrito no CPF nº 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todos as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no aário do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 02 de Janeiro de 2017.

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Decreto Nº 207/ 2017, de 02 de Fevereiro de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos, DECRETA:

2 Segunda-Feira, 26 de Março de 2018

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ELIOMAR ALVES DE MIRANDA, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA, inscrito no CPF nº 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todos as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no atrió do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores:

Capinzal do Norte - Ma, 02 de Fevereiro de 2017.

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Decreto Nº 211 / 2017, de 01 de Agosto de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos; Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos

órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos.
DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ELIOMAR ALVES DE MIRANDA, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.


Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 054.129.643-46, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todos as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no atrió do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 01 de Agosto de 2017.

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal


**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE - MA**
Cidade de Todos Nós
CNPJ - 01.613.309/0001-10
P O D E R E X E C U T I V O
Rua Lindolfo Flório s/n - Bairro Vista Alegre
Capinzal do Norte-MA. CEP 65735-000.
Site: www.capinzalidonorte.ma.gov.br
Diário Oficial do Município. E-mail: diariocapinzal@gmail.com



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 110
RUBRICA [assinatura]

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

DECRETO Nº 212/ 2018 – 10 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, ANDRE PEREIRA DA SILVA Estado de Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes a sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos

Avenida Lindolfo Florio, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 111
RUBRICA LA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento, referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ABNADAR DE SOUSA PEREIRA, inscrito no CPF: 024.983.803-51, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 054.129.643-46, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todas as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 10 de Agosto de 2018.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida Lindolfo Florio, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA

280903/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. RUBRICA 112

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE

PODER EXECUTIVO

Capinzal do Norte-MA, Segunda-Feira, 13 de Agosto de 2018. Ano I - Nº 011 - Edição de Hoje: 02 Páginas. 1

SUMÁRIO

DECRETOS.....01

DECRETO Nº. 210, DE 10 DE AGOSTO DE 2018.

DISPÕE SOBRE GESTÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE-MA. CNPJ Nº. 10.584.052/0001-06

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Considerando a necessidade de designação de responsável pela assinatura de documentos relacionados à movimentação de financeira do Município de Capinzal do Norte junto à instituição bancária.

Considerando os preceitos legais da Lei Federal nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, Decreto de nº 7.507, de 27 de junho de 2011.

Considerando a necessidade de designação de responsável pela assinatura de documentos relacionados à movimentação financeira das contas da Prefeitura de Capinzal do Norte-MA.

Decreta: Art. 1º. Autorizar, a Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde, através do Secretário Municipal de Saúde, ABNADAR DE SOUSA PEREIRA, inscrito no CPF nº. 024.983.803-6, Portaria 38/2018 e a Tesoureira Lidiane Pereira da Silva, inscrita no CPF nº 002.447.693-54, Portaria 08.2017, conjuntamente, a gestão plena das contas bancárias relativas as Contas Bancárias do Fundo Municipal de Saúde do município de Capinzal do Norte - MA, em especial emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na forma e condições; receber, passar recibo e dar quitações; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; e endossar cheques; requisitar cartão eletrônico; sustar/contrordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgate/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques conta-corrente; efetuar saques-poupança; efetuar pagamento por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; efetuar movimentações financeiras no RPG; consultar contas/aplicações programas repasse recurso; liberar arquivos de pagamento no gerenciador financeiro; solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir comprovante; efetuar transferência para a mesma titularidade; encerrar contas de depósito; consultar obrigações do débito direto autorizado; assinar apólice de seguro; assinar instrumento de convênio; assinar instrumento de crédito; assinar aditivo de qualquer espécie; assinar contrato de abertura de crédito, representar vendedor e outros interventores do financiamento imobiliário.

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Capinzal do Norte, em 10 do mês de Agosto de 2018.

André Pereira da Silva
Prefeito Municipal de Capinzal do Norte

DECRETO Nº 212/ 2018 – 10 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e da outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, ANDRE PEREIRA DA SILVA Estado de Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e.

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte-MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento, referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ABNADAR DE SOUSA PEREIRA, inscrito no CPF: 024.983.803-61, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 054.129.643-46, ficando autorizado a confirmar

2 Segunda-Feira, 13 de Agosto de 2018

Fls. Oficial do Município

as ordens de pagamento referentes à sua pasta.
Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todas as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas à Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores;
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA aos 10 de Agosto de 2018 -

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal.

RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE - MA

Cidade de Todos Nós
CNPJ - 01.613.309/0001-10

P O D E R E X E C U T I V O

Rua Lindolfo Flório s/n - Bairro Vista Alegre
Capinzal do Norte-MA, CEP 65735-000.

Site: www.capinzaldonorte.ma.gov.br

Diário Oficial do Município. E-mail: diariocapinzal@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE - MA

Cidade de Todos Nós

CNPJ - 01.613.309/0001-10

P O D E R E X E C U T I V O

Rua Lindolfo Flório s/n - Bairro Vista Alegre

Capinzal do Norte-MA, CEP 65735-000.

Site: www.capinzaldonorte.ma.gov.br

Diário Oficial do Município. E-mail: diariocapinzal@gmail.com



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 114
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

Portaria nº 011/2021.


O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º - Nomear o Senhor **LUCIANO ALVES ALENCAR**, inscrito no CPF sob o nº 324.315.148-11, para o Cargo em Comissão de **PREGOEIRO**, lotado na **CPL- Comissão Permanente de Licitação**.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 04 de Janeiro de 2021.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Capinzal do Norte - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

Portaria nº 002/2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve:

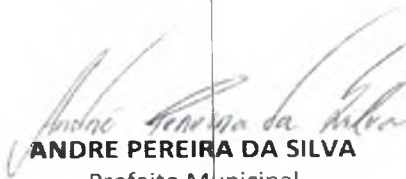
Art. 1º - Nomear Equipe de Apoio da CPL – Comissão Permanente de Licitação, sendo este os seguintes:

- ELINEIDE BERTOLDO LIMA
- HÉLIO DUARTE COUTINHO JÚNIOR.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete de Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 03 de Janeiro de 2022.



ANDRE PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Capinzal do Norte - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


Ao
Ilustríssimo Senhor
Breno Richard Lima Gomes
Assessor Jurídico.
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA.

ASSUNTO: Solicitação de exame e aprovação da minuta do instrumento convocatório e seus anexos.

Senhor Assessor Jurídico,

Por meio do presente expediente, estamos encaminhando os autos do Processo Administrativo nº. **280303/2023**, para exame da minuta do instrumento convocatório e seus anexos, para fins de abertura de Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 7.892/13, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488/13, Lei Complementar nº 123/2008 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 002/2018 de 20 de maio de 2018 e, subsidiariamente, na Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações aplicáveis à matéria.

Capinzal do Norte - MA, em 25 de março de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 117
RUBRICA [assinatura]

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 28.0303/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023
Sistema de Registro de Preços

Objeto:

Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Data da Abertura: XX XX XXXXX de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Processo Administrativo nº 280303/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º XXX/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: XX/XX/XXXX
ABERTURA: XX:XX
HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º XXX/2023

PREÂMBULO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia XX/XX/XXXX de 2023, às XX:XX (XXXXX) horas, que na Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, CAPINZAL DO NORTE - MA, realiza licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, com critério de julgamento menor preço, por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal 7.892, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488/13, da Lei Complementar nº 124 de 14 de dezembro de 2006, Decretos Municipais nº 002 e 003/2018 de 20 de janeiro de 2018 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

DO SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO:

Sistema Eletrônico www.compras.capinzaldonortema.com.br

Endereço Eletrônico: <http://www.compras.capinzaldonortema.com.br/>

Impugnações: Até (três) dias úteis antes da data da sessão

Esclarecimentos: Até (03) dias úteis antes da data da sessão, para o endereço: <https://www.compras.capinzaldonortema.com.br/> ou no e-mail da CPL: E-mail: cpl.prefeitura.capinzalnorte@gmail.com

DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

A partir do dia XX/XX/XXXX, até às XX:XX:XX (XXXXXXXXXX) do dia XX XX XXXXX de 2023.

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:

Às XX:XX:00 (XXXXX) horas do dia XX XX XXXXX de 2023, horário de

Brasília-DF Local: <https://www.compras.capinzaldonortema.com.br/>

DA PARTICIPAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

A presente licitação é destinada exclusivamente para empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06.

Não comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes.

DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO ON-LINE:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as fases através da plataforma própria do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, acessível através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

1 - DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação e a escolha da proposta mais vantajosa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, sob demanda, incluindo o serviço de entrega dos produtos na sede do Município, sem ônus a Contratante, de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante deste Edital.

1.2 A quantidade indicada no Termo de Referência (ANEXO I) é apenas estimativa de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser utilizada no todo ou em parte dentro do exercício financeiro e a validade da futura Ata de Registro de Preços – Anexo II.

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.5. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.6. Especificações e demais exigências conforme TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I do Edital.

1.7. Não serão aceitas propostas que apresentarem cotação em quantidades inferiores àquelas indicadas no Termo de Referência.

2 - DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam no TERMO DE REFERENCIA e minuta de Ata de Registro de Preços,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

constante neste Edital.

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participante, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

2.1.2. ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, não podendo esta função ser exercida por qualquer outra unidade administrativa externa a jurisdição do licitador.

2.1.3. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Saúde.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no Sistema BRCONECTADO, especificamente no site do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br>, que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site do portal de compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA - licitações no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> acesso "Seja um fornecedor".

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

3.4 O licitante responsável exclusivo formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como únicas e exclusivas as propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais sobre o credenciamento no sistema eletrônico e poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, a correção ou a alteração dos registros, logo que identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no MOMENTO DA HABILITACAO

3.7 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso ao PORTAL DE COMPRAS do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA (<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>) poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da PLATAFORMA BRCONECTADO, a seguir especificado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

CONTATO PLATAFORMA BRCONECTADO

Para pagamento, liberação de acesso e suporte ao uso da plataforma

Telefone: (81) 3877-1397

E-mail: boletos@gmcontato.com.br

*Caso você queira solicitar uma liberação de acesso, enviar comprovante de pagamento, CNPJ da empresa e nome do município que você quer ter seu acesso liberado.

3.8. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão após o CREDENCIAMENTO na plataforma dispor de operador, atribuído poderes para formular/assistir lances de preços e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo licitatório no site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br>

3.9 A participação do licitante se dará diretamente pelo site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> que deverá manifestar em tempo próprio do sistema pleno conhecimento, aceitação e atendimento das condições de habilitação previstas neste edital.

3.10. O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrônico implica a responsabilização legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão.

3.11. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e de lances sucessivos de preço em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

3.12. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da PLATAFORMA BR CONECTADO, disponível no PORTAL DE COMPRAS do MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE, através do site: www.comprascapinzaldonortema.com.br/

3.13. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação eletrônica direta ou por seu representante, não cabendo ao Município de CAPINZAL DO NORTE, NEM A RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DE SEU USO INDEVIDO, ainda que por terceiros, durante sua participação no site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

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

3.15. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assim como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.16. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sítio: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> e mantê-los atualizados junto aos órgãos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.16.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.16.2. Caberá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4 - DA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO

4.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de lances, por meio do sistema eletrônico no sítio: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br>, acessando o site através de seu "login" e "Senha" na aba FORNECEDOR.

4.2. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até a data e horário definido no preâmbulo do edital.

4.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. Casos haja desconexão com o Pregão decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregão, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e será reiniciada somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via chat no sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

4.7. Havendo a necessidade de suspensão da sessão do pregão o pregoeiro designará novo dia e hora para a continuidade do certame.

4.8. O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

5.9. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no PORTAL DE COMPRAS do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Município de CAPINZAL DO NORTE/MA poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento a seguir especificados, de segunda a sexta feira, das 08 às 18 horas (Horário de Brasília), disponíveis no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>:

CONTATO PLATAFORMA BRCONNECTADO

Para pagamento, liberação de acesso e suporte ao uso da plataforma

Telefone: (81) 3877-1397

E-mail: boletos@gmcontato.com.br

*Caso você queira solicitar uma liberação de acesso, enviar comprovante de pagamento, CNPJ da empresa e nome do município que você quer ter seu acesso liberado.

5 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos junto a PLATAFORMA BRCONNECTADO no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>.

5.2. O(s) licitante(s) deves(em) promover(em) a sua inscrição e credenciamento para participar do Pregão, diretamente no site do PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

5.3 A participação nesta licitação é destinada EXCLUSIVAMENTE às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) legalmente autorizados a atuarem no ramo do objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada neste Edital.

5.3.1 Não comparecer ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes.

5.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o microempreendedor individual - MEI mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, nos limites previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

5.5. Com exceção de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à participação no presente certame, aqueles que preencherem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

5.6. Os proponentes arcarão com todo o custo decorrente da elaboração e apresentação de suas propostas.

5.7 Não poderão participar desta licitação os interessados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- b) que não atendam as condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666 de 1993;
- e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
- f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
- g) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

5.8. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo as seguintes condições:

- a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- b) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
- c) nos itens em que a participação é exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.
- d) que é ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- e) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- f) que não possui fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores;
- g) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- h) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- i) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

ou formado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- j) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.9 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante as sanções previstas em lei e neste Edital.

6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação, nos termos do art.26 do Decreto nº 10.024/2019.

6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio: <https://www.comprascapinzaldonortema.gov.br/>

6.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma condição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6 Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, a qual somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e pagamento da proposta.

6.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.8. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula ou percentual de desconto, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, na forma definida neste Edital.

6.9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 38 do Decreto 10.024/2019.

6.10. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.

6.11. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.12. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida neste Edital.

6.13. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

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

6.15. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.16. Quando a desconexão persistir por tempo superior a (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após encaminhamento/comunicação expressa aos participantes via "chat" no sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

6.17. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA através do endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzal.donorte.ma.com.br/>, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deve enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

7.2. Marca de cada item ofertado;

7.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

7.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.5. Quantidade, devendo ser cotada o total previsto para cada item.

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

7.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência e o presente Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, em quantidade e qualidade adequadas à perfeita execução contratual, promovendo quando requerido, sua substituição.

7.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7.10. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

7.11. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.12. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.13. Em qualquer fase da licitação o pregoeiro poderá solicitar parecer técnico, dos assessores dos setores envolvidos na licitação, para orientar na sua decisão, atendendo integralmente todas as exigências e especificações do Termo de Referência e do Edital.

7.14. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema com o acompanhamento pelos participantes em tempo real.

7.15. Caso o PROPONENTE anexe qualquer arquivo contendo informações não exigidas no Edital ou que somente deveriam ser apresentadas em outra etapa da licitação, o órgão licitante não efetuará sua análise.

7.16. Não será admitida proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescido dos respectivos encargos, conforme o §3º do artigo 44 da Lei nº 8.666/93.

7.17. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7.18. A proposta readequada deverá conter o VALOR NEGOCIADO com o Pregoeiro, sob sua inteira responsabilidade.

7.19. O Município é considerado consumidor final, sendo que o licitante deverá obedecer ao fixado no art. 155, VII, b, da Constituição Federal de 1988.

7.20. Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, após o encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

7.21. O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.

7.22 **PROPOSTA COMERCIAL**: Após o preenchimento da proposta no Sistema, a licitante deverá confeccionar a proposta na forma COMERCIAL, devidamente timbrada, datada, assinada, com as características do objeto, itens, quantidade, valores unitários e totais e demais especificações e anexa-la ao Sistema junto com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, para fins de compor o processo, a falta da mesma não desclassifica a proposta cadastrada via Sistema conforme preconiza o edital e notada a falta da mesma será solicitado pelo Pregoeiro junto ao licitante, devendo ser enviado no e-mail da CPL quando solicitado.

8 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

8.1. A abertura da proposta de licitação dar-se-á em sessão pública na internet, por meio de sistema eletrônico, na data, hora e local indicados neste Edital.

8.2. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio: <https://www.comprascapinzalondona.com.br/>

8.3. Os fornecedores deverão permanecer logrados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora (30 minutos) após do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo o início da sessão ou desconexão do Pregoeiro, a mesma deverá ser remarcada em sala.

8.4. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

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

8.6. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do Chat e quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema.

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

8.8. DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E RODADA DE LANCES:

8.8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificando motivadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.8.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

8.8.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto nº 0.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.

8.8.4. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes informando a data e os horários previstos para o início da rodada de lances.

8.8.5. Classificadas as propostas, o PREGOEIRO dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente pelo meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

8.8.5.1. **ABERTO:** O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema iniciará "Dou-lhe um" quando faltar 02m00s (dois minutos) para o término da etapa de lances (sessão pública), "Dou-lhe duas" quando faltar 01m00s (um minuto) e "Dou-lhe três" quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance vencedor, por que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do "Dou-lhe uma" e, assim, sucessivamente.

8.8.5.2. O pregoeiro tem a opção de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explicado acima.

8.8.5.3. Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma prorrogação automática, o ícone de "Dou-lhe uma", "Dou-lhe duas", é exibido;

OU

8.8.5.4. **ABERTO/FECHADO:** A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

8.8.5.5 Encerrado o prazo de 15 minutos, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

8.8.5.6 Após essa fase o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (**cinco minutos**), que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.8.5.7 Não havendo, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. Esgotados esses prazos, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

8.8.5.8 O Pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de lances.

8.8.5.9. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento descrito neste Edital.

8.8.5.10. - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

8.8.6. Também será desclassificada a proposta que identificar o licitante.

8.8.7. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

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

8.9. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão do envio de lances.

8.10. O sistema disponibilizará espaço próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.11. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.11.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do Item.

8.12. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.13. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.14. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R\$ 0,01 (um centavo), devendo observar o preenchimento da licitação no site:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> que poderá ter variação do valor citado, conforme o objeto licitado.

8.15. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (05) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.16. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

8.18. A prorrogação automática da etapa de lances, de acordo com o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

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

8.20. Encerrada a fase competitiva se houver prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.21. Em caso de falha no sistema, os lances encaminhados com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro;

8.21.1. Na hipótese do subitem anterior a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

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

8.23. Durante o decorrer da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado e dada a identificação do licitante.

8.24. Em caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras do Município no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas no mínimo 24 (vinte e quatro horas) da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.26. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

seus anexos.

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

8.28. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 4º e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

8.29. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima do melhor preço e do melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.30. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contado após a comunicação automática para tanto.

8.31. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, não serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrarem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.32. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontram nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que o vencedor seja aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.33. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto e ao preço, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

8.34. A ordem de apresentação dos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.35. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 1º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

8.35.1. Produzidos no país;

8.35.2. Produzidos por empresas brasileiras;

8.35.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.35.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.36. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.37. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições superiores das previstas neste Edital.

8.38. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

8.38.1. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificação que, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.39. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.40 O Pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de lances.

8.41 Assim que a etapa de lances for finalizada, o sistema detecta um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC nº 49/2006 a licitação inicia a aplicação automática do desempate em favor do MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital.

8.42 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo anterior, art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

9.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

9.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

9.6 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.7 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido a partir de solicitação.

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9 Para os ITENS que por sua vez a licitante apresentar proposta de preços com redução ao valor estimado superior a 50% (cinquenta por cento) ou seja, redução entre 50,01% à 100% ficará obrigada a apresentar PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO(S) ITEM (NS) para garantir o efetivo fornecimento do objeto, e será fornecido o **MODELO DA PLANILHA** que deverá ser acompanhada de notas fiscais, entre outras informações, todas disposta no Modelo de Planilha de Composição de Custo a ser fornecido às licitantes que se encontrarem na situação, quando concluída a etapa de lances.

9.9.1 A ausência da entrega ou a entrega incompleta/desconforme da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO(S) ITEM (NS) quando solicitado e no prazo estipulado, será automaticamente **DECLARADO** o ITEM ou ITENS.

9.9.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar documento digital complementar, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo entre 04(quatro) a 04 (vinte e quatro) horas, devidamente comunicado o prazo no chat, sob pena de não aceitação da proposta para o item ou os itens, podendo também utilizar-se do e-mail da CPL para este fim, devendo comunicar o chat cada ação e decisão.

9.10 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no **"chat"** a nova data prevista para a sua continuidade.

9.11 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.12 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar a subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

9.14 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.15 Encerrada a análise quanto a aceitação da proposta, o Pregoeiro verificara a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.16 A NÃO entrega de todos os documentos exigidos para habilitação, inclusive proposta detalhada em planilha de custo e formação de preços, no prazo determinado em suas datas de validade em vigor, acarretará na inabilitação do licitante sem aviso prévio.

10 - DA HABILITAÇÃO

10.1. Os documentos relativos à habilitação dos licitantes deverão ser encaminhados até a abertura da sessão pública, conforme previsto neste Edital, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) "pdf", "doc", "xls", "png" ou "jpg", observando o limite para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma BR CONNECTADO, através do site do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

10.1.1. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumem-se autênticos e verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

10.1.2. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

10.1.3 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir para fins de habilitação:

10.2. - REQUISITOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Cédula de identidade do representante (s) legal da empresa; (Art. 28, Inciso I, Lei Federal nº. 8.936/94)

b) No caso de empresa individual: Inscrição no **Registro Público de Empresas Mercantis**, sob o cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

d) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: **ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, **acompanhado de documento comprobatório de seus administradores**;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

e) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

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

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

h) **Decreto de autorização**, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. (Art. 28, Inciso V, Lei Federal nº. 8.666/93);

i) **Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;**

10.3 - REGUALIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; (Art. 29, Inciso I, Lei Federal nº. 8.666/93);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; (Art. 29, Inciso II, Lei Federal nº. 8.666/93);

c) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. (Art. 29, Inciso III, Lei Federal nº. 8.666/93);

d) Prova de regularidade relativa ao o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Resolução dada pela Lei nº 8.883, de 1994); (Art. 29, Inciso IV, Lei Federal nº. 8.666/93);

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

- Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN;
- Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- Certidão Negativa de Débitos;
- Certidão Negativa da Dívida Ativa;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; (Art. 29, Inciso V, Lei Federal nº. 8.666/93);

i) Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao presente licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pelo responsável Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:

10.4.1 Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial emitida pelo Distribuidor da sede da licitante, com validade máxima de 60 (sessenta) dias; Caso a certidão mencionada seja emitida na forma POSITIVA, deverá o licitante comprovar por meio de certidão emitida pela instância judicial competente, que o plano de recuperação foi acolhido na esfera judicial na forma do art. 58 da Lei Federal nº 11.101/2005, e que este cumprido regularmente o plano de recuperação, estando apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993.

10.4.2 Balanço **patrimonial e demonstrações contábeis** do último exercício social, ano 2021 ou 2022, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, acompanhados de Nota Explicativa exigida pela Lei nº 4/1976.

a) A comprovação de situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índice financeiro utilizado-se para tal fim, cujo resultado deverá estar de acordo com os valores ali estabelecidos:

$$IL = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,00$$

$$G = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,00$$

10.4.2.1 Empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;

10.4.2.2 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

- a) Publicados em Diário Oficial ou;
- b) Publicados em jornal de grande circulação ou;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
- d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
- e) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB nº 1.420/2013, 1.422/2013 e alterações.
- f) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, caso se enquadre nas hipóteses previstas nos termos do inciso II, do art. 3º da IN RFB nº 1.420/2013 e alterações.

10.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.5.1 Apresentar **Comprovação de aptidão** para fornecimento do material pertinente e compatível, em característica, com o objeto da licitação, através de atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

10.5.2 Apresentar **Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (ANEXO 1)**, declaração da licitante de que não possuem em seu quadro de pessoal empregado (menores e dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998), nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999); (Art. 27, Inciso I, Lei Federal nº 666/93);

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

10.5.4 A classificação do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior a fase de habilitação.

10.5.5 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.5.6 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

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

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

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

10.5.10 O licitante provisoriamente vencedor em um item, não estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.5.11 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) ou retirada(s) seja(s) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.5.12 Constatado o atendimento as exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

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

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

10.5.15 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CNND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessa contribuição.

10.5.16 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do portal de compras do Município, através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, para que estejam atualizados na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

- a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
 - c) A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção Contratada, se for o caso.
 - d) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
 - e) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
 - f) Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
 - g) A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
 - h) A proposta deverá obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda as especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo com proposta de outro licitante.
 - i) As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS

12.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema: <http://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

12.2 Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no site, <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> opção **RECURSO**, e a apresentação de documentos relativos as peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na recepção da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000 - CAPINZAL DO NORTE/MA, das 08:00 horas as 12:00 horas aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos podendo também ser enviado no e-mail da CPL, E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com obedecendo os prazos de apresentação de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

recurso, após a manifestação via sistema.

12.3 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificara as condições de admissibilidade do recurso.

12.4 A falta de manifestação motivada do licitante quanto a intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis a defesa de seus interesses.

12.6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12.8. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, <https://www.compras.capinzaldonortema.m.m.br/>, opção **RECURSO**.

12.9. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.10. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.11. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.12. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de (03) três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros (03) três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.13. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.14. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve a anulação de atos anteriores a realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, Situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- c) Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- d) A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- e) A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no sistema BR CONECTADO – através do site: <https://www.comprascapinzalnortema.com.br/>, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, nos termos do disposto no inciso V do caput do art. 13 e art. 46 do Decreto nº 0.024/2019.

14.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente para propor a homologação, nos termos do disposto no inciso IX do caput do art. 13 e art. 46 do Decreto nº 0.024/2019.

14.3. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso ou pela Autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

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

14.5. O critério de avaliação das propostas será pelo menor preço por item e adjudicação será por item, desde que sejam atendidas integralmente todas as exigências deste Termo de Referência do Edital.

15 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

15.2 Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondente postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

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

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

15.4 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente a margem de preferência quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993;

15.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de (doze) meses;

15.6. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, não se obriga a firmar contratações para fornecimento do objeto nela contido, sendo-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro de preferência de fornecimento em igualdade de condições, podendo ser prorrogada pelo prazo suficiente para realizar licitação substituta, desde que preservado o mesmo valor e condições vantajosas.

16 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA:

16.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante melhor classificado.

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

16.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

16.4. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

17 – DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

17.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Art.22, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13

17.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir aos SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP de CAPINZAL DO NORTE/MA, desde que devidamente autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

17.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Art.22, § 3º, Decreto Federal nº 7.892/13. (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência)

17.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Art. 22 § 4º, Decreto Federal nº 7.892/13.

17.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas, a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA. Art.22, § 7º, Decreto Federal nº 7.892/13.

17.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata. Art.22 § 6º, Decreto Federal nº 7.892/13.

18 – DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

18.1. Cabe ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Art.22, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13

18.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir ao SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP de CAPINZAL DO NORTE/MA, desde que devidamente autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

18.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Art.22, § 3º, Decreto Federal nº 7.892/13. (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência)

18.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

participantes que aderirem. Art. 22 § 4º, Decreto Federal nº 7.892/13.

18.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a CAPINZAL DO NORTE/MA. Art.22, § 7º, Decreto Federal nº 7.892/13.

18.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. Art.22 § 6º, Decreto Federal nº 7.892/13.

19 - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

19.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do parágrafo do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. Art. 17, Decreto Federal nº 7.892/13.

19.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no mercado. Art. 18, Decreto Federal nº 7.892/13.

19.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. Art. 18, § 1º, Decreto Federal nº 7.892/13.

19.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. Art. 18, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13.

19.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: Art. 19, Decreto Federal nº 7.892/13.

19.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos comprovantes; e

19.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

20- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR:

20.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços.

20.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

20.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

praticados no mercado; ou IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

20.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: Art. 21, Decreto Federal nº 7.892/13.

20.5. Por razão de interesse público; ou,

20.6. A pedido do fornecedor.

21 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

21.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

21.2 O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

21.3 Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceitação do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da adjudicatária, mediante correspondente postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

21.4 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário, aceita pela Administração.

21.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicatada implica no reconhecimento de que:

- a) referida nota está substituindo o contrato, aplicando-se a relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
- b) a contratada se vincula à sua proposta e as previsões contidas no edital e seus anexos;

21.6 O contratado reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

21.7 O prazo de vigência da contratação é em até 31 de dezembro do ano que for assinado o contrato, dentro do prazo de validade de ata de registro de preços.

21.8 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

21.9 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte -- Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

22 - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

22.1. O objeto será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo e irrevogável pelo período de 12 (doze) meses, quando então se poderá ocorrer a sua correção de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – ICPA, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

22.2. O preço ajustado já leva em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como frete, tributos, transporte, entre outros.

22.3. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que esteja comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d" do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, ou por aumento concedido pelo Órgão Regulador do Governo Federal.

22.4. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

22.5. A CONTRATADA é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

22.6. Os preços registrados manter-se-ão alterados pelo período de vigência da Ata, admitida a revisão quando houver desequilíbrio de caráter financeiro do contrato.

22.7. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do contratado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos à execução do contrato, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configuração de força econômica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a reajustação do valor contratado, ou por aumento concedido pelo Governo Federal, através do órgão regulador dos preços, na forma que determina a legislação, para manter o equilíbrio econômico contratual.

22.8. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

22.9. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o contratado para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

22.10. Os contratados que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

22.11. O registro de preço do detentor/contratado será cancelado quando descumprir as condições da ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666 de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

22.12. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

23 - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

23.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecida na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

23.2 Os pedidos dos produtos licitados serão feitos em forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e sua demanda.

23.3 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

23.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal do contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

23.5 No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do carimbo de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência dos produtos entregues pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

23.6 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com o posto, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

23.7 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

23.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

23.9 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

23.10 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

23.11 A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o Município DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

24 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO:

24.1. Nos termos dos Art. 67, § 1º, Lei nº. 8.666, de 1993 será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observada.

24.2. A Fiscalização será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, através de servidor designado para esse fim, quem caberá realizar, entre outras atribuições:

24.2.1. Emitir mensagens ao Prefeito Municipal para conhecimento e encaminhamentos subsequentes, Relatórios de Acompanhamento;

24.2.2. Atestar a nota(s) fiscal (is) e vistar os demais documentos apresentados pela Contratada, bem como por o "FISCAL", quando julgá-los corretos, conforme prevê o art. 67 da lei 8.666/93;

24.2.3. A entrega dos bens comuns será acompanhada e fiscalizada por servidores do Órgão solicitante, os quais deverão atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para finalidade de pagamento;

24.2.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

24.2.5. 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.

24.6. Constituem as atividades do Fiscal de Contrato:

- 24.6.1. Fornecer todos os meios legais para o ideal desempenho das atividades contratadas;
- 24.6.2. Emitir relatório final de execução do contrato de sua responsabilidade;
- 24.6.3. Notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas contratuais;
- 24.6.4. Controlar a vigência dos contratos;
- 24.6.5. Acompanhar e controlar o estoque de produtos, principalmente quanto à quantidade e à qualidade do produto previsto no objeto do contrato administrativo.
- 24.6.6. Acompanhar e emitir Parecer Técnico sobre o cumprimento pela empresa das obrigações assumidas.

25 – ACEITAÇÃO DO OBJETO:

25.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido pela Comissão de Recebimento de Materiais ou Fiscal de Contrato que terá a incumbência de, entre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequações dos materiais entregues, conforme art. 73, inciso II, letras "a" e "b", e ainda, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão.

25.2. O objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Anexo I.

25.3. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, devendo ser imediatamente substituído, à custa da Contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital.

25.4. Na hipótese de a verificação de que o item anterior não sendo procedida dentro do prazo fixado, rejeitar-se-á como realizada, determinando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

25.5. O objeto desta citação será fornecido, parceladamente, e somente mediante a apresentação de autorização devidamente preenchida e expedida pela autoridade competente ou responsável por ele designado:

a) Os bens deverão ser entregues conforme a ordem de compra, emitida pelo setor competente, e de acordo com a ordem de fornecimento.

b) A entrega dos bens licitados deverá ser efetuada de acordo com as disposições no Termo de Referência, proposta da contratada e edital e legislação pertinente ao objeto licitado.

25.6. Por ocasião da entrega, o contratado deverá colher comprovante de entrega dos bens contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva ordem de compra e outras informações importantes do objeto pactuado.

25.7. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos bens bem como, efetuar a substituição ou complementação de quantitativos imediatamente, e totalmente às suas expensas de qualquer bem entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável, na

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

forma do art. 69 da Lei nº 8.666/93.

25.8. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes do fornecimento dos bens, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes aos bens/materiais/produtos do objeto aos preços Registrados na Ata de Registro de Preços.

25.9. Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registroatório as ocorrências relacionadas com a execução do Objeto, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

26 – DA SUBCONTRATAÇÃO:

26.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.

27 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA:

27.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração a continuidade do contrato.

28 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

28.1. Manter durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e Anexo do Pregão a ser realizado na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

28.2. Os bens comuns deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de validade, com todos os padrões de qualidade, na forma que determina a legislação e todos os Órgãos competentes, atendendo toda a legislação vigente, conforme Ordem de Fornecimento emitida pelo setor competente do Órgão solicitante, devidamente certificados pelos Órgãos competentes.

28.3. Efetuar a entrega dos bens comuns obedecendo todos os índices de qualidade e padrão determinado pelos Órgãos competentes, em perfeitas condições de uso, no prazo em estrita conformância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constante detalhadamente as indicações e outras informações pertinentes ao objeto licitado. Fica em ciência que, em não cumprimento do prazo de execução estabelecido no Edital e no Termo de Referência, a Administração chamará o licitante melhor classificado no cadastro de reserva para fazer o fornecimento dos bens/materiais/produtos.

28.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos bens/materiais/produtos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

28.5. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, imediatamente, os

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

bens/materiais/produtos não entregues na forma do Edital, Termo de Referência e Proposta da vencedora;

28.6. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

28.7. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega dos bens/materiais/produtos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

28.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato ou em legislação específica;

28.9. 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;

28.10. Responsabilizarem-se pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

28.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes da legislação específica, cumprindo rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.

28.12. Executar a entrega parcelada, no endereço indicado na Ordem de Compra, obedecendo todas as normas de segurança e normas dos demais Órgãos competentes, quanto a comercialização, transporte dos bens, tudo em total conformidade com a legislação pertinente ao objeto licitado.

28.13. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, diretamente por seu próprio e/ou empregado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.

28.14. A Contratada é obrigada a manter atualizado o Alvará de Funcionamento e outras licenças que determina a legislação que poderá a qualquer momento ser solicitada pela administração.

29 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

29.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA:

29.2. Efetuar o registro do preço negociado e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, contrato individual, autorização de compras, empenho, conforme seja o caso;

29.3. Efetuar o pagamento ao detentor do preço, quando da sua contratação, os prazos e as condições estipuladas em Edital e neste Anexo I.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

29.4. Promover por meio de servidor (es) especialmente designado, o acompanhamento e a fiscalização da Ata ou contrato sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dando aceite observando o detalhamento contido neste Anexo I ou devolvendo para substituição, os que porventura não atenderem as descrições e especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE.

29.5. O recebimento do objeto solicitado deverá ser por meio da apresentação do formulário próprio (Ordem de Compra/OF), empenho, devidamente assinado pelo servidor responsável designado junto ao setor competente, como comprovação da efetiva execução do objeto.

29.6. Proporcionar à empresa contratada as facilidades necessárias para que a adjudicatária/contratada possa prestar os serviços a contento.

29.7. Fornecer ao licitante todas as informações relacionadas com o objeto conforme descrições e especificações deste Anexo I;

29.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à entrega do objeto, em especial, aplicação de sanções, alterações e revisões da mesma;

29.9. Aplicar as penalidades por descumprimento do previsto na Ata de Registro de Preços e no contrato;

29.10. Promover o gerenciamento da Ata de Registro de Preços e o controle dos preços registrados, efetuando as necessárias atualizações.

29.11. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contidas nos termos de sua proposta;

29.12. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso fortuito ou de força maior, dando, por essas razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da data do recebimento dos documentos de comprovação.

29.13. Verificar as condições de habilitação da CONTRATADA conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido.

30 - DO PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.1 O pagamento será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal emitida, em que deverão ser discriminados os números das respectivas aquisições.

10.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação e entrega dos produtos.

10.3 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

10.3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

10.4 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.4.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

31 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

31.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida na formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Redação dada pelo Decreto Federal nº 192, de 13 de janeiro de 2013, em seu artigo 7º, §2º.

31.2. A Dotação Orçamentária será obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes do presente Registro de Preços conforme demanda.

31.3. A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congêneres ficarão adstritos à aplicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, após de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas operações conforme seja cada caso;

32- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

32.1 Consta infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

- a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- f) Não manter a proposta;
- g) Cometer fraude fiscal;
- h) Comportar-se de modo inidôneo;

32.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto as condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conflito entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

32.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade cível e criminal, as seguintes sanções: Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

- a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- b) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- c) Impedimento de licitar e de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, pelo prazo de até cinco anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto persistirem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

32.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

32.5 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 a administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias a apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

32.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo a 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

32.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos a Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

32.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

32.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurara o contraditório e a ampla defesa ao licitante adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

32.10 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.

32.11 As penalidades serão obrigatoriamente e imediatamente publicadas no Diário Oficial do Município.

32.12 As sanções por atos praticados antes da contratação estão previstas no Termo de Referência.

33 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL:

33.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a rescisão com as consequências contratuais, inclusive a perda dos direitos da Administração conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

33.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando contraditório e ampla defesa.

33.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

33.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, quais sejam:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos (I do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos (II do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados (III do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

d) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento (IV do art. 78 da Lei nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

8.666/93);

e) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração (V do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato (VI do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores (VII do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, apontadas na forma do inciso do art. 87 desta Lei (Lei nº 8.666/93) (VIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil (IX do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado (X do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato (XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato (XII do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato (XIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

n) A supressão do objeto do contrato, por ato da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no §1º do art. 65 da lei 8.666/93;

o) A suspensão do fornecimento, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, desde que ocorram repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de penalizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas mobilizações e paralisações e outras previstas, assegurando ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

33.4. A rescisão do Contrato poderá se dar da seguinte forma:

33.4.1. Por ato unilateral e escrito da Administração;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

33.4.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

33.4.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

33.5. Quando ocorrer à rescisão sem que haja culpa da futura contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:

33.5.1. Devolução de garantia. (Quando Houver);

33.5.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

33.5.3. Pagamento do custo da desmobilização. (Quando for o caso)

33.5.4. Ocorrendo impedimento, paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

33.5.5. Judicial, nos termos da legislação.

33.5.6. Fica garantido o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei.

34 – DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO:

34.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, presente e suficiente para justificar sua revogação, ser anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

34.2. A anulação da presente licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto na Lei n.º 8.666/93 art. 59, parágrafo único.

34.3. No caso de revogação ou anulação da presente licitação fica assegurado o contraditório e ampla defesa.

35 – DO REGIME DE CONTRATAÇÃO:

35.1. Esta licitação será realizada na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, pois os produtos/bens comuns serão de necessidades dos Órgãos da Administração Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e por isso, serão adquiridos de acordo com a necessidade desta de cada Órgão. Realizando-se o fornecimento pela Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA poderá dispor dos materiais/bens comuns e suas respectivas quantidades, quando necessário, não acumulando estoques e nem dando falta de materiais/bens comuns para manutenção.

35.2. Os detentores de preços registrados poderão celebrar os contratos que poderão advir deste

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte -- Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

procedimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na Ata de Registro de Preços, ou ainda, instrumentos substituíveis, como, nota de empenho, ordem de compra, de acordo com a definição legal, conforme determina o art. 15º, Decreto Federal nº 7.892/13.

35.3. Quando da necessidade de contratação, deverá o ÓRGÃO GERENCIADOR ser consultado sobre a indicação do detentor de preços registrados dos quantitativos previstos, conforme extrato parcial devidamente publicado.

35.4. Após a liberação do pedido registrado por parte da equipe gerenciadora do SRP, o servidor responsável convocará o detentor de preço, através da Ordem de Compra devidamente acompanhada da Nota de Empenho.

35.5. O demandado detentor de preço registrado deverá imediatamente comparecer a partir do recebimento da nota de Empenho, comparecer junto ao setor específico para retirar do instrumento OC/OF ou equivalente a respectiva Nota de Empenho, na forma da legislação.

35.6. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 2º da Lei nº8.666, de 1993.

36 - DA GARANTIA DOS BENS COMUNS:

36.1. Os bens comuns a serem fornecidos, deverão estar garantidos contra alteração, adulteração, no transporte e descida no local de entrega, cabendo o fornecedor substituir, por sua conta imediatamente, os que não foram considerados adequados ao consumo humano, recusados por defeitos ou apresentando avarias que comprometam o seu uso regular e adequado uso humano.

36.2. Os bens comuns ofertados deverão estar ao disposto no artigo nº. 31 da Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: "A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

36.3. Os bens comuns deverão ser entregues, transportados atendendo todas as normas previstas na legislação vigente em perfeitas condições de uso, devidamente certificados pelos órgãos competentes.

37 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

37.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

38 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

38.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

38.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo site do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Setor de Protocolos da Comissão Permanente de Licitação.

38.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

38.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

38.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores a data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet no endereço indicado no Edital.

38.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido e poderá requerer subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

38.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 1º da Lei 8.666/93.

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

38.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

38.10. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, sendo de responsabilidade dos participantes, seu acompanhamento, podendo também ser enviado via e-mail para E-mail do CPL, no e-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

38.11. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

38.12. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada pela administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, do estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

39 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

39.1. O certame será conduzido pelo PREGOEIRO, formalmente designado, que terá, em especial, as seguintes atribuições, conforme art. 17º, Decreto Federal nº 10.024/2019:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- I - Conduzir a sessão pública;
- II - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
- IV - Coordenar a sessão pública e o envio de lances;
- V - Verificar e julgar as condições de habilitação;
- VI - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
- VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
- VIII - indicar o vencedor do certame;
- IX - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
- X - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

40 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

40.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á pelo sistema eletrônico.

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

40.3 Todas as referências de tempo no Edital, no processo e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

40.4 No julgamento das propostas de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

40.5 A homologação do resultado de uma licitação não implicará direito a contratação.

40.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a validade e a segurança da contratação.

40.7 As licitações encumbram todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

40.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

40.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

e do interesse público.

40.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

40.11. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

40.12. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro não decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

40.13. Qualquer processamento de cópia referente ao processo, os custos serão suportados pelo requerente, ficando facultado a CPL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, o atendimento do pedido, dentro do lapso temporal de até 05 (cinco) dias úteis, a fim de evitar transtornos nas atividades de rotina.

40.14. O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o limite permitido pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 das quantidades registradas em cada item.

40.15. Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, poderão utilizar a Ata de Registro de Preços na forma do Decreto Federal nº 7.892/13.

40.16. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase de licitação.

40.17. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a inabilitação e desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

40.18. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for devidamente convalidado o ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

40.18.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

40.18.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

40.18.3. É facultada a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informações e de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

40.19. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decretos Federais nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/18, Decreto Federal nº 8.250/2014, Decreto Federal 10.024/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

40.20 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://www.Capinzal do Norte.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia>, e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura na Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9107-4748.

41 - DOS ANEXOS - INTEGRAM ESTE EDITAL:

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referenda

ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços

ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato (quando for o caso)

ANEXO IV - Declaração que não Emprega Menor de 18 Anos.

ANEXO V - Declaração de Conhecimento e atendimento das Condições do Edital.

ANEXO VI - Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para Prestação aos Serviços/Fornecimento.

ANEXO VII - Modelo de Declaração de Responsabilidade.

ANEXO VIII - Modelo de declaração de Enquadramento no Regime de microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

ANEXO IX - Modelo de Declaração de existência ou não de Vínculo Familiar.

ANEXO X - Minuta do Proposta de Preços.

CAPINZAL DO NORTE/MA, XX XX XXXXX de 2023.

ABNADAR DE SOUSA PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Fldrio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº XXX/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO – I

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTAÇÃO, OBJETO E ORGÃO PARTICIPANTE

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para o objeto de Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência.

1.1.1. O valor estimado de que trata o objeto desta licitação foi determinado através de pesquisa de preço de Mercado para fins de aferição.

1.1.2. **ORGÃO GERENCIADOR:** Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, não podendo esta função ser exercida por qualquer outra unidade administrativa externa a jurisdição do licitador.

1.1.3. **ORGÃO PARTICIPANTE:** Secretaria Municipal de Saúde.

1.2. Especificações e demais exigências, conforme **TERMO DE REFERENCIA**.

1.3. Não serão aceitas propostas que apresentarem cotação em quantidades inferiores àquelas indicadas neste Termo de Referência.

1.4. A licitação será do tipo menor preço por item, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.5. O licitante deverá oferecer proposta para o quantitativo do item cotado.

1.6. O Pregão Eletrônico será do tipo **menor preço, considerando o valor unitário do item, referente ao objeto especificado neste Termo de Referência;**

2 – DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, conforme o caso.

2.1 A presente licitação é destinada exclusivamente para empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06.

2.2 Não comparendo ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes.

3. FUNDAMENTO LEGAL

3.1 O procedimento licitatório a ser adotado é o **PREGÃO ELETRÔNICO** para **REGISTRO DE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREÇOS que obedecerá, integralmente, às seguintes disposições: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decreto nº 3.784, de 06 de abril de 2001; Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e suas alterações; Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, de 21 de junho 1993, e suas alterações; Lei nº 8.078, de 11 de novembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), com as suas alterações e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no instrumento convocatório que permeia o referido certame.

3.2 Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores e pela Lei Complementar nº 123/06 de 14/12/2006, e nas demais normas legais e regulamentares.

3.3 Fundamentação Legal: Art. 3º, Inciso I da Lei Federal nº 10.520/2002; Art. 8º, Inciso II, Decreto Federal nº 3.555/2000; Lei Federal nº 8.666/93; Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto nº 9.488/2018, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 8.078/1990 e demais normas legais e regulamentares.

4. DO OBJETIVO:

4.1. O presente Termo tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos, normas, padrões, diretrizes gerais e outras exigências que possam garantir a fiel execução do objeto quando da necessidade da aquisição dos bens supracitados mediante a realização de Procedimento licitatório e/ou setor responsável pelo recebimento e fiscalização dos bens a serem adquiridos.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5.1. Justifica-se o fornecimento de materiais de gráficos diversos pela sua necessidade diária na manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde

5.2. Justifica-se a contratação por meio de Sistema de Registro de Preços pelas características dos bens e por se tratar de contratações frequentes tendo em vistas as necessidades da Administração Pública Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde.

5.2.1. Justifica-se ainda em razão das demandas ter previsões de execuções parceladas;

5.2.2. Justifica-se por não ser possível definir exatamente o quantitativo a ser demandado pela Secretaria Municipal de Saúde.

6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

6.1. Os produtos do objeto licitado enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, do Decreto nº 10.024, de 2019, e do Decreto nº 3.784, de 2001, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Além das obrigações dispostas no Edital, também são obrigações da **CONTRATANTE**:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Fábrio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

7.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

7.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;

7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do Edital;

7.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

7.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

7.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;

7.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Além das obrigações previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, na Lei Federal nº 8.666/1993 e nos demais normativos de regência, a contratada a:

8.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a proposta de preços;

8.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

8.1.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por deficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

8.1.5. Apresentar ao CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para depósito de crédito de pagamento das obrigações;

8.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato;

8.1.7. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o Termo de Referência e proposta de preços, com as mesmas especificações.

8.1.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9 – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

9.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser reaberta e as demais licitantes chamadas na ordem crescente de preços para negociação, rejeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos;

b) multa de **20% (vinte por cento)** do valor global da proposta, devidamente atualizada.

9.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas por mora:

a) **0,33% (trinta e três centésimos por cento)** ao dia incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o primeiro até o trigesimo dia;

b) **0,66% (sessenta e seis centésimos por cento)** ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar **20% (vinte por cento)** do valor do contrato.

9.3. Além das multas aplicadas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

a) advertência escrita;

b) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA.

c) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que o contratado cumpra as condições de reabilitação;

d) multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor total do Contrato;

9.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "b" e "c" poderão ser aplicadas conjuntamente com a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

prevista na alínea “d”.

9.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

9.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
- c) descumprir os prazos e condições previstas neste Preço.

9.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de **10 (dez) dias consecutivos** contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

9.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

9.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, **sendo ouvido previamente** e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10 – PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.1 O pagamento será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal correta, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

10.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação enviada dos produtos.

10.3 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

10.3.1 No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

10.4 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.4.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

11 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

11.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecida na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

11.2 Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e sua demanda.

11.2 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até cinco (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho/Empenho.

11.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, dando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

11.5 No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do campo de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos materiais.

11.5.1 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desconformidade com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito, a contratada será interrompida os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

11.6 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo receptor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

11.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

11.8 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

11.9 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

11.10. A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeição, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

12. DA PROPOSTA E DO PREÇO

12.1. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Edital, não cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA quaisquer custos adicionais.

13 – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, acompanhando pessoalmente o registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário a regularização de falhas ou defeitos observados.

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 de caráter creditório. A ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

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 a regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providências cabíveis.

13.2. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

13.3. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Administrativos, conforme disciplinam aos arts 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

14 - DO VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a sua vigência a partir da data de sua assinatura, limitando-se o fornecimento em 31 (trinta e um) de dezembro do ano que for assinado o contrato.

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1. O desatendimento às obrigações previstas neste Termos de referência sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:

OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS
Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.	1. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano. 2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
Entregar o objeto fora do prazo estabelecido.	3. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não entregue, limitada a 05 (cinco) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.
Não efetuar a nota de empenho, quando notificado.	4. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano. 5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
Substituir o objeto fora do prazo estabelecido	6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não substituído, limitada a 05 (cinco) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.
Deixar de entregar documentação exigida neste Edital.	7. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (ano) ano. 8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item ou lote.

<p>Não mantiver a proposta ou desistir do lance.</p>	<p>9. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano.</p> <p>10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho.</p>
<p>Comportar-se de modo inidôneo.</p>	<p>11. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos.</p> <p>12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.</p>
<p>Fizer declaração falsa.</p>	<p>13. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos.</p> <p>14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.</p>
<p>Apresentar documentação falsa.</p>	<p>15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos.</p> <p>16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho.</p> <p>17. Comunicado ao Ministério Público.</p>
<p>Cometer fraude fiscal.</p>	<p>18. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos.</p> <p>19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho.</p> <p>20. Comunicado ao Ministério Público.</p>
<p>Deixar de efectuar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei ou no edital do processo, sem que não se comine outra penalidade.</p>	<p>21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 05 (cinco) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.</p>
<p>Inexecução total.</p>	<p>22. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos.</p> <p>23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho.</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Inexecução parcial do objeto.	24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (ano) ano. 25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.
--------------------------------------	--

15.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções.

15.3. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que será exercido em até 05(cinco) dias úteis a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

15.4. Serão considerados injustificados os atos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.

15.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos subitens anteriores.

16 – AQUISIÇÕES DO OBJETO

16.1. A Solicitação do objeto correrá por meio de "Ordem de Fornecimento", a ser assinada pelo Ordenador de Despesas/Secretário Municipal da CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais.

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

17.1. Na licitação por registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Redação dada pelo Decreto Federal nº 7.092, de 23 de janeiro de 2013, em seu artigo 7º, §2º.

17.2. A Dotação Orçamentária será obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes do presente Registro de Preços conforme demanda.

17.3. A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congêneres ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

18 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

18.2 Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhar a Ata para assinatura, mediante correspondente postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

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

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

18.4 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

18.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses;

18.6. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, não se obriga a realizar contratações para fornecimento do objeto nela contido, sendo-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições, podendo ser prorrogado pelo prazo suficiente para realizar licitação substituta, desde que preserve o mesmo valor e condições vantajosas.

19 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA:

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor proposto do licitante mais bem classificado.

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

19.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

19.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

20 – DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

20.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Art.22, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13

20.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir ao SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP de CAPINZAL DO NORTE/MA, desde que devidamente autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

20.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens no instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Art.22, § 3º, Decreto Federal nº 7.892/13. (Resolução dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência)

20.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Art. 22 § 4º, Decreto Federal nº 7.892/13.

20.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de sanções penais decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas respectivas contratações, informando as ocorrências a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA. Art.22, § 7º, Decreto Federal nº 7.892/13.

20.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata. Art.22 § 8º, Decreto Federal nº 7.892/13.

21 – DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

21.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Art.22 § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13

21.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir ao SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP de CAPINZAL DO NORTE/MA, desde que devidamente autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

21.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Art.22, § 3º, Decreto Federal nº 7.892/13. (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência)

21.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Art. 22 § 4º, Decreto Federal nº 7.892/13.

21.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança e cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a zila de ata e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a CAPINZAL DO NORTE/MA. Art.22, § 7º, Decreto Federal nº 7.892/13.

21.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. Art.22 § 6º, Decreto Federal nº 7.892/13.

22 - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

22.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do parágrafo art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. Art. 17, Decreto Federal nº 7.892/13.

22.2. Quando o preço registrado for inferior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no mercado. Art. 18, Decreto Federal nº 7.892/13.

22.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. Art. 18, § 1º, Decreto Federal nº 7.892/13.

22.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado observará a classificação original. Art. 18, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13.

23. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: Art. 19, Decreto Federal nº 7.892/13.

23.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

23.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

24- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

24.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços.

24.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

24.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

24.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento do ato, devidamente comprovados e justificados: Art. 21, Decreto Federal nº 7.892/13.

24.5. Por razão de interesse público; ou,

24.6. A pedido do fornecedor.

25 – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS:

25.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor.

25.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes, será exigido à análise das documentações de habilitação;

25.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;

25.4. Além do preço do 1º colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;

25.5. O registro a que se refere o item 25.4, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços.

26. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua publicação, sendo vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento pelos órgãos oficiais durante a vigência da mesma.

27 - ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

27.1 O custo estimado do total desta contratação é de R\$ 639.520,78 (seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais e setenta e oito centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

28. RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS

ITEM	DISCRICÃO	UNID	QUANT	V.UNIT	V. TOTAL
1	Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,34	R\$ 2.680,00
2	Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,34	R\$ 2.680,00
3	Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 1,12	R\$ 56,00
4	Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,68	R\$ 1.360,00
5	aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Unidade-Un	50	R\$ 6,31	R\$ 315,50
6	aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 6,19	R\$ 619,00
7	Folha individual de frequência formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	80	R\$ 13,18	R\$ 1.054,40
8	Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	10	R\$ 13,35	R\$ 133,50
9	Censo Diário c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
10	Gasto de Salário c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
11	Mapa Censo c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
12	Laudos para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
13	ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
14	Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
15	Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp	Bloco-BI	100	R\$ 13,52	R\$ 1.352,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	1x0 cores				
16	BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,33	R\$ 1.333,00
17	Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,33	R\$ 1.333,00
18	Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,43	R\$ 721,50
19	Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,33	R\$ 1.333,00
20	Resiquisão de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,33	R\$ 1.333,00
21	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,01	R\$ 2.020,00
22	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,52	R\$ 1.352,00
23	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	2000	R\$ 11,26	R\$ 2.252,00
24	Cadastro de Hipertensos ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x26 cm sendo a 1ª via e a 2ª via imp. 1x1 cores ap 75g	Bloco-BI	80	R\$ 14,36	R\$ 1.148,80
25	Cartão de Proteção ao Gestante 12x16,5 cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Unidade-Un	8000	R\$ 0,51	R\$ 4.080,00
26	caps - análise multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,49	R\$ 724,50
27	Impressão de monitorização de doenças crônicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 15,42	R\$ 771,00
28	Impressão de monitorização das doenças crônicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	30	R\$ 15,89	R\$ 476,70
29	Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	60	R\$ 12,66	R\$ 759,60
30	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	Bloco-BI	40	R\$ 14,65	R\$ 586,00
31	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	Bloco-BI	100	R\$ 13,42	R\$ 1.342,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

32	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	500	R\$ 7,91	R\$ 3.955,00
33	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	500	R\$ 0,71	R\$ 355,00
34	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	Unidade-Un	10000	R\$ 0,47	R\$ 4.700,00
35	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Unidade-Un	18000	R\$ 0,71	R\$ 12.780,00
36	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel ap 56g	Bloco-BI	200	R\$ 7,46	R\$ 1.492,00
37	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,46	R\$ 309,20
38	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,78	R\$ 311,20
39	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,78	R\$ 311,20
40	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,83	R\$ 33,20
41	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 0,83	R\$ 1.660,00
42	Cartão Sombra (ACS) Feminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 9,88	R\$ 19.760,00
43	Monitorio das Condições Diárias Agudas c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,88	R\$ 988,00
44	Relatório SAZ c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,88	R\$ 988,00
45	Relatório para naturalização de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 13,21	R\$ 660,50
46	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,21	R\$ 1.321,00
47	CEO - Ficha Clínica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,89	R\$ 989,00
48	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	200	R\$ 9,89	R\$ 1.978,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

49	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 9,89	R\$ 989,00
50	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 9,89	R\$ 989,00
51	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,89	R\$ 989,00
52	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 7,53	R\$ 753,00
53	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 7,71	R\$ 385,50
54	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	1000	R\$ 8,18	R\$ 8.180,00
55	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	8000	R\$ 7,14	R\$ 57.120,00
56	Termo de fiscalização c/100 farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 14,95	R\$ 299,00
57	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	20	R\$ 9,27	R\$ 185,40
58	Ficha do SPA Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	800	R\$ 15,62	R\$ 12.496,00
59	Termo de entrega da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 10,47	R\$ 418,80
60	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	40	R\$ 10,47	R\$ 418,80
61	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,92	R\$ 356,80
62	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,92	R\$ 356,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

63	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
64	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
65	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
66	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
67	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
68	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
69	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
70	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTOMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
71	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA SAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 16,53	R\$ 661,20
72	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 16,53	R\$ 661,20
73	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 14,88	R\$ 595,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

74	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 14,86	R\$ 594,40
75	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
76	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
77	Boletim de Doses Aplicada dtp triplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
78	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
79	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
80	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
81	Boletim de Doses Aplicada influenza gripal prioritarias c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
82	Boletim de Doses Aplicada influenza gripal comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
83	Boletim de Doses Aplicada influenza (gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
84	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
85	Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

86	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
87	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
88	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
89	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
90	Boletim de Doses Aplicadas anti-tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
91	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
92	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
93	Boletim de Doses Aplicada - tríplice viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
94	Boletim de Doses Aplicada tríplice cultura de vacula verocel c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
95	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubéola e caxumba) /100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
96	Boletim de Doses Aplicada vip. heptavalente c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
97	Boletim de Doses Aplicada - triplice viral m/c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
98	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
99	Boletim de Doses Aplicada - triplice	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores				
100	Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
101	Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
102	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	12	R\$ 15,90	R\$ 190,80
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor	Bloco-BI	120	R\$ 5,85	R\$ 702,00
105	Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	24	R\$ 15,90	R\$ 381,60
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	32	R\$ 15,90	R\$ 508,80
107	Mapa de registro de atividades externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,90	R\$ 1.272,00
109	Relatorio de produção de marcas para aplicação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
110	Cadastro Nacional de usuário e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,90	R\$ 1.272,00
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,88	R\$ 1.190,40
112	Folheto de Programas especiais formato 16x24cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	Unidade-Un	6000	R\$ 0,61	R\$ 3.660,00
113	Prevenção da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	Bloco-BI	40	R\$ 14,93	R\$ 597,20
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,89	R\$ 1.191,20
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,93	R\$ 1.194,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

116	Sacolas para Raio X tam pequeno	Unidade-Un	2200	R\$ 0,79	R\$ 1.738,00
117	Sacolas para Raio X tam medio	Unidade-Un	2200	R\$ 0,79	R\$ 1.738,00
118	Sacolas para Raio X tam grande	Unidade-Un	2200	R\$ 0,79	R\$ 1.738,00
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 9,88	R\$ 1.976,00
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 14,81	R\$ 2.962,00
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,98	R\$ 3.196,00
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 15,98	R\$ 3.178,00
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 15,80	R\$ 3.160,00
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,98	R\$ 3.196,00
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,96	R\$ 3.192,00
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 14,92	R\$ 2.984,00
127	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atendimento otorinolaringológico tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 14,84	R\$ 2.968,00
128	boletim de necessidade tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	150	R\$ 14,84	R\$ 2.226,00
129	folha de papel tamanho grande tam 22x32cm papel ap 75g imp 4x0	Bloco-BI	100	R\$ 20,76	R\$ 2.076,00
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 82,13	R\$ 16.426,00
131	Banner formato 80x120cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 85,21	R\$ 17.042,00
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 337,59	R\$ 67.518,00
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas	Unidade-Un	40	R\$ 540,16	R\$ 21.606,40
134	Impressão e veiculação de	Unidade-Un	1000	R\$ 6,69	R\$ 6.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas				
135	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas garantia 1 anos.	MetroQua-M2	28	R\$ 62,66	R\$ 1.754,48
136	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos.	MetroQua-M2	200	R\$ 51,49	R\$ 10.298,00
137	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos com aplicação.	MetroQua-M2	280	R\$ 62,65	R\$ 17.536,40
138	confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil garantia 24meses	MetroQua-M2	300	R\$ 147,20	R\$ 47.216,00
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Unidade-Un	14000	R\$ 0,70	R\$ 9.800,00
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	6800	R\$ 0,51	R\$ 18.768,00
141	Panfleto formato 16,5x24cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	35000	R\$ 0,54	R\$ 18.144,00
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	15200	R\$ 0,87	R\$ 13.224,00
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	3600	R\$ 1,52	R\$ 5.472,00
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,69	R\$ 2.760,00
145	Envelopes off-set Timbrado formato 22cm papel offset 90g imp 4x1 cores	Unidade-Un	4000	R\$ 1,15	R\$ 4.600,00
146	Envelopes off-set Timbrado formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores	Unidade-Un	4000	R\$ 1,42	R\$ 5.680,00
147	Envelopes off-set Timbrado formato 22x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores	Unidade-Un	4000	R\$ 1,94	R\$ 7.760,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,95	R\$ 7.800,00
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,10	R\$ 8.400,00
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,23	R\$ 8.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte -- Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	cores.				
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,54	R\$ 10.160,00
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 4,38	R\$ 17.520,00
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	1200	R\$ 1,24	R\$ 1.488,00
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Unidade-Un	200	R\$ 15,38	R\$ 3.076,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,00	R\$ 8.000,00
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Unidade-Un	3500	R\$ 2,98	R\$ 10.430,00
157	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Unidade-Un	1200	R\$ 4,44	R\$ 5.328,00
158	carimbo simples 5x3 cm	Unidade-Un	160	R\$ 22,80	R\$ 3.648,00
159	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	Unidade-Un	100	R\$ 56,50	R\$ 5.650,00
160	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	Unidade-Un	100	R\$ 50,88	R\$ 5.088,00
161	carimbo automatico nº 10 2,7x1,06 cm	Unidade-Un	100	R\$ 39,65	R\$ 3.965,00
162	Requisição de Material 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Unidade-Un	20	R\$ 5,76	R\$ 115,20
Total					R\$ 639.520,78

NOTA: É OBRIGATORIO a aplicação de MARCAS, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da PROPOSTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº XXX/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO II

**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023 - SRP**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280303/2023. QUANTIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Aos..... dias do mês de.....do ano de 2023, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, nas Dependências da Secretaria Municipal de Saúde, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no Município de CAPINZAL DO NORTE/MA,....., CEP: 65.7350-000, CAPINZAL DO NORTE/MA, juntamente com o Senhor, Secretário, gerenciador da presente ata, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação feita pelo em face das propostas vendedoras apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO nº XXX/2023 - SRP, a ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, RESOLVE:

Registrar os preços e lotes propostos pelas empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e constantes da Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme a cláusula seguinte:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMÉIA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS dos itens das empresas vendedoras conforme dados abaixo, para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N. XXX/2023 – Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como das propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADAS.

EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

- I. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.
- II. Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais, onde os produtos recebidos serão fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município em prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento.
- III. Providenciar a imediata substituição dos itens por suas irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
- IV. Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº XXX/2023 - SRP.
- V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
- VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços.
- VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, locais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.
- VIII. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente Ata, operando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação, sendo vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento pelos órgãos oficiais durante a vigência da mesma.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

desta, encontram-se contidos na tabela abaixo

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.

Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:

I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

III. Acompanhar, fiscalizar e perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de compras/secretarias municipais.

IV. Publicar o preço, fornecido, as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão ELETRÔNICO nº 001/2022 - SRP, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, formalização seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria, podendo também conforme o caso a Autoridade competente formalizar um único contrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias participantes.

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de depósito bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente juntamente com os documentos pertinentes.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA deverá:

- I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido;
- III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔNICO, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

- I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;
- III. Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:

- I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;
- II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
- IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
- V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;
- VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das condições do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços em presente Ata serão irrevogáveis durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o cumprimento econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá garantir, no devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Inabilitação para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE - MA por prazo (até 5(cinco) anos);

II - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

III - Advertência.

IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atraso na sua substituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (XXXX) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE - MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência será ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:

I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

II. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor, ainda que as sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, II e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE ou CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital e o PREGÃO ELETRÔNICO nº XXX/2023 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO nº XXX/2023 - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Será à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Esta Ata de Registro de Preços terá foro na Comarca do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem juntas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Local e data:

ÓRGÃO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

ÓRGÃO PARTICIPANTE

FORNecedor

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº XXX/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N.º QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
E A EMPRESA PARA O
FIM QUE ESPECIFICA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, com sede em S/Nº - Centro, CEP , CAPINZAL DO NORTE - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº , através da Secretaria Municipal de , neste ato representado pelo Sr.(a) Secretário(a) Municipal, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa , CNPJ n.º, Rua , Cidade – U CEP Este ato representa pelo(a) Sr.(a) portador(a) do CPF n.º doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 280303/2023, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº , que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº** , regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º XXX/2023 e Ata de Registro de Preços nº que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

O valor do presente contrato é de R\$ (.....) a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

MATERIAL					
Item	Descrição	Und	Qtd.	V. unit.	V. total
1					
2					

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os materiais, diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde localizada na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de rescisão do contrato;
- b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Providenciar a imediata correção das deficiências e das irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;
- e) Obedecer aos prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;
- f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;
- g) Substituir eventuais materiais que estiverem com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o Termo de Referência e o Anexo de preços, com as mesmas especificações;
- h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- i) Não transferir, sob qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;
- j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, impostos, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidirem ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital, em seus anexos, inclusive, no Contrato;
- g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro de, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será feito em favor da empresa (até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser determinados os números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde através de dotações de recursos próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para registros de preços não se faz necessário, no início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil e quando necessário a contratada

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

- advertência escrita;
- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de CAPINZAL DO NORTE pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "b" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "c".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- prestar os serviços sem os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
- descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (XXXXX) dias consecutivos, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurada à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interposição judicial, nos seguintes casos:

- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato para terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, fiscalização e fiscalização da entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecida na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e sua demanda.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conformidade do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo receptor, através de proposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei e por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais e nos horários, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar o Contratante/receptor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo será no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora responderá a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou emergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que ocorridas depois do recebimento e/ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes na SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinadas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRACÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como ceder ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 002 e 003/2018 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do PRECÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de omissão, culpa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente das combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de São Antônio dos Lopes – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

CAPINZAL DO NORTE(MA), _____ de _____ de 2023.

CONTRATANTE - Prefeito Municipal

CONTRATADA - Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF: _____

CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº XXX/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº XXX/2023, aberto do Processo Administrativo nº 280303/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.479, de 27 de outubro de 2002;
- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inabilitada do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições de inabilitação da lei 8666/93.
- Que inexistem os impedimentos a sua habilitação.

Cidade (UF), ... de de 2023

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 206
RUBRICA 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº XXX/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO V

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

TIMBRE DA EM PRES
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRONICO Nº XXX/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Cidade (UF) de de 2023

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

MINUTA



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 201
RUBRICA A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº XXX/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**ANEXO VI
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA FORNECIMENTO**

A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANÇAMENTO

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023, aberto do Processo Administrativo nº 280303/2023Fornecedor:

CNPJ:

Inscrição Estadual: Bairro:

Endereço:

Estado:

CEP: Cidade:

E-mail:

Telefone:

Cidade/UF: Telefone Corrente:

Banco: Agência:

VALIDADE DA PROPOSTA (no mínimo (sessenta) dias).

PREVISÃO DE ENTREGA:

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:

Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:

Lote/Item	Qtde	Unid.	Especificações	Marca Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total

Valor Total final por extenso do Item: R\$()

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

() Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Edital.

IMPORTANTE:

- 1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
- 2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.
- 3 - Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Cidade (UF), ... de de 2023

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº XXX/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

TIMBRE DA EM PRES A
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Ao Pregoeiro do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proposante do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº XXX/2023, do Processo Administrativo nº 280303/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a passar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas e impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, e no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº XXX/2023, aberto no Processo Administrativo nº 280303/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Para ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, _____ de de 2023

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº XXX/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

- MICROEMPRESA
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

..... inscrita no (razão social da empresa) Social da Empresa) CNPJ nº, endereço, cidade

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa:, inscrita no CNPJ nº, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a providenciar a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Nacional?

- SIM NÃO

Cidade (UF). , ... de de 2023

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº XXX/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR

(papel timbrado da empresa)

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) (nome empresarial da licitante), inscrita no CNPJ nº:, com sede na (endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº e CPF/MF nº para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público estatutário na Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que impossibilite a participação no referido PREGÃO ELETRONICO Nº XXX/2023.

Cidade (.....) de 2023

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável





980303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 212
RUBRICA H

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº XXX/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

ANEXO X
Modelo Carta Proposta do objeto

(Local e data)

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA,
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023.**

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos essa proposta para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta é de R\$ **extens**), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão ser alterados para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA para a assinatura do Contrato.

Respeitosamente,

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

OBSERVAÇÃO: PREENCHIMENTO OBRIGATORIO COM TODOS OS DADOS

PARECER JURÍDICO

Pregão Eletrônico nº: 012/2023

Processo nº: 280303/2023

EMENTA: PEDIDO DE PARECER TÉCNICO JURÍDICO DE LICITAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE EXCLUSIVA DAS MINUTAS DO EDITAL E ANEXOS. PREGÃO ELETRÔNICO. MENOR PREÇO.

- I -

RELATÓRIO

Preambularmente, o pleito em análise formulado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio - Comissão Permanente de Licitação, refere-se acerca da formulação de parecer jurídico em relação à legalidade das minutas do edital e anexos do pregão eletrônico do tipo menor preço, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), visando a **contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde** no Município de Capinzal do Norte/MA.

Cumprir informar que a avaliação dos aspectos técnicos da presente licitação não se mostra tarefa afeta a este Procurador. Presume-se, então, que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento dos objetos da contratação, suas características, quantidades, requisitos, bem como quanto a pesquisa de preços, tenham sido regularmente apuradas pela comissão de licitação, não cabendo ao Procurador a análise se o preço está de acordo com o mercado ou se as quantidades estimadas efetivamente correspondem as efetivas necessidades da Administração.

Vale ressaltar ainda que a análise neste parecer se restringe a verificação exclusiva da legalidade das minutas do edital e anexos do processo administrativo em questão. Destacando-se ainda que a apreciação será restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários.

Este esclarecimento se faz necessário porque o parecer jurídico, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial é ato de natureza meramente opinativa não vinculante, que tem por escopo subsidiar o administrador de elementos para melhor formar seu juízo de conveniência e oportunidade, e assim, tomar a decisão que lhe parecer mais adequada.

Perlustrando os autos, verifica-se que a referida minuta do edital contém informações acerca do procedimento licitatório em questão, sendo acompanhada de 11 (onze) anexos, quais sejam:

- ANEXO I - Termo de Referenda
- ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços
- ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato (quando for o caso)
- ANEXO IV - Declaração que não Emprega Menor de 18 Anos.
- ANEXO V - Declaração de Conhecimento e atendimento as Condições do Edital.
- ANEXO VI - Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para Prestação aos Serviços/Fornecimento.
- ANEXO VII - Modelo de Declaração de Responsabilidade.
- ANEXO VIII - Modelo de declaração de Enquadramento no Regime de microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
- ANEXO IX - Modelo de declaração de Inexistência de Vinculo Familiar.
- ANEXO X - Ficha Técnica Descritiva.
- ANEXO XI - Minuta do Proposta de Preços.

É o relatório ao qual esta Procuradoria passa a se manifestar.

- II -

DO MÉRITO

A realização de procedimento licitatório, por força do art. 37, XXI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é regra para a Administração Pública, que deve escolher seus fornecedores ou prestador de serviços mediante prévio processo licitatório, assegurando condições de igualdade para as pessoas que do certame queiram participar.

Nesse sentido, a Licitação, no conceito de Hely Lopes Meirelles (2009), é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. É o procedimento administrativo utilizado para contratação de serviços ou aquisição de produtos pela Administração Pública direta ou indireta.

Há que se ter em mente que o art. 22 da lei nº 8.666/93, estabelece diversas modalidades de licitação. Posteriormente, foi instituído o Pregão pela Lei nº 10.520/02. A modalidade escolhida objeto desta apreciação foi o Pregão, na forma eletrônica, vez que os padrões de qualidade são objetivamente definidos pelo Edital, mediante especificações usuais no mercado, ou seja, trata-se de bens e serviços comuns "...cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais no mercado", vejamos a legislação atinente à matéria:

Lei nº 10.520, de 2002

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

"Art. 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será regida por esta lei."

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado."

Nesse mesmo sentido, o artigo 3º do Decreto Federal nº 10.024/2019 conceitua bens comuns, veja-se:

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado;

Sobre a temática também, se faz necessário descrever neste parecer jurídico o sentido dado pelo Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019 que condicionou a obrigatoriedade de adoção pelo Ente Municipal da Modalidade Pregão Eletrônico, aos casos previstos no art. 1º § 3º, abaixo colacionado:

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

§ 3º Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse.

Logo, fica claro que a obrigatoriedade do uso do pregão na forma eletrônica nas licitações realizadas por Estados, Municípios e Distrito Federal para contratações com recursos da União repassados aos referidos entes subnacionais a título de transferências voluntárias (art. 1º, § 3º, do Decreto).

Em relação a esse ponto, cabem algumas ressalvas. Inicialmente se deve observar que tal obrigatoriedade só vigora quando as verbas utilizadas para a contratação são decorrentes de atos negociais públicos (convênio, contrato de repasse e termo de parceria), o que abrange apenas as transferências voluntárias realizadas pela União. Com isso, se a transferência do recurso de origem federal decorre de comando constitucional ou legal não há a obrigatoriedade do uso do pregão eletrônico.

É nesse sentido que a doutrina moderna ensina que todo ato administrativo precisa ser motivado. No terreno dos contratos administrativos não é diferente. Além de cumprir regramento legal a decisão por contratar esse ou aquele objeto precisa ter uma conformação com o interesse público, situação que só é demonstrável a partir da motivação ou justificativa do ato de contratação.

Salienta-se que, em se tratando de licitações e contratos, levando em conta que os órgãos integrantes do controle externo irão analisar a conduta do gestor algum tempo depois, as razões que determinaram a prática do ato devem ser inteiramente registradas, para não permitir qualquer tipo de análise equivocada no futuro.

Nessa senda, consta nos autos que a contratação tem por objetivo: **contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde** no Município de Capinzal do Norte/MA,

registra-se apenas que tal justificativa é de inteira responsabilidade do órgão interessado na contratação em comento.

Na ocasião, foi apresentada previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações que serão assumidas, nos termos do artigo 7º, § 2º, III da Lei de Licitação, seguindo, foi inserida no bojo do processo licitatório minuta do contrato que segue o que dispõe o artigo 54 e seguintes da Lei de licitação, que se encontra adequada à situação fática da presente contratação.

- III -

CONCLUSÃO

Ex positis, encontrando-se o processo dentro dos permissivos legais, OPINA esta Procuradoria favoravelmente com fundamento no Decreto Federal nº 10.024/2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, ressaltando que este órgão jurídico não possui competência para opinar sobre o Termo de Referência, natureza ou qualificação técnica, quantidade e qualidade do objeto, ficando adstrita questão jurídica, podendo proceder com a divulgação do instrumento convocatório, mediante publicações do aviso de edital, nos meios de estilo, respeitando prazo mínimo de 08 dias úteis, contado a partir da última publicação, para sessão de abertura, nos termos do artigo 253 do Decreto Federal nº 10.024/2019.

É o parecer, S.M.J.

Capinzal do Norte – MA, 30 de março de 2023.



BRENO RICHARD LIMA GOMES

Assessor Jurídico

OAB/MA 19.939

EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 280303/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023
Sistema de Registro de Preços

Objeto:

Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Data da Abertura: 20 de abril de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Processo Administrativo nº 280303/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 20/04/2023
ABERTURA: 15:00 HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023

PREÂMBULO:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE**, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 20 de abril de 2023, às 15:00 (quinze) horas, que na Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, CAPINZAL DO NORTE - MA, realizara licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS, com critério de julgamento menor preço, por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal 7.892/13, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488/13, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decretos Municipais nº 002 e 003/2018 de 20 de janeiro de 2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

DO SISTEMA ELETRONICO UTILIZADO:

Sistema Eletrônico Utilizado: BR CONECTADO

Endereço Eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

Impugnações: Até 03 (três) dias úteis antes da data da sessão

Esclarecimentos: Até 03 (três) dias úteis antes da data da sessão, para o endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> ou no e-mail da CPL: E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com

DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

A partir do dia 05 de abril de 2023, até às 14:55:00 (quatorze horas, cinquenta e cinco minutos) do dia 20 de abril de 2023.

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:

Às 15:00:00 (quinze) horas do dia 20 de abril de 2023, horário de Brasília-DF

Local: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

DA PARTICIPAÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

A presente licitação é destinada exclusivamente para empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06.

Não comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes.

DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO ON-LINE:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da plataforma própria do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, acessível através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

1 - DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação e a escolha da proposta mais vantajosa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, sob demanda, incluindo o serviço de entrega dos produtos na sede do Município, sem ônus a Contratante, de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo I – TERMO DE REFERENCIA, parte integrante deste Edital.

1.2 A quantidade indicada no Termo de Referência (ANEXO I) é apenas estimativa de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser utilizada no todo ou em parte dentro do exercício financeiro e a validade da futura Ata de Registro de Preços – ARP.

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificações do objeto.

1.4. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.5. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.6. Especificações e demais exigências conforme TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I do Edital.

1.7. Não serão aceitas propostas que apresentarem cotação em quantidades inferiores àquelas indicadas no Termo de Referência.

2 - DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam no TERMO DE REFERENCIA e minuta de Ata de Registro de Preços,

JA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

constante neste Edital.

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participante, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

2.1.2. ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, não podendo esta função ser exercida por qualquer outra unidade administrativa externa a jurisdição do licitador.

2.1.3. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Saúde.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no Sistema BR CONECTADO, especificamente no site do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site do portal de compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA - licitações no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> acesso "Seja um fornecedor".

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

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais sobre o credenciamento no sistema eletrônico e poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, a correção ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no MOMENTO DA HABILITACAO

3.7 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso ao PORTAL DE COMPRAS do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA (<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>) poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da PLATAFORMA BRCONECTADO, a seguir especificado:

HA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

CONTATO PLATAFORMA BRCONECTADO

Para pagamento, liberação de acesso e suporte ao uso da plataforma

Telefone: (81) 3877-1397

E-mail: boletos@gmcontato.com.br

*Caso você queira solicitar uma liberação de acesso, enviar comprovante de pagamento, CNPJ da empresa e nome do município que você quer ter seu acesso liberado.

3.8. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão após o CREDENCIAMENTO na plataforma dispor de operador, atribuindo-lhe poderes para formular/assistir lances de preços e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo licitatório no site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

3.9 A participação do licitante se dará diretamente pelo site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> que deverá manifestar em campo próprio do sistema pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital.

3.10. O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrônico implica a responsabilização legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão.

3.11. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e de lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

3.12. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da PLATAFORMA BR CONECTADO, locatário do PORTAL DE COMPRAS do MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE, através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

3.13. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de CAPINZAL DO NORTE/MA a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros, durante sua participação no site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

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

3.15. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.16. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sítio: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> e mantê-los atualizados junto aos órgãos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.16.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.16.2. Caberá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4 - DA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO

4.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, acessando o site através seu seu "login" e "Senha" na aba FORNECEDOR.

4.2. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até a data e horário definido no preâmbulo do edital.

4.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. Casos haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via "chat" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

4.7. Havendo a necessidade de suspensão da sessão do pregão o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

4.8. O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

5.9. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no PORTAL DE COMPRAS do



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 224
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Município de CAPINZAL DO NORTE/MA poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento a seguir especificados, de segunda a sexta feira, das 08 às 18 horas (Horário de Brasília), disponíveis no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>:

CONTATO PLATAFORMA BRCONECTADO

Para pagamento, liberação de acesso e suporte ao uso da plataforma

Telefone: (81) 3877-1397

E-mail: boletos@gmcontato.com.br

*Caso você queira solicitar uma liberação de acesso, enviar comprovante de pagamento, CNPJ da empresa e nome do município que você quer ter seu acesso liberado.

5 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos junto a PLATAFORMA BRCONECTADO, no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>.

5.2. O(s) licitante(s) devera(ao) promover(em) a sua inscrição e credenciamento para participar do Pregão, diretamente no site do PORTAL DE COMPRAS do MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

5.3 A participação nesta licitação é destinada EXCLUSIVAMENTE às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada neste Edital.

5.3.1 Não comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes.

5.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o microempreendedor individual - MEI mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

5.5 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos a participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

5.6. Os proponentes arcarão com todo o custo decorrente da elaboração e apresentação de suas propostas.

5.7 Não poderão participar desta licitação os interessados:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- b) que não atendam as condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
- e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
- f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
- g) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

5.8. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalara "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo as seguintes declarações:

- a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- b) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
- c) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- e) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- f) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- g) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- h) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- i) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

ou formado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- j) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.9 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitara o licitante as sanções previstas em lei e neste Edital.

6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação, nos termos do art.26 do Decreto nº 10.024/2019.

6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

6.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.8. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula ou percentual de desconto, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, na forma definida neste Edital.

6.9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 38 do Decreto 10.024/2019.

6.10. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.

6.11. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.12. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida neste Edital.

6.13. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

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

6.15. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.16. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via "chat" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

6.17. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA através do endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

7.2. Marca de cada item ofertado;

7.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

7.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.5. Quantidade, devendo ser cotada o total previsto para cada item.

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

7.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência e o presente Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, em quantidade e qualidade adequadas à perfeita execução contratual, promovendo quando requerido, sua substituição.

7.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7.10. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

7.11. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.12. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.13. Em qualquer fase da licitação o pregoeiro poderá solicitar parecer técnico, dos assessores dos setores envolvidos na licitação, para orientar na sua decisão, atendendo integralmente todas as exigências e especificações do Termo de Referência e do Edital.

7.14. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema com o acompanhamento pelos participantes em tempo real.

7.15. Caso o PROPONENTE anexe qualquer arquivo contendo informações não exigidas no Edital ou que somente deveriam ser apresentadas em outra etapa da licitação, o órgão licitante não efetuará sua análise.

7.16. Não será admitida proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescido dos respectivos encargos, conforme o §3º do artigo 44 da Lei nº 8.666/93.

7.17. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7.18. A proposta readequada deverá conter o VALOR NEGOCIADO com o Pregoeiro, sob sua inteira responsabilidade.

7.19. O Município é considerado consumidor final, sendo que o licitante deverá obedecer ao fixado no art. 155, VII, b, da Constituição Federal de 1988.

7.20. Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

7.21. O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.

7.22 **PROPOSTA COMERCIAL**: Após o preenchimento da proposta no Sistema, a licitante deverá confeccionar a proposta na forma COMERCIAL, devidamente timbrada, datada, assinada, com as características do objeto, itens, quantidade, valores unitários e totais e demais especificações e anexa-la ao Sistema junto com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, para fins de compor o processo, a falta da mesma não desclassifica a proposta cadastrada via Sistema conforme preconiza o edital e notada a falta da mesma, será solicitado pelo Pregoeiro junto ao licitante, devendo ser enviado no e-mail da CPL quando solicitado.

8 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

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

8.2. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

8.3. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo o início da sessão ou desconexão do Pregoeiro, a mesma deverá ser remarcada no chat da sala.

8.4. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

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

8.6. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do Chat e quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema.

[assinatura]

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

8.8. DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E RODADA DE LANCES:

8.8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificando motivadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.8.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

8.8.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.

8.8.4. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes informando a data e os horários previstos para o início da oferta de lances.

8.8.5. Classificadas as propostas, o PREGOEIRO dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

8.8.5.1. **ABERTO**: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará "Dou-lhe uma" quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), "Dou-lhe duas" quando faltar 01m00s (um minuto) e "Dou-lhe três – Fechado" quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do "Dou-lhe uma" e, assim, sucessivamente.

8.8.5.2. O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.

8.8.5.3. Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de "Dou-lhe uma", "Dou-lhe duas", é exibido;

OU

8.8.5.4 **ABERTO/FECHADO**: A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

8.8.5.5 Encerrado o prazo de 15 minutos, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

8.8.5.6 Após essa fase o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (**cinco minutos**), que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.8.5.7 Não havendo, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. Esgotados esses prazos, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

8.8.5.8 O Pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de lances.

8.8.5.9. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital.

8.8.5.10. - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

8.8.6. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.8.7. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

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

8.9. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão do envio de lances.

8.10. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.11. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.11.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

8.12. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.13. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.14. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R\$ 0,01 (um centavo), devendo observar o preenchimento da licitação no site:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> que poderá ter variação do valor citado, conforme o objeto licitado.

8.15. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (05) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.16. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

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

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

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

8.21. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro;

8.21.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

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

8.23. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

8.25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras do Município no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas no mínimo 24 (vinte e quatro horas) da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.26. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

seus anexos.

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

8.28. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

8.29. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.30. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.31. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.32. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.33. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

8.34. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.35. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

8.35.1. Produzidos no país;

8.35.2. Produzidos por empresas brasileiras;

8.35.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.35.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.36. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.37. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.38. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

8.38.1. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.39. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.40 O Pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de lances.

8.41 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital.

8.42 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acordão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

9.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

9.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligencias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

9.6 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.7 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9 Para os ITENS que por sua vez a licitante apresentar proposta de preços com redução ao valor estimado superior a 50% (cinquenta por cento) ou seja, redução entre 50,01% à 100% ficará obrigada a apresentar PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO(S) ITEM (NS) para garantir o efetivo fornecimento do objeto, que será fornecido o **MODELO DA PLANILHA** que deverá ser acompanhada de notas fiscais entre outras informações, todas disposta no Modelo de Planilha de Composição de Custo a ser fornecido às licitantes que se encontrarem na situação, quando concluída a etapa de lances.

9.9.1 A ausência da entrega ou a entrega incompleta/desconforme da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO(S) ITEM (NS) quando solicitado e no prazo estipulado, será automaticamente DESCLASSIFICADO o ITEM ou ITENS.

9.9.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar documento digital complementar, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo entre 04(quatro) a 24 (vinte e quatro) horas, devidamente comunicado o prazo no chat, sob pena de não aceitação da proposta para o item ou os itens, podendo também utilizar-se do e-mail da CPL para este fim, devendo comunicar o chat cada ação e decisão.

9.10 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessão, informando no **"chat"** a nova data e horário para a sua continuidade.

9.11 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.12 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar a subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

9.14 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.15 Encerrada a análise quanto a aceitação da proposta, o Pregoeiro verificara a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.16 A NÃO entrega de todos os documentos exigidos para habilitação, inclusive proposta detalhada em planilha de custo e formação de preços, no prazo determinado e com suas datas de validade em vigor, acarretara na inabilitação do licitante sem aviso prévio.

10 - DA HABILITAÇÃO

10.1. Os documentos relativos à habilitação dos licitantes, deverão ser encaminhados até a abertura da sessão pública, conforme previsto neste edital, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) "pdf", "doc", "xls", "png" ou "jpg", observado o limite para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma BR CONECTADO, através do site do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

10.1.1. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

10.1.2. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

10.1.3 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.2. - RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Cédula de Identidade do (s) representante (s) legal da empresa; (Art. 28, Inciso I, Lei Federal nº. 8.666/93);

b) No caso de empresário individual: Inscrição no **Registro Público de Empresas Mercantis**, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

d) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: **ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, **acompanhado de documento comprobatório de seus administradores**;

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- e) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- f) No caso de sociedade simples: **inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;**
- g) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- h) **Decreto de autorização**, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. (Art. 28, Inciso V, Lei Federal nº. 8.666/93);
- i) **Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;**

10.3 - REGUALIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; (Art. 29, Inciso I, Lei Federal nº. 8.666/93);
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; (Art. 29, Inciso I, Lei Federal nº. 8.666/93);
- c) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. (Art. 29, Inciso III, Lei Federal nº. 8.666/93);
- d) Prova de regularidade relativa ao o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); (Art. 29, Inciso IV, Lei Federal nº. 8.666/93);
- e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
- Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN;
 - Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa;
- f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;



280803/2022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 238
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- Certidão Negativa de Débitos;
- Certidão Negativa da Dívida Ativa;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; (Art. 29, Inciso V, Lei Federal nº. 8.666/93);

i) Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:

10.4.1 Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante, com validade máxima de 60 (sessenta) dias; Caso a certidão mencionada seja emitida na forma POSITIVA, deverá o licitante comprovar por meio de certidão emitida pela instância judicial competente, que o plano de recuperação foi acolhido na esfera judicial na forma do art. 58 da Lei Federal nº 11.101/2005, e que esta cumprido regulamente o plano de recuperação, estando apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993.

10.4.2 Balanço **patrimonial e demonstrações contábeis** do último exercício social, ano 2021 ou 2022, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, acompanhados de Nota Explicativa exigida pela Lei 6.404/1976.

a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índice financeiro utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá estar de acordo com os valores ali estabelecidos:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,00$$

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,00$$

10.4.2.1 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;

10.4.2.2 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

- Publicados em Diário Oficial ou;
- Publicados em jornal de grande circulação ou;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

- c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
- d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
- e) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB nº 1.420/2013, 1.422/2013 e alterações;
- f) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, caso se enquadre nas hipóteses previstas nos termos do inciso II, do art. 3º da IN RFB nº 1.420/2013 e alterações.

10.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.5.1 Apresentar **Comprovação de aptidão** para fornecimento do material pertinente e compatível, em característica, com o objeto da licitação, através de atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

10.5.2 Apresentar **Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (ANEXO III)**, declaração da licitante de que não possuem em seu quadro de pessoal empregado(s) menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998), nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999); (Art. 27, Inciso V, Lei Federal nº. 8.666/93);

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

10.5.4 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior a fase de habilitação.

10.5.5 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.5.6 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

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

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

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

10.5.10 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.5.11 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.5.12 Constatado o atendimento as exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

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

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

10.5.15 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.5.16 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do portal de compras do Município, através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:


- a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,

- rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
 - c) A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção a Contratada, se for o caso.
 - d) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
 - e) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
 - f) Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
 - g) A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
 - h) A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda as especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo a proposta de outro licitante.
 - i) As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS

12.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

12.2 Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no site, <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> opção **RECURSO**, e a apresentação de documentos relativos as peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na recepção da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000 - CAPINZAL DO NORTE/MA, das 08:00 horas as 12:00 horas aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos podendo também ser enviado no e-mail da CPL, E-mail: _cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com obedecendo os prazos de apresentação de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

recurso, após a manifestação via sistema.

12.3 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificara as condições de admissibilidade do recurso.

12.4 A falta de manifestação motivada do licitante quanto a intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis a defesa de seus interesses.

12.6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12.8. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, opção **RECURSO**.

12.9. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.10. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.11. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.12. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de (03) três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros (03) três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.13. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.14. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

- a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve a anulação de atos anteriores a realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, Situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- c) Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- d) A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- e) A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no sistema BR CONECTADO – através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, nos termos do disposto no inciso V do caput do art. 13 e art.45 do Decreto 10.024/2019.

14.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos termos do disposto no inciso IX do caput do art. 17 e art.46 do Decreto 10.024/2019.

14.3. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela Autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

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

14.5. O critério de avaliação das propostas será pelo menor preço por item e adjudicação será por item, desde que sejam atendidas integralmente todas as exigências deste Termo de Referência e do Edital.

15 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

15.2 Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondente postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

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

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

15.4 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente a margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

15.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses;

15.6. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, não se obriga a firmar contratações para fornecimento do objeto nela contido, sendo-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições, podendo ser prorrogada pelo prazo suficiente para realizar licitação substituta, desde que preservado o mesmo valor e condições vantajosas.

16 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA:

16.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

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

16.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

16.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

17 – DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

17.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Art.22, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13

17.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir aos SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP de CAPINZAL DO NORTE/MA, desde que devidamente autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

17.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Art.22, § 3º, Decreto Federal nº 7.892/13. (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência)

17.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Art. 22 § 4º, Decreto Federal nº 7.892/13.

17.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA. Art.22, § 7º, Decreto Federal nº 7.892/13.

17.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata. Art.22 § 6º, Decreto Federal nº 7.892/13.

18 – DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

18.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Art.22, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13

18.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir ao SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP de CAPINZAL DO NORTE/MA, desde que devidamente autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

18.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Art.22, § 3º, Decreto Federal nº 7.892/13. (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência)

18.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

participantes que aderirem. Art. 22 § 4º, Decreto Federal nº 7.892/13.

18.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a CAPINZAL DO NORTE/MA. Art.22, § 7º, Decreto Federal nº 7.892/13.

18.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. Art.22 § 6º, Decreto Federal nº 7.892/13.

19 - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

19.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. Art. 17, Decreto Federal nº 7.892/13.

19.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. Art. 18, Decreto Federal nº 7.892/13.

19.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. Art. 18, § 1º, Decreto Federal nº 7.892/13.

19.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. Art. 18, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13.

19.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: Art. 19, Decreto Federal nº 7.892/13.

19.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

19.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

20- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR:

20.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços.

20.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

20.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

praticados no mercado; ou IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

20.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: Art. 21, Decreto Federal nº 7.892/13.

20.5. Por razão de interesse público; ou,

20.6. A pedido do fornecedor.

21 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

21.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

21.2 O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

21.3 Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondente postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico para que seja assinado ou aceite no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

21.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

21.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

- a) referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se a relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
- b) a contratada se vincula a sua proposta e as previsões contidas no edital e seus anexos;

21.6 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

21.7 O prazo de vigência da contratação e em até 31 de dezembro do ano que for assinado o contrato, dentro do prazo de validade de ata de registro de preços.

21.8 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

21.9 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

22 - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

22.1. O objeto será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo e irrevogável pelo período de 12 (doze) meses, quando então se promoverá a sua correção de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

22.2. O preço ajustado já leva em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como frete, tributos, transporte, entre outros;

22.3. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d", do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, ou por aumento concedido pelo Órgão Regulador do Governo Federal.

22.4. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

22.5. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

22.6. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, admitida a revisão quando houver desequilíbrio econômico financeiro do contrato.

22.7. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do contratado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado, ou por aumento concedido pelo Governo Federal, através do órgão regulador dos preços, na forma que determina a legislação, para manter o equilíbrio econômico contratual.

22.8. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

22.9. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o contratado para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

22.10. Os contratados que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

22.11. O registro de preço do detentor/contratado será cancelado quando descumprir as condições da ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

22.12. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

23 - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

23.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecida na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

23.2 Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e sua demanda.

23.3 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

23.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

23.5 No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

23.6 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

23.7 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo receptor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

23.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

23.9 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

23.10 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

23.11 A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

24 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO:

24.1. Nos termos dos Art. 67, § 1º, Lei nº. 8.666, de 1993 será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observada.

24.2. A Fiscalização será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, através de servidor designado para esse fim, a quem caberá realizar, entre outras atribuições:

24.2.1. Emitir mensalmente ao Prefeito Municipal para conhecimento e encaminhamentos subsequentes, Relatório de Acompanhamento.

24.2.2. Atestar a(s) nota(s) fiscal (is) e visar os demais documentos apresentados pela Contratada, bem como apor o "ATESTO", quando julgá-los corretos, conforme prevê o art. 67 da lei 8.666/93.

24.2.3. A entrega dos bens comuns será acompanhada e fiscalizada por servidores do Órgão solicitante, os quais deverão atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento;

24.2.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

24.2.5. O representante da Administração anotar 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

24.6. Constituem as atividades do Fiscal de Contrato:

24.6.1. Fornecer todos os meios legais para o ideal desempenho das atividades contratadas;

24.6.2. Emitir relatório final de execução do contrato de sua responsabilidade;

24.6.3. Notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas contratuais;

24.6.4. Controlar a vigência dos contratos;

24.6.5. Acompanhar e controlar o estoque de produtos, principalmente quanto à quantidade e à qualidade do produto previsto no objeto do contrato administrativo.

24.6.6. Acompanhar e emitir Parecer Técnico sobre o cumprimento pela empresa das obrigações assumidas.

25 – ACEITAÇÃO DO OBJETO:

25.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido pela Comissão de Recebimento de Materiais ou Fiscal de Contrato que terá a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequações dos materiais entregues, conforme art. 73, inciso II, letras "a" e "b", e ainda, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão.

25.2. O objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Anexo I.

25.3. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, devendo ser imediatamente substituído, à custa da Contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital.

25.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não sendo procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

25.5. O objeto desta licitação será fornecido, parceladamente, e somente mediante a apresentação de autorização, devidamente preenchida e expedida pela autoridade competente ou responsável por ele designado:

a) Os bens deverão ser entregues conforme a ordem de compra, emitida pelo setor competente, de acordo com a ordem de fornecimento.

b) A entrega dos bens licitados deverá ser efetuada de acordo com as disposições no Termo de Referência, proposta da contratada e edital e legislação pertinente ao objeto licitado.

25.6. Por ocasião da entrega, o contratado deverá colher comprovante de entrega dos bens contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva ordem de compra e outras informações importantes do objeto pactuado.

25.7. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos bens bem como, efetuar a substituição ou complementação de quantitativos imediatamente, e totalmente às suas expensas de qualquer bem entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável, na

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

forma do art. 69 da Lei nº 8.666/93.

25.8. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes do fornecimento dos bens, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes aos bens/materiais/produtos do objeto aos preços Registrados na Ata de Registro de Preços.

25.9. Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas com a execução do Objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

26 – DA SUBCONTRATAÇÃO:

26.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

27 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA:

27.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

28 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

28.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e Anexo do Pregão a ser realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

28.2. Os bens comuns deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de validade, com todos os padrões de qualidade, na forma que determina a legislação e todos os Órgãos competentes, atendendo toda a legislação vigente, conforme Ordem de Fornecimento, emitida pelo setor competente do Órgão solicitante, devidamente certificados pelos Órgãos competentes.

28.3. Efetuar a entrega dos bens comuns obedecendo todos os índices de qualidade e padrão determinado pelos Órgãos competente, em perfeitas condições de uso, no prazo em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações e outras informações pertinentes ao objeto licitado. Ficando ciente que o não cumprimento do prazo de execução estabelecido no Edital e no Termo de Referência, a Administração chamará o licitante melhor classificado no cadastro de reserva para fazer o fornecimento dos bens/materiais/produtos.

28.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos bens/materiais/produtos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

28.5. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, imediatamente, os

bens/materiais/produtos não entregues na forma do Edital, Termo de Referência e Proposta da vencedora;

28.6. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

28.7. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega dos bens/materiais/produtos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

28.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato ou em legislação específica;

28.9. 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;

28.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

28.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.

28.12. Executar a entrega parcelada, no endereço indicado na Ordem de Compra, obedecendo todas as normas de segurança e normas dos demais Órgãos competentes, quanto a comercialização, transporte dos bens comuns em total conformidade com a legislação pertinente ao objeto licitado.

28.13. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.

28.14. A Contratada é obrigada a manter atualizado o Alvará de Funcionamento e outras licenças que determina a legislação, que poderá a qualquer momento ser solicitada pela administração.

29 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

29.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA:

29.2. Efetuar o registro do preço negociado e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, contrato individual, autorização de compras, empenho, conforme seja o caso;

29.3. Efetuar o pagamento ao detentor do preço, quando da sua contratação, os prazos e as condições estipuladas em Edital e neste Anexo I.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

29.4. Promover por meio de servidor (es) especialmente designado, o acompanhamento e a fiscalização da Ata ou contrato sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dando aceite observando o detalhamento contido neste Anexo I ou devolvendo para substituição, os que porventura não atenderem as descrições e especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE.

29.5. O recebimento do objeto solicitado deverá ser por meio da apresentação do formulário próprio (Ordem de Compra/OF), empenho, devidamente assinado por servidor responsável designado junto ao setor competente, como comprovação da efetiva execução do objeto.

29.6. Proporcionar à empresa contratada as facilidades necessárias a fim de que a adjudicatária/contratada possa prestar os serviços a contento;

29.7. Fornecer ao licitante todas as informações relacionadas com o objeto conforme descrições e especificações deste Anexo I;

29.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à entrega do objeto, em especial, aplicação de sanções, alterações e revisões da mesma;

29.9. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços e no contrato;

29.10. Promover o gerenciamento da Ata de Registro de Preços e o controle dos preços registrados, efetuando as necessárias atualizações.

29.11. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

29.12. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso fortuito ou de força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do recebimento dos documentos de comprovação;

29.13. Verificar as condições de habilitação da CONTRATADA conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido.

30 - DO PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.1 O pagamento será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

10.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação e entrega dos produtos.

10.3 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

10.3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

10.4 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.4.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

31 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

31.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Redação dada pelo Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, em seu artigo 7º, §2º.

31.2. A Dotação orçamentária será obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes do presente Registro de Preços conforme demanda.

31.3. A liberação e conseqüente Contrato Administrativo ou instrumento congênere ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a conseqüente despesa em conformidade com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso;

32- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

32.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

- a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- f) Não mantiver a proposta;
- g) Cometer fraude fiscal;
- h) Comportar-se de modo inidôneo;

32.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto as condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

32.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

- a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- b) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- c) Impedimento de licitar e de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, pelo prazo de até cinco anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

32.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

32.5 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 a administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias a apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

32.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo a 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.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte -- Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

32.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos a Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

32.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

32.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurara o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

32.10 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 a Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

32.11 As penalidades serão obrigatoriamente devidamente publicadas no Diário Oficial do Município.

32.12 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

33 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL:

33.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja na rescisão com as consequências contratuais, inclusive com o reconhecimento dos direitos da Administração conforme disposto nos artigos 77 a 80 da lei 8.666/93 e posteriores alterações.

33.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando contraditório e ampla defesa.

33.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

33.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, quais sejam:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos (I do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos (II do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados (III do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

d) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento (IV do art. 78 da Lei nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

8.666/93);

e) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração (V do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato (VI do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores (VII do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei (Lei nº 8.666/93) (VIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil (IX do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado (X do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato (XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato (XII do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato (XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93);

n) A supressão do objeto do contrato, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no §1º do art. 65 da lei 8.666/93;

o) A suspensão do fornecimento, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurando ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

33.4. A rescisão do Contrato poderá se dar da seguinte forma:

33.4.1. Por ato unilateral e escrito da Administração;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

33.4.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

33.4.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

33.5. Quando ocorrer à rescisão sem que haja culpa da futura contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

33.5.1. Devolução de garantia. (Quando Houver);

33.5.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; e

33.5.3. Pagamento do custo da desmobilização. (Quando for o caso)

33.5.4. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

33.5.5. Judicial, nos termos da legislação.

33.5.6. Fica garantido o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei.

34 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO:

34.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar sua revogação, ser anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

34.2. A anulação da presente licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto na Lei n.º 8.666/93 art. 59, parágrafo único.

34.3. No caso de revogação ou anulação da presente licitação fica assegurado o contraditório e ampla defesa.

35 - DO REGIME DE CONTRATAÇÃO:

35.1. Esta licitação será realizada na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, pois os produtos/bens comuns serão de necessidades dos Órgãos da Administração Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e, por isso, serão adquiridos de acordo com a necessidade desta de cada Órgão. Realizando-se o fornecimento pela Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA poderá dispor dos materiais/bens comuns e suas respectivas quantidades, quando necessário, não acumulando estoques e nem dando falta de materiais/bens comuns para manutenção.

35.2. Os detentores de preços registrados poderão celebrar os contratos que poderão advir deste

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

procedimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na Ata de Registro de Preços, ou ainda, instrumentos substituíveis, como, nota de empenho, ordem de compra, de acordo com a definição legal, conforme determina o art. 15º, Decreto Federal nº 7.892/13.

35.3. Quando da necessidade de contratação, deverá o ÓRGÃO GERENCIADOR ser consultado sobre a indicação do detentor de preços registrados dos quantitativos previstos, conforme extrato parcial devidamente publicado.

35.4. Após a liberação do pedido registrado por parte da equipe gerenciadora do SRP, o servidor responsável convocará o detentor de preço, através da Ordem de Compra devidamente acompanhada da Nota de Empenho.

35.5. O demandado detentor de preço registrado deverá imediatamente contado a partir do recebimento da nota de Empenho, comparecer junto ao setor específico para retirar do instrumento OC/OF ou equivalente a respectiva Nota de Empenho, na forma da legislação.

35.6. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº8.666, de 1993.

36 – DA GARANTIA DOS BENS COMUNS:

36.1. Os bens comuns a serem fornecidos, deverão estar garantidos contra alteração, adulteração, no transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por sua conta imediatamente, os que forem considerados inadequados ao consumo humano, recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso regular e adequado uso humano.

36.2. Os bens comuns ofertados deverão obedecer ao disposto no artigo nº. 31 da Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: "A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

36.3. Os bens comuns deverão ser entregues, transportados atendendo todas as normas prevista na legislação vigente em perfeitas condições de uso, devidamente certificados pelos Órgãos competentes.

37 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

37.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

38 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

38.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

38.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo site do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Setor de Protocolos da Comissão Permanente de Licitação.

38.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

38.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

38.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores a data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

38.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

38.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

38.8 A concessão de efeito suspensivo a impugnação e medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

38.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

38.10. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento, podendo também ser enviado via e-mail pelo E-mail da CPL, no E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

38.11. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam inscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

38.12. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

39 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

39.1. O certame será conduzido pelo PREGOEIRO, formalmente designado, que terá, em especial, as seguintes atribuições, conforme art. 17º, Decreto Federal nº 10.024/2019:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- I - Conduzir a sessão pública;
- II - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
- IV - Coordenar a sessão pública e o envio de lances;
- V - Verificar e julgar as condições de habilitação;
- VI - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
- VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
- VIII - indicar o vencedor do certame;
- IX - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
- X - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

40 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

40.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

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

40.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

40.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

40.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação.

40.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

40.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

40.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

40.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte -- Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

e do interesse público.

40.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

40.11. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

40.12. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

40.13. Qualquer processamento de cópia referente ao processo os custos serão suportados pelo requerente, ficando facultado a CPL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, o atendimento do pedido, dentro do lapso temporal de até 05 (cinco) dias úteis, a fim de evitar transtornos nas atividades de rotina.

40.14. O **Órgão Gerenciador** e os **Órgãos Participantes** poderão adquirir até o limite permitido pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 das quantidades registradas em cada item.

40.15. Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, poderão utilizar a Ata de Registro de Preços na forma do Decreto Federal nº 7.892/13.

40.16. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

40.17. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

40.18. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

40.18.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

40.18.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

40.18.3. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

40.19. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decretos Federais nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/18, Decreto Federal nº 8.250/2014, Decreto Federal 10.024/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

40.20 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://www.Capinzal do Norte.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia>, e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura na Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9107-4748.

41 – DOS ANEXOS - INTEGRAM ESTE EDITAL:

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referenda

ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços

ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato (quando for o caso)

ANEXO IV - Declaração que não Emprega Menor de 18 Anos.

ANEXO V - Declaração de Conhecimento e atendimento as Condições do Edital.

ANEXO VI - Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para Prestação aos Serviços/Fornecimento.

ANEXO VII - Modelo de Declaração de Responsabilidade.

ANEXO VIII - Modelo de declaração de Enquadramento no Regime de microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

ANEXO IX - Modelo de declaração de Inexistência de Vínculo Familiar.

ANEXO X - Minuta do Proposta de Preços.

CAPINZAL DO NORTE/MA, 31 de março de 2023.



ABNADAR DE SOUSA PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO – I

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTAÇÃO, OBJETO E ORGÃO PARTICIPANTE

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para o objeto de Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência.

1.1.1. O valor estimado de que trata o objeto desta licitação foi determinado através de pesquisa de preço de Mercado para fins de aferição.

1.1.2. **ORGÃO GERENCIADOR:** Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, não podendo esta função ser exercida por qualquer outra unidade administrativa externa a jurisdição do licitador.

1.1.3. **ORGÃO PARTICIPANTE:** Secretaria Municipal de Saúde.

1.2. Especificações e demais exigências conforme **TERMO DE REFERENCIA.**

1.3. Não serão aceitas propostas que apresentarem cotação em quantidades inferiores àquelas indicadas neste Termo de Referência.

1.4. A licitação será do tipo menor preço por item, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.5. O licitante deverá oferecer proposta para o quantitativo do item cotado.

1.6. O Pregão Eletrônico será do tipo **menor preço, considerando o valor unitário do item**, referente ao objeto especificado neste Termo de Referência;

2 – DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, conforme o caso.

2.1 A presente licitação é destinada exclusivamente para empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06.

2.2 Não comparendo ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes.

3. FUNDAMENTO LEGAL

3.1 O procedimento licitatório a ser adotado é o **PREGÃO ELETRÔNICO** para **REGISTRO DE**



280803/9022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 266
RUBRICA A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREÇOS que obedecerá, integralmente, às seguintes disposições: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decreto nº 3.784, de 06 de abril de 2001; Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e suas alterações; Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, de 21 de junho 1993, e suas alterações; Lei nº 8.078, de 11 de novembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), com as suas alterações e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no instrumento convocatório que permear o referido certame.

3.2 Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores e pela Lei Complementar nº 123/06 de 14/12/2006, e nas demais normas legais e regulamentares.

3.3 Fundamentação Legal: Art. 3º, Inciso I da Lei Federal nº 10.520/2002; Art. 8º, Inciso II, Decreto Federal nº 3.555/2000; Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto nº 9.488/2018. Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 8.078/1990 e demais normas legais e regulamentadora.

4. DO OBJETIVO:

4.1. O presente Termo tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos, normas, padrões, diretrizes gerais e outras exigências que possam garantir a fiel execução do objeto quando da necessidade da aquisição dos bens subsidiando tecnicamente a realização de Procedimento licitatório e/ou setor responsável pelo recebimento e fiscalização dos bens a serem adquiridos.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5.1. Justifica-se o fornecimento de materiais de gráficos diversos pela sua necessidade diária na manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde

5.2. Justifica se a contratação por meio de Sistema de Registro de Preços pelas características dos bens por se tratar de contratações frequentes tendo em vistas as necessidades da Administração Pública Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde.

5.2.1. Justifica se tendo em vista as demandas ter previsões de execuções parceladas;

5.2.2. Justifica se por não ser possível definir exatamente o quantitativo a ser demandado pela Secretaria Municipal de Saúde.

6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

6.1. Os produtos do objeto licitado enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, do Decreto nº 10.024, de 2019, e do Decreto nº 3.784, de 2001, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Além das obrigações dispostas no Edital, também são obrigações da **CONTRATANTE**:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- 7.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- 7.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- 7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do Edital;
- 7.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- 7.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- 7.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;
- 7.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Além das obrigações previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, na Lei Federal nº 8.666/1993 e nos demais normativos de regência, se obriga ainda a contratada a:
 - 8.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a proposta de preços;
 - 8.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - 8.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
 - 8.1.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
 - 8.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
 - 8.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato;
 - 8.1.7. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o Termo de Referência e proposta de preços, com as mesmas especificações.
 - 8.1.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9 – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

9.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos;

b) multa de **20% (vinte por cento)** do valor global da proposta, devidamente atualizada.

9.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

a) **0,33% (trinta e três centésimos por cento)** ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

b) **0,66% (sessenta e seis centésimos por cento)** ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar **20% (vinte por cento)** do valor do contrato.

9.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

a) advertência escrita;

b) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA.

c) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que o contratado cumpra as condições de reabilitação;

d) multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor total do Contrato;

9.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” poderão ser aplicadas conjuntamente com a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

prevista na alínea "d".

9.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

9.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
- c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.

9.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de **15 (quinze) dias consecutivos** contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

9.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

9.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10 – PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.1 O pagamento será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

10.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação e entrega dos produtos.

10.3 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

10.3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

10.4 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.4.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

11 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

11.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecida na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

11.2 Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e sua demanda.

11.2 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

11.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

11.5 No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

11.5.1 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

11.6 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo receptor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

11.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

11.8 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

11.9 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

11.10. A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

12. DA PROPOSTA E DO PREÇO

12.1. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Edital, não cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA quaisquer custos adicionais.

13 – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário a regularização de falhas ou defeitos observados.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

O representante da Administração anotara 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 a regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabíveis.

13.2. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

13.3. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

14 - DO VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a sua vigência a partir da data de sua assinatura, limitando-se o fornecimento em 31 (trinta e um) de dezembro do ano que for assinado o contrato.

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1. O desatendimento às obrigações previstas neste Termos de referencia sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:

OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS
Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.	1. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano. 2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
Entregar o objeto fora do prazo estabelecido.	3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a 05 (cinco) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.
Não efetuar a troca do objeto, quando notificado.	4. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano. 5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
Substituir o objeto fora do prazo estabelecido	6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não substituído, limitada a 05 (cinco) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.
Deixar de entregar documentação exigida neste Edital.	7. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (ano) ano. 8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item ou lote.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Não mantiver a proposta ou desistir do lance.	9. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano. 10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
Comportar-se de modo inidôneo.	11. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos. 12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
Fizer declaração falsa.	13. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos. 14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
Apresentar documentação falsa.	15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 17. Comunicado ao Ministério Público.
Cometer fraude fiscal.	18. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 20. Comunicado ao Ministério Público.
Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei ou no edital do pregão, em que não se comine outra penalidade.	21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 05 (cinco) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.
Inexecução total.	22. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos. 23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Inexecução parcial do objeto.	24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (ano) ano. 25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.
--------------------------------------	--

15.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções.

15.3. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercido em até 05(cinco) dias úteis a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

15.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.

15.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos subitens anteriores.

16 – AQUISIÇÕES DO OBJETO

16.1. A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de "Ordem de Fornecimento", a ser assinada pelo Ordenador de Despesas/Secretário Municipal da CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais.

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

17.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Redação dada pelo Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, em seu artigo 7º, §2º.

17.2. A Dotação orçamentária será obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes do presente Registro de Preços conforme demanda.

17.3. A liberação e conseqüente Contrato Administrativo ou instrumento congênere ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a conseqüente despesa em conformidade com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

18 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

18.2 Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondente postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

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

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

18.4 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente a margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993;

18.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses;

18.6. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, não se obriga a firmar contratações para fornecimento do objeto nela contido, sendo-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições, podendo ser prorrogada pelo prazo suficiente para realizar licitação substituta, desde que preservado o mesmo valor e condições vantajosas.

19 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA:

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

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

19.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

19.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

20 – DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

20.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Art.22, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13

20.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir aos SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP de CAPINZAL DO NORTE/MA, desde que devidamente autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/MA.

20.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Art.22, § 3º, Decreto Federal nº 7.892/13. (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência)

20.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Art. 22 § 4º, Decreto Federal nº 7.892/13.

20.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA. Art.22, § 7º, Decreto Federal nº 7.892/13.

20.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata. Art.22 § 6º, Decreto Federal nº 7.892/13.

21 – DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

21.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Art.22, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13

21.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir ao SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP de CAPINZAL DO NORTE/MA, desde que devidamente autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

21.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Art.22, § 3º, Decreto Federal nº 7.892/13. (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência)

21.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Art. 22 § 4º, Decreto Federal nº 7.892/13.

21.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a CAPINZAL DO NORTE/MA. Art.22, § 7º, Decreto Federal nº 7.892/13.

21.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. Art.22 § 6º, Decreto Federal nº 7.892/13.

22 - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

22.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. Art. 17, Decreto Federal nº 7.892/13.

22.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. Art. 18, Decreto Federal nº 7.892/13.

22.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. Art. 18, § 1º, Decreto Federal nº 7.892/13.

23.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. Art. 18, § 2º, Decreto Federal nº 7.892/13.

23.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: Art. 19, Decreto Federal nº 7.892/13.

23.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

23.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

24- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- 24.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços.
- 24.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 24.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
- 24.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: Art. 21, Decreto Federal nº 7.892/13.
- 24.5. Por razão de interesse público; ou,
- 24.6. A pedido do fornecedor.

25 - DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS:

- 25.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor;
- 25.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das documentações de habilitação;
- 25.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;
- 25.4. Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;
- 25.5. O registro a que se refere o item 25.4, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços.

26. VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 26.1 O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua publicação, sendo vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento pelos órgãos oficiais durante a vigência da mesma.

27 - ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

- 27.1 O custo estimado do total desta contratação é de R\$ 639.520,78 (seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais e setenta e oito centavos).

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

28. RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS

ITEM	DISCRICÃO	UNID	QUANT	V.UNIT	V. TOTAL
1	Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,34	R\$ 2.680,00
2	Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 1,34	R\$ 2.680,00
3	Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1 cores	Bloco-BI	500	R\$ 11,12	R\$ 5.560,00
4	Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores	Unidade-Un	2000	R\$ 0,68	R\$ 1.360,00
5	aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Unidade-Un	50	R\$ 6,31	R\$ 315,50
6	aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 6,19	R\$ 619,00
7	Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	80	R\$ 13,18	R\$ 1.054,40
8	Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	10	R\$ 13,35	R\$ 133,50
9	Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
10	Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
11	Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
12	Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
13	ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
14	Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,35	R\$ 1.335,00
15	Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp	Bloco-BI	100	R\$ 13,52	R\$ 1.352,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	1x0 cores					
16	BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,33	R\$ 1.333,00	
17	Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,33	R\$ 1.333,00	
18	Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,43	R\$ 721,50	
19	Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,33	R\$ 1.333,00	
20	Resiquisão de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,33	R\$ 1.333,00	
21	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	Unidade-Jn	2000	R\$ 1,01	R\$ 2.020,00	
22	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,52	R\$ 1.352,00	
23	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	200	R\$ 11,26	R\$ 2.252,00	
24	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª via e a 2ª via imp. 1x1 cores ap 75g	Bloco-BI	80	R\$ 14,36	R\$ 1.148,80	
25	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	Unidade-Jn	8000	R\$ 0,51	R\$ 4.080,00	
26	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 14,49	R\$ 724,50	
27	Impresso I - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 15,42	R\$ 771,00	
28	Impresso II - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	30	R\$ 15,89	R\$ 476,70	
29	Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	60	R\$ 12,66	R\$ 759,60	
30	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	Bloco-BI	40	R\$ 14,65	R\$ 586,00	
31	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	Bloco-BI	100	R\$ 13,42	R\$ 1.342,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

32	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	500	R\$ 7,91	R\$ 3.955,00
33	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	Unidade-Un	500	R\$ 0,71	R\$ 355,00
34	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	Unidade-Un	10000	R\$ 0,47	R\$ 4.700,00
35	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Unidade-Un	18000	R\$ 0,71	R\$ 12.780,00
36	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel ap 56g	Bloco-BI	200	R\$ 7,46	R\$ 1.492,00
37	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,46	R\$ 309,20
38	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,78	R\$ 311,20
39	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 7,78	R\$ 311,20
40	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	Bloco-BI	40	R\$ 0,83	R\$ 33,20
41	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 0,83	R\$ 1.660,00
42	Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	Unidade-Un	2000	R\$ 9,88	R\$ 19.760,00
43	Monitorização das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,88	R\$ 988,00
44	Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	Bloco-BI	100	R\$ 9,88	R\$ 988,00
45	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	50	R\$ 13,21	R\$ 660,50
46	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 13,21	R\$ 1.321,00
47	CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,89	R\$ 989,00
48	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores	Bloco-BI	200	R\$ 9,89	R\$ 1.978,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

49	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 9,89	R\$ 989,00
50	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	Bloco-BI	100	R\$ 9,89	R\$ 989,00
51	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosse c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 9,89	R\$ 989,00
52	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	100	R\$ 7,53	R\$ 753,00
53	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	50	R\$ 7,71	R\$ 385,50
54	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	1000	R\$ 8,18	R\$ 8.180,00
55	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	Bloco-BI	8000	R\$ 7,14	R\$ 57.120,00
56	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 14,95	R\$ 299,00
57	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 9,27	R\$ 185,40
58	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	800	R\$ 15,62	R\$ 12.496,00
59	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 10,47	R\$ 418,80
60	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 10,47	R\$ 418,80
61	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,92	R\$ 356,80
62	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,92	R\$ 356,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

63	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
64	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
65	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
66	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
67	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
68	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
69	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
70	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 8,90	R\$ 356,00
71	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 16,53	R\$ 661,20
72	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 16,53	R\$ 661,20
73	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	Bloco-BI	40	R\$ 14,88	R\$ 595,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

74	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENTOS QUE COMPOË NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 14,86	R\$ 594,40
75	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
76	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
77	Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
78	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
79	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
80	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
81	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
82	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
83	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
84	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
85	Boletim de Doses Aplicada meningocócica C conjugada c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

86	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
87	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
88	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
89	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
90	Boletim de Doses Aplicadas anti-tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
91	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
92	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
93	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
94	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
95	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubeola caxumba) /100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
96	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
97	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
98	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
99	Boletim de Doses Aplicada - triplici	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores				
100	Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
101	Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
102	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	Bloco-BI	12	R\$ 15,90	R\$ 190,80
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor	Bloco-BI	120	R\$ 5,85	R\$ 702,00
105	Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	24	R\$ 15,90	R\$ 381,60
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	32	R\$ 15,90	R\$ 508,80
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,90	R\$ 1.272,00
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 15,90	R\$ 1.272,00
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,88	R\$ 1.190,40
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	Unidade-Un	6000	R\$ 0,61	R\$ 3.660,00
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	Bloco-BI	40	R\$ 14,93	R\$ 597,20
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,89	R\$ 1.191,20
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor	Bloco-BI	80	R\$ 14,93	R\$ 1.194,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

116	Sacolas para Raio X tam pequeno	Unidade-Un	2200	R\$ 0,79	R\$ 1.738,00
117	Sacolas para Raio X tam medio	Unidade-Un	2200	R\$ 0,79	R\$ 1.738,00
118	Sacolas para Raio X tam grande	Unidade-Un	2200	R\$ 0,79	R\$ 1.738,00
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 9,88	R\$ 1.976,00
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 14,81	R\$ 2.962,00
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,98	R\$ 3.196,00
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 15,89	R\$ 3.178,00
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 15,80	R\$ 3.160,00
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,98	R\$ 3.196,00
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	Bloco-BI	200	R\$ 15,96	R\$ 3.192,00
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 14,92	R\$ 2.984,00
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	200	R\$ 14,84	R\$ 2.968,00
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	Bloco-BI	150	R\$ 14,84	R\$ 2.226,00
129	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	Bloco-BI	100	R\$ 20,76	R\$ 2.076,00
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 82,13	R\$ 16.426,00
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 85,21	R\$ 17.042,00
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	Unidade-Un	200	R\$ 337,59	R\$ 67.518,00
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas	Unidade-Un	40	R\$ 540,16	R\$ 21.606,40
134	Impressão e veiculação de	Unidade-Un	1000	R\$ 6,69	R\$ 6.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

	minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas				
135	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas garantia 1 anos.	MetroQua-M2	28	R\$ 62,66	R\$ 1.754,48
136	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos.	MetroQua-M2	200	R\$ 51,49	R\$ 10.298,00
137	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos com aplicação.	MetroQua-M2	280	R\$ 62,63	R\$ 17.536,40
138	confeção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil garantia 24meses	MetroQua-M2	320	R\$ 147,55	R\$ 47.216,00
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Unidade-Un	14000	R\$ 0,70	R\$ 9.800,00
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	36800	R\$ 0,51	R\$ 18.768,00
141	Panfleto formato 16,5x24cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	33600	R\$ 0,54	R\$ 18.144,00
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	15200	R\$ 0,87	R\$ 13.224,00
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	Unidade-Un	3600	R\$ 1,52	R\$ 5.472,00
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 0,69	R\$ 2.760,00
145	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,15	R\$ 4.600,00
146	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,42	R\$ 5.680,00
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,94	R\$ 7.760,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 1,95	R\$ 7.800,00
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,10	R\$ 8.400,00
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1	Unidade-Un	4000	R\$ 2,23	R\$ 8.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	cores.				
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,54	R\$ 10.160,00
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Unidade-Un	4000	R\$ 4,38	R\$ 17.520,00
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	Unidade-Un	1200	R\$ 1,24	R\$ 1.488,00
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Unidade-Un	200	R\$ 19,38	R\$ 3.876,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Unidade-Un	4000	R\$ 2,00	R\$ 8.000,00
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Unidade-Un	3500	R\$ 2,98	R\$ 10.430,00
157	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Unidade-Un	1200	R\$ 4,44	R\$ 5.328,00
158	carimbo simples 5x3 cm	Unidade-Un	160	R\$ 22,80	R\$ 3.648,00
159	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	Unidade-Un	100	R\$ 56,50	R\$ 5.650,00
160	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	Unidade-Un	100	R\$ 50,88	R\$ 5.088,00
161	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	Unidade-Un	100	R\$ 39,65	R\$ 3.965,00
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Unidade Un	20	R\$ 5,76	R\$ 115,20
Total					R\$ 639.520,78

NOTA: É OBRIGATÓRIO a indicação de MARCAS, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da PROPOSTA.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280303/2023. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Aos..... dias do mês de do ano de 2023, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, nas Dependências da Secretaria Municipal de Saúde, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no Município de CAPINZAL DO NORTE/MA,, CEP: 65.7350-000, CAPINZAL DO NORTE - MA, juntamente com o Senhor, Secretário, gerenciador da presente ata, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação feita pelo, em face das propostas vencedoras apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2023 - SRP, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, RESOLVE:

Registrar os preços dos produtos propostos pelas empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS dos itens das empresas vencedoras, conforme dados abaixo, para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N. 012/2023 – Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como das propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADAS.

EMPRESA

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

- I. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.
- II. Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais onde os produtos recebidos serão fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município em prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento.
- III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
- IV. Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2023 - SRP.
- V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
- VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
- VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.
- VIII. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação, sendo vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento pelos órgãos oficiais durante a vigência da mesma.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.

Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:

- I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;
- II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
- III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de compras/Secretarias Municipais.
- IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão ELETRÔNICO nº xxx/2022 - SRP, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, formalização seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria, podendo também conforme o caso a Autoridade competente formalizar um único contrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias participantes.

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de depósito bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA deverá:

- I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido;
- III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔNICO, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

- I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;
- III. Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores



980303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 294
RUBRICA JA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:

- I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;
- II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
- IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
- V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;
- VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à está ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irrealizáveis durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- I - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE - MA por prazo de até 5 (cinco) anos;
- II - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- III - Advertência.
- IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atraso na sua substituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE - MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:

I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

II. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2023 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2023 - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Local e data

ÓRGÃO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

ORGÃO PARTICIPANTE

FORNECEDOR

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA





280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 297
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
E A EMPRESA, PARA O
FIM QUE ESPECIFICA.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA, com sede à, S/N – Centro, CEP:, CAPINZAL DO NORTE - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º, através da Secretaria Municipal de, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Secretário(a) Municipal, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa, CNPJ n.º, Rua, Cidade – UF – CEP:..... neste ato representa pelo(a) Sr.(a), portador(a) do CPF n.º, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 280303/2023, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 012/2023 e Ata de Registro de Preços nº, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

O valor do presente contrato é de R\$ (.....) a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

MATERIAL					
Item	Descrição	Und	Qtd.	V. unit.	V. total
1					
2					

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os materiais, diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde localizada na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de rescisão de contrato;
- b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;
- e) Obedecer aos prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;
- f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;
- g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o Termo de Referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;
- j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;
- g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro de, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde através de dotações de recursos próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para registros de preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil e quando necessário a contratada

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

- a) advertência escrita;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de CAPINZAL DO NORTE pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
- c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecida na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e sua demanda.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 304
RUBRICA HA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 002 e 003/2018 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Santo Antônio dos Lopes – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

CAPINZAL DO NORTE(MA), _____ de _____ de 2023.

CONTRATANTE - Prefeito Municipal

CONTRATADA -Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 305
RUBRICA *HA*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 012/2023, aberto do Processo Administrativo nº 280303/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Cidade (UF). . . . de de 2023 . . .

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

A



330303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 306
RUBRICA JA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO V

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Cidade (UF). , ... de de 2023 .

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



9.80303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 307
RUBRICA A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VI
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA
FORNECIMENTO

A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023, aberto do Processo Administrativo nº 280303/2023

Fornecedor:

CNPJ:

Endereço:

CEP: Cidade:

Telefone:

Banco: Agência:

Inscrição Estadual: Bairro:

Estado:

E-mail:

Conta Corrente:

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.

PREVISÃO DE ENTREGA:

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:

Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:

Lote/Item	Qtde.	Unid.	Especificações	Marca Modelo	/Preço Unitário R\$	Preço Total
01						

Valor Total e final por extenso do Item: R\$()

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

() Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no



980303/9023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 308
RUBRICA JA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Edital.

IMPORTANTE:

- 1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
- 2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.
- 3 - Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Cidade (UF). . . . de de 2023 .

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Ao Pregoeiro do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2023, aberto do Processo Administrativo nº 280303/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 012/2023, aberto do Processo Administrativo nº 280303/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cidade (UF), ... de de 2023

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável





980303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 340
RUBRICA #

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

- MICROEMPRESA
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

..... inscrito no (razão social da empresa) Social da Empresa) CNPJ nº....., endereço, cidade.

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa:, inscrita no CNPJ nº, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?
 SIM NAO

Cidade (UF). , . . de de 2023 .

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

#



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 311
RUBRICA JA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO FAMILIAR

(papel timbrado da empresa)

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa).....(nome empresarial da licitante) , inscrita no CNPJ nº: , com sede na (endereço completo) , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) , infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nºe do CPF/MF nº, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que impossibilite a participação no referido PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2023.

Cidade (UF). , ... de de 2023 .

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

A



280803/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 312
RUBRICA JA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

ANEXO X
Modelo Carta Proposta do objeto

(Local e data)

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta e de R\$ (... extenso), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA**, observados os limites legais.

Nossa proposta e valida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA** para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

OBSERVAÇÃO: PREENCHIMENTO OBRIGATORIO COM TODOS OS DADOS

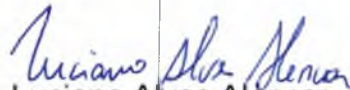
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 280303/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 20/04/2023
HORÁRIO: 15:00 HORAS

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE– MA, localizada a Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, Capinzal do Norte– MA, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, no sistema de Registro de Preços, objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 7.892/13, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488/13, Lei Complementar nº 123/2008 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 002/2018 de 20 de maio de 2018 e, subsidiariamente, na Lei nº 8666/93 e suas alterações, e as condições do EDITAL à realizar-se às 15:00 HORAS do dia 20 de abril de 2023.

A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/>, no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA).

CAPINZAL DO NORTE - MA, 05 de abril de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 - SRP

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em regime de fornecimento, tendo por objeto a Formação de Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de livros didáticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Bom Jardim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 19 de abril de 2023, às 14h30min (dez horas e trinta minutos) - horário local de Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitabomjardim.ma.gov.br. O edital completo está à disposição dos interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br no sistema do TCE/SINC (<https://apps.tce.ma.gov.br/sincsite/contrata>). Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: prefeitura@bomjardimcpil@gmail.com.

Bom Jardim/ MA, 30 de março de 2023
FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2022

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que decidiu pelo adiamento da sessão da Tomada de Preços nº 009/2022, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de manutenção corretiva de poços e bombas com reposição de suprimentos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, agendada para a data de 05 de abril de 2023 às 09h00min, devido a quantidade de demandas já agendadas para este dia, ficando a nova data marcada para 13 de abril de 2023 às 10h00min, na sala de licitações do Centro Administrativo localizada a rua João Fabricante, nº 64, Residencial JK, Bom Jesus das Selvas - MA, CEP. 65.395.000.

Bom Jesus das Selvas/MA, 4 de abril de 2023.
HERBERT DOS SANTOS FONSECA
Presidente da CPL/BJ.S.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: formação de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório. ABERTURA: 19 de abril de 2023, às 08h00min, através da plataforma: <https://www.licitanet.com.br/>, demais informações no e-mail: cpl@bomjesusdasselvas.ma.gov.br.

Bom Jesus das Selvas/MA, 3 de abril de 2023.
VICTOR MARQUES DA SILVA ALVES
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 - SRP.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de estrutura em pré moldados e dispositivos de drenagens em geral (bueiros, meio feio e estrutura para caixa d'água) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital a realizar-se às 09:00 horas do dia 20 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascapinzaldonorte.ma.gov.br/>, no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/>, e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeitura@capinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 03 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - SRP.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço GLOBAL, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva e corretiva predial nos prédios próprios municipais no Município de Capinzal do Norte/MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital a realizar-se às 11:00 horas do dia 20 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascapinzaldonorte.ma.gov.br/>, no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/>, no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonorte.ma.gov.br/>, e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal

do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeitura@capinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 03 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 - SRP.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital a realizar-se às 15:00 horas do dia 20 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascapinzaldonorte.ma.gov.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/>, no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonorte.ma.gov.br/>, e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeitura@capinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 03 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

Capinzal do Norte/MA, 3 de abril de 2023.
LUCIANO ALVES ALENCAR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº PR 37/2023/PMC/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2021 - PMC. AMPARO LEGAL: dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inc. V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 7.892/2013. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA, inscrita no CNPJ nº 06.903.553/0001-30, e a empresa MARDISA VEICULOS S/A, inscrita no CNPJ nº 63.411.623/0035-16. OBJETO DO CONTRATO: aquisição de implementos agrícolas para a Prefeitura Municipal de Carutapera - MA. VALOR GLOBAL: R\$ 197.292,37 (cento e noventa e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos). VIGÊNCIA: entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á em 31 de dezembro do ano em curso. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 00; 20 606 0044 1053 0000; 4.4.90.52.00. DATA DA ASSINATURA: 21 de março de 2023. Carutapera - MA, 28 de março de 2023. Ailton Marques Silva. Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº PR 40/2023/PMC/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2023 - PMC. AMPARO LEGAL: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 010/2022-SRP/CCL/PMP, resultante da Concorrência Pública nº 022/2022-SRP/CPL/PM/MA, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA, inscrita no CNPJ nº 06.903.553/0001-30, e a empresa N. J. SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 00.074.332/0001-10. OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa para construção de poços tubulares profundos para a implantação do sistema de abastecimento de água nos Bairros Bom Jesus e Santa Rita, na sede do município de Carutapera. VALOR GLOBAL: R\$ 999.984,75 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais, setenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 12 (dozes) meses a contar da data da sua assinatura. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.511.0059.1069.0000, 4.4.90.51.00 // 17.512.0029.1031.0000; 4.4.90.51.00. DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2023. Carutapera - MA, 30 de março de 2023. Ailton Marques Silva. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 010/2023. REPUBLICAÇÃO, do tipo menor preço, para Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes, camisas, camisetes, tecidos e fardamento escolar para atender as demandas da Administração Direta do município, no dia 20/04/2023 às 09:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura. Edital <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e no <https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/>. Esclarecimentos no Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

Coelho Neto - MA, 31 de março 2023.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Secretário de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023-SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 - SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 20 de abril de 2023, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para manutenção e reforma de edificações interesse da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Projeto Básico e especificações contidas no Edital. O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal www.comprasfeiranovama.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: <https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br> e no Portal de compras, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.

Feira Nova do Maranhão - MA, 3 de abril de 2023.
LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita



www.comprascapinzaldonortema.com.br/, e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 03 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 011/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço GLOBAL, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva e corretiva predial nos prédios próprios municipais no Município de Capinzal do Norte/MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 20 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/>, no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 03 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 20 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/>, no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio

da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 03 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME - MA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME/MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, na forma do Decreto Federal nº 10.024/2019, do tipo **Menor Preço por Item**, objetivando o registro de Preços para eventuais e futuras aquisições de materiais escolares de interesse da Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme/MA, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital a ser realizada em: **12/04/2023, às 09:00hs**, através do Portal de Compras: <https://comprasbr.com.br/>. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site: <https://comprasbr.com.br/> e na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua do Comércio, s/n, Centro – Centro do Guilherme/MA, bem como, poderão ser solicitados através do e-mail: licitacao.centrodoguilhermema@gmail.com Centro do Guilherme/MA, 27 de março de 2023. **Pedro Silveira** Pregoeiro Centro do Guilherme/MA.

Republicado por Incorreção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 010/2023. do tipo menor preço, para Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes, camisas, camisetas, tecidos e fardamento escolar para atender as demandas da Administração Direta do município, no dia 20/04/2023 às 09:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura. Edital na pagina Portal de Compras Públicas <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e no <https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/>. Esclarecimentos no Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 31/03/2023. Sérgio Ricardo Viana Bastos – Sec. M. de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023. O Município de Cururupu (MA), através da secretaria municipal de Educação, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. **Modalidade:** Pregão Eletrônico. **Modo de disputa:** Aberto. **Tipo de licitação:** Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ONLINE PARA GERENCIAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CURURUPU-MA. **Data e horário do início da disputa:** 9h:30min do dia 19/04/2023. **Site para realização do Pregão:** www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações

2023/003
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
740
LUBRIFICA 12:00 horas

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 010/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 280301/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de estrutura em pré-moldados e dispositivos de drenagens em geral (bueiros, meio feio e estrutura para caixa d'água) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 20 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/>, no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 03 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR

Código identificador: d9bef6477b3ad5fd225da7e3df45c3e5

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 011/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 011/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 280302/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço GLOBAL, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva e corretiva predial nos prédios próprios municipais no Município de Capinzal do Norte/MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 20 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/>, no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura

Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 03 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR

Código identificador: 8b2b2471712962dae3cd40e2b2337288

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 280303/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 20 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/>, no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 03 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR

Código identificador: ba2c0e5985a2868f62664c6e81b5b7a1


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023-CPL/PMC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023-CPL/PMC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023-PMC. A Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo, ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI, CPF nº 819.836.383-15, torna público o Resultado da Licitação do Pregão Presencial nº 006/2023-CPL/PMC, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de Material Gráfico, de interesse da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo. Empresas vencedoras: ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR-ME - CNPJ 07.624.599/0001-83. Valor R\$ 1.015.905,00 (um milhão quinze mil e novecentos e cinco reais) e E. GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS. CNPJ Nº 18.296.289/0001-01. Valor R\$

6

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICA



José Luiz Almeida

Nem tudo que parece é o que parece ser

A frase que tomo de empréstimo para título dessa crônica é de todos conhecida. Ela encerra um ensinamento para a vida, pois tendemos, sim, ante uma circunstância que dimana das relações sociais, imaginar estar diante do que aparenta ser o quê, na verdade, não é.

Ressabiado, diante de tantas decepções vividas, lembro que, determinada época, tive, no corpo de funcionários sob o meu comando, um(a) funcionário(a) que, de tão eficiente, de tão atencioso(a), despertava em mim uma inquietação.

Pensava, com meus botões, a propósito, que ele(a) - o(a) funcionário(a) - devia ter algum defeito grave que eu ainda não havia percebido, já que, pela minha experiência de vida, não existia no mundo algum que fosse tão certinho(a) como ele(a) aparentava ser, ou seja, que tivesse tantas qualidades quanto as que eu via nele(a). Com o tempo, lamentavelmente, confirmei o que mais temia, ou seja, ele(a) não era mesmo o que aparentava ser. Como todo ser humano, tinha defeitos - alguns graves e insuperáveis - os quais impuseram o seu afastamento do corpo de servidores.

Esse é um fato que, em face do ambiente em que foi gerado, não teve maiores repercussões, pois que dele resultou apenas a minha decepção com o ser humano; mais uma, apenas.

Numa outra perspectiva de reflexão - mas dentro do contexto das relações humanas -, é de rigor a constatação, ademais, que, muitas vezes, o que aos nossos olhos se revela, à primeira vista, como uma boa intenção, uma ação magnânima, pode trazer embutida uma armadilha, uma maldade, a partir da qual reafirma-se, a toda evidência, uma face tenebrosa - dentre tantas - do ser humano.

Uma passagem da nossa história para ilustrar a minha constatação.

Evaresto da Veiga, autor da letra do Hino Nacional, fundador da Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional, propunha o fim do tráfico negro, o que, em princípio, se mostrava uma benemerita atitude. Mas, lamentável dizer, todavia, não era uma manifestação humanitária. Visava, na verdade, segundo sua ótica, estancar de imediato a infusão de sangue africano - tido por ele como raça estúpida e rúde - na população brasileira, esquecido que rudeza e estupidéz são apanajões de quem escraviza e não em face de quem é escravizado.

José Bonifácio de Andrada e Silva, de seu lado, tinha ideia semelhante, que, do mesmo modo, não decorria de uma visão humanitária, mas para proteger os brasileiros, segundo ele, da imoralidade, dos vícios, da falta de honradez dos

"Iníames negros escravizados", indignos de liberdade, desconhecendo que o que os tornava indignos não era a sua natureza, mas a natureza dos que, sem escrúpulos, os escravizava.

Diante de situações que tais - e tantas outras que permeiam as nossas relações - é que devemos estar sempre atentos, para nos proteger, desse duplo padrão comportamental, donde se vê que não são poucos os que, infelizmente, mediante desfaçatez, fingem ser o que não são, na medida em que suas ações revelam, definitivamente, a alma que têm e em razão da qual agem sem escrúpulos e sem controles.

Importa concluir, com essas reflexões, que o homem - e sua infinita capacidade de dissimular, de mentir, de fraudar e escamotear as suas verdadeiras intenções - encontra campo fértil para as suas mais perversas maquinacões na incapacidade que muitos de nós temos de perceber a realidade, ou mesmo em face de uma deficiência cognitiva conveniente que nos impossibilita de ver - e querer ver - as perversas intenções que subjazem quando a realidade não convém aos nossos interesses.

É isso.

Alugue os ônibus mais novos e modernos do Brasil.



Quer alugar os ônibus mais novos e modernos do Brasil? Fale com a Go|LOC, o serviço Guanabara exclusivo de fretamento e aluguel para empresas, prestados, viagens, recepções, transporte corporativo e locação em geral. Go|LOC é Guanabara.

Go|LOC
 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS GUANABARA
www.viajoguanabara.com.br

A Páscoa e seu real significado

LUIZ THADEU NUNES E SILVA*

Páscoa significa Passagem. Primeiramente celebrada pelos pastores nômades, antes de Moisés, em celebração da chegada da primavera.

Logo pelos hebreus, em memória da saída da escravidão no Egito.

E fechando com chave de ouro com Cristo, através da sua ressurreição num dia pascal, deixando-nos a melhor simbologia.

Não é questão de liturgia humana, rituais triviais ou religiosidade meramente psicológica e emocional. Páscoa é uma necessidade de sobrevivência natural do planeta; onde todos nós precisamos, vez e outra, de transformação e renovação.

A Páscoa é uma das festas mais tradicionais do calendário cristão e tem suas origens baseadas tanto na tradição judaica como em elementos pagãos que foram apropriados de povos cristianizados, como os germânicos. Essa celebração possui data móvel e o seu sentido cristão relembra a crucificação e ressurreição de Cristo. A palavra Páscoa em português deriva do termo em hebraico "Pessach".

A Páscoa cristã baseia-se na Pessach ("passagem", em hebraico), celebração de



Luiz Thadeu no rio Jordão, em Jerusalém

tradição judaica que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A Páscoa comemorada pelos hebreus era realizada próximo da época que marcava o início da primavera.

Na tradição judaica, essa festa em referência à libertação da escravidão no Egito foi uma ordem direta de Javé a Moisés, que a transmitiu para o povo hebreu conforme o relato bíblico: "Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a páscoa".

Páscoa... O triunfo da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio... E mudança e transformação... É ser de novo o mesmo ser. Que reconheça pela própria libertação. Deixando para

trás o estado de praga biológica, ressuscitando para a consciência de excelência, em conexão com a divindade que rasga o véu, abrindo a passagem para o mais belo céu.

A Páscoa é comemorada dentro do cristianismo de diferentes maneiras e essas variações acontecem por conta das distintas vertentes cristãs que existem. As diferenças podem ser resumidas pontualmente entre cristãos católicos, ortodoxos e protestantes (sendo que dentro do protestantismo existe variadas vertentes). Em nosso país, a tradição mais popular é a tradição católica.

Em um mundo cada vez mais mercantilista, onde tudo tem preço e nada tem valor, celebrar a morte do único filho de Deus e sua ressurreição no

sétimo dia, é fundamental para mantermos a fé no Deus Vivo. Como todas as datas religiosas viraram comércio, apenas para lembrar que, o que celebramos na Páscoa é o renascimento de Jesus Cristo, e não o coelhinho e nem os ovos e caixas de chocolate. Até porque coelho não põe ovos. Conesso minha ignorância, não sei como coelho entrou nessa estória. A Bíblia não fala em coelhos, e reafirmando, coelhos não põem ovos, muito menos de chocolate.

Que Deus nos dê toda a fé que ainda nos falta para atravessarmos as tribulações de dias tão difíceis e tóxicos. Que a sabedoria e o amor estejam sempre presentes para guia-nos em seu caminho de luz. Lembrando sempre que não foi chocolate foi sangue. Não foi ovo, foi Cruz. Não foi doce, foi doloroso. Não foi um coelho, foi Jesus que morreu crucificado, por nós, para nos salvar.

Feliz e abençoada Páscoa para todos!

"ENG. AGRÔNOMO, PALESTRANTE, CRONISTA E VIAJANTE. AUTOR DO LIVRO "DAS MULETAS FIZ ASAS", O LATINO AMERICANO MAIS VIAJADO DO MUNDO COM MOBILIDADE REDUZIDA, VISITOU 151 PAÍSES EM TODOS OS CONTINENTES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 010/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 280301/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de estrutura em pré-moldados e dispositivos de drenagens em geral (bueiros, meio fio e estrutura para caixa d'água) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 20 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascpinzalondonorte.ma.gov.br/>, no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://cpinzalondonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://cpinzalondonorte.ma.gov.br/>, no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascpinzalondonorte.ma.gov.br/>, e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte-MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeitura@cpinzalondonorte.ma.gov.br, no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 03 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 011/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 280302/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço GLOBAL, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva e corretiva predial nos prédios próprios municipais no Município de Capinzal do Norte/MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 20 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascpinzalondonorte.ma.gov.br/>, no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://cpinzalondonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://cpinzalondonorte.ma.gov.br/>, no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascpinzalondonorte.ma.gov.br/>, e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeitura@cpinzalondonorte.ma.gov.br, no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 03 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 280303/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 20 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascpinzalondonorte.ma.gov.br/>, no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://cpinzalondonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://cpinzalondonorte.ma.gov.br/>, no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascpinzalondonorte.ma.gov.br/>, e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeitura@cpinzalondonorte.ma.gov.br, no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 03 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

Uma educação transcendente, uma educação para a vida!

Agende uma visita e conheça nossa metodologia: (98) 98403-9333

A nossa escola é um ambiente para estudantes motivados, integrados e dispostos a fazer do tempo que passam na escola uma experiência única e enriquecedora.

Somos a primeira escola bilíngue de verdade do Estado do Maranhão (conforme Resolução CNE/MA 84/2020 e Parecer CEE 02/2020), trabalhamos a imersão na língua inglesa e utilizamos o currículo brasileiro de acordo com as normas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

CMG DE DENTIZAÇÃO
 Eliminamos insetos em Geral
 Ligue já e contrate nossos Serviços!
San Crevo
 (98) 98868-4667

Portugol Quêdado
 PENSAMOS POR METRO QUADRADO
 PEÇA JÁ O SEU DOCUMENTO!
 (98) 98868-4667

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 280303/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 20/04/2023
HORÁRIO: 15:00 HORAS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que o Aviso de Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre - CEP: 65735-000, nesta cidade, foi afixado no mural de aviso da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte- MA no local de costume destinado à publicação dos atos municipais, publicado no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, Diário Oficial da Prefeitura de Capinzal do Norte-MA e no Jornal de Grande Circulação Estadual (O Estado).

CAPINZAL DO NORTE - MA, 05 de abril de 2023.


ELINEIDE BERTOLDO LIMA
Secretária da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

F. 028.03.03/2023
F. C. ADMINISTRATIVO
RUBRICA 319
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VOLUME II

DATA: 20 de abril de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 220
RUBRICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Processo Administrativo nº 280303/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 03/02/2023

HORÁRIO: 14:00 HORAS

FASE EXTERNA

- ***Proposta de preços dos interessados***
- ***Documentação de habilitação dos interessados***
- ***Ata de abertura do certame***
- ***Propostas readequadas***
- ***Termo de adjudicação***
- ***Parecer final da CPL***

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 001
Descrição: Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g
Quantidade: 2000
Valor: 2.680,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1,34	2.680,00	20/04/2023 07:30:40	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: pOPRIA	1,34	2.680,00	19/04/2023 14:48:44	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 002
Descrição: Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp
Quantidade: 2000
Valor: 2.680,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1,34	2.680,00	20/04/2023 07:30:48	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1,34	2.680,00	19/04/2023 14:48:59	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 003
Descrição: Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1
Quantidade: 500
Valor: 5.560,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	11,12	5.560,00	20/04/2023 07:31:06	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	11,12	5.560,00	19/04/2023 14:49:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 004
Descrição: Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores
Quantidade: 2000
Valor: 1.360,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,68	1.360,00	20/04/2023 07:31:16	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,68	1.360,00	19/04/2023 14:49:17	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 005
Descrição: aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores
Quantidade: 50
Valor: 315,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
 N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	6,31	315,50	20/04/2023 07:31:40	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	6,31	315,50	19/04/2023 14:49:26	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 006
 Descrição: aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores
 Quantidade: 100
 Valor: 619,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	6,19	619,00	20/04/2023 07:31:47	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	6,19	619,00	19/04/2023 14:50:03	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 007
 Descrição: Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores
 Quantidade: 80
 Valor: 1.054,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,18	1.054,40	20/04/2023 07:32:24	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,18	1.054,40	19/04/2023 14:50:16	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 008

Descrição: Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 10

Valor: 133,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,35	133,50	20/04/2023 07:32:32	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,35	133,50	19/04/2023 14:50:29	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 009

Descrição: Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Valor: 1.335,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,35	1.335,00	20/04/2023 07:32:42	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,35	1.335,00	19/04/2023 14:50:36	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 010

Descrição: Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Valor: 1.335,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,35	1.335,00	20/04/2023 07:32:54	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,35	1.335,00	19/04/2023 14:50:42	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 011

Descrição: Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Valor: 1.335,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,35	1.335,00	20/04/2023 07:33:41	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,35	1.335,00	19/04/2023 14:58:31	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 012

Descrição: Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato

Quantidade: 100

Valor: 1.335,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,35	1.335,00	20/04/2023 07:33:49	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,35	1.335,00	19/04/2023 14:58:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 013

Descrição: ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Valor: 1.335,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,35	1.335,00	20/04/2023 07:34:08	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,35	1.335,00	19/04/2023 14:58:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 014

Descrição: Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Valor: 1.335,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,35	1.335,00	20/04/2023 07:34:15	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,35	1.335,00	19/04/2023 14:59:02	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 015
Descrição: Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores
Quantidade: 100
Valor: 1.352,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,52	1.352,00	20/04/2023 07:34:30	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,35	1.335,00	19/04/2023 14:59:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 016
Descrição: BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores
Quantidade: 100
Valor: 1.333,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,33	1.333,00	20/04/2023 07:34:53	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,33	1.333,00	19/04/2023 14:59:27	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 017
 Descrição: Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0
 Quantidade: 100
 Valor: 1.333,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,33	1.333,00	20/04/2023 07:35:01	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,33	1.333,00	19/04/2023 14:59:44	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 018
 Descrição: Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1
 Quantidade: 50
 Valor: 721,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,14	7,22	20/04/2023 07:35:15	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,43	721,50	19/04/2023 14:59:54	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 019
 Descrição: Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores
 Quantidade: 100
 Valor: 1.333,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,33	1.333,00	20/04/2023 07:35:35	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,33	1.333,00	19/04/2023 15:00:04	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 020

Descrição: Resiquisão de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1

Quantidade: 100

Valor: 1.333,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,33	1.333,00	20/04/2023 07:35:43	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,33	1.333,00	19/04/2023 15:00:12	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 021

Descrição: Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores

Quantidade: 2000

Valor: 2.020,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1,01	2.020,00	20/04/2023 07:35:58	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1,01	2.020,00	19/04/2023 15:00:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N°	022
Descrição:	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores
Quantidade:	100
Valor:	1.352,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,52	1.352,00	20/04/2023 07:36:14	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,52	1.352,00	19/04/2023 15:00:44	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N°	023
Descrição:	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores
Quantidade:	200
Valor:	2.252,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	11,26	2.252,00	20/04/2023 07:36:25	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	11,26	2.252,00	19/04/2023 15:00:54	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 331
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

N° 024
Descrição: Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª via e a
Quantidade: 80
Valor: 1.148,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14,36	1.148,80	20/04/2023 07:36:35	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,36	1.148,80	19/04/2023 15:01:19	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 025
Descrição: Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0
Quantidade: 8000
Valor: 4.080,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,51	4.080,00	20/04/2023 07:36:55	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,51	4.080,00	19/04/2023 15:01:26	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 026
Descrição: caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores
Quantidade: 50
Valor: 724,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14,49	724,50	20/04/2023 07:37:03	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,49	724,50	19/04/2023 15:01:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 027

Descrição: Impresso I - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm

Quantidade: 50

Valor: 771,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,42	771,00	20/04/2023 07:37:14	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,42	771,00	19/04/2023 15:01:45	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 028

Descrição: Impresso II - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm

Quantidade: 30

Valor: 476,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,89	476,70	20/04/2023 07:37:23	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,89	476,70	19/04/2023 15:01:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 029
 Descrição: Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores
 Quantidade: 60
 Valor: 759,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,13	7,60	20/04/2023 07:37:33	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	12,66	759,60	19/04/2023 15:02:10	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 030
 Descrição: Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls
 Quantidade: 40
 Valor: 586,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Valor inexequível. Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,15	5,86	20/04/2023 07:37:43	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,65	586,00	19/04/2023 15:02:16	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 031
 Descrição: Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1
 Quantidade: 100
 Valor: 1.342,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: fortaleza	13,42	1.342,00	20/04/2023 08:20:23	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,42	1.342,00	19/04/2023 15:02:27	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 032
 Descrição: Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores
 Quantidade: 500
 Valor: 3.955,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	7,91	3.955,00	20/04/2023 08:20:43	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	7,91	3.955,00	19/04/2023 15:02:35	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 033
 Descrição: Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores
 Quantidade: 500
 Valor: 355,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,71	355,00	20/04/2023 08:22:26	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,71	355,00	19/04/2023 15:02:41	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 034

Descrição: Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores

Quantidade: 10000

Valor: 4.700,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,47	4.700,00	20/04/2023 08:21:13	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,47	4.700,00	19/04/2023 15:02:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 035

Descrição: Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores

Quantidade: 18000

Valor: 12.780,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,71	12.780,00	20/04/2023 08:21:23	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,71	12.780,00	19/04/2023 15:02:58	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 036
 Descrição: Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel ap 56g
 Quantidade: 200
 Valor: 1.492,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	7,46	1.492,00	20/04/2023 08:21:42	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	7,46	1.492,00	19/04/2023 15:03:05	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 037
 Descrição: Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores
 Quantidade: 20
 Valor: 309,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,46	309,20	20/04/2023 08:22:01	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,46	309,20	19/04/2023 15:03:11	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 038

Descrição: Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm

Quantidade: 40

Valor: 311,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	7,78	311,20	20/04/2023 08:22:45	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	7,78	311,20	19/04/2023 15:03:17	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 039

Descrição: Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm

Quantidade: 40

Valor: 311,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	7,78	311,20	20/04/2023 08:22:56	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	7,78	311,20	19/04/2023 15:03:36	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 040

Descrição: Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm

Quantidade: 40

Valor: 33,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,83	33,20	20/04/2023 08:23:12	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,83	33,20	19/04/2023 15:03:28	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 041

Descrição: Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21

Quantidade: 2000

Valor: 1.660,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,83	1.660,00	20/04/2023 08:23:23	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,83	1.660,00	19/04/2023 15:03:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 042

Descrição: Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21

Quantidade: 2000

Valor: 19.760,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9,88	19.760,00	20/04/2023 08:25:15	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9,88	19.760,00	19/04/2023 15:04:00	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 043

Descrição: Monitozição das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp. 1x1

Quantidade: 100

Valor: 988,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9,88	988,00	20/04/2023 08:24:43	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9,88	988,00	19/04/2023 15:04:06	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 044

Descrição: Relatório SSA2 c/100 fls22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor

Quantidade: 100

Valor: 988,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9,88	988,00	20/04/2023 08:24:33	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9,88	988,00	19/04/2023 15:04:25	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 340
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

N° 045

Descrição: Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores

Quantidade: 50

Valor: 660,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,21	660,50	20/04/2023 08:24:58	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,21	660,50	19/04/2023 15:04:33	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 046

Descrição: CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Valor: 1.321,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13,21	1.321,00	20/04/2023 08:25:28	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13,21	1.321,00	19/04/2023 15:04:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 047

Descrição: CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Valor: 989,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9,89	989,00	20/04/2023 08:25:55	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9,89	989,00	19/04/2023 15:04:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 048

Descrição: Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel75g imp. 1x0 cores

Quantidade: 200

Valor: 1.978,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9,89	1.978,00	20/04/2023 08:26:03	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9,89	1.978,00	19/04/2023 15:05:02	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 049

Descrição: Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1

Quantidade: 100

Valor: 989,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9,89	989,00	20/04/2023 08:26:11	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9,89	989,00	19/04/2023 15:05:12	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 050
Descrição: Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm papel
Quantidade: 100
Valor: 989,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9,89	989,00	20/04/2023 08:26:17	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9,89	989,00	19/04/2023 15:05:19	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 051
Descrição: Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp.
Quantidade: 100
Valor: 989,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9,89	989,00	20/04/2023 08:26:30	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9,89	989,00	19/04/2023 15:05:29	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 343
RUBRICA HA

LOTES / ITENS

N° 052
Descrição: Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores
Quantidade: 100
Valor: 753,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	7,53	753,00	20/04/2023 08:26:50	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	7,53	753,00	19/04/2023 15:05:34	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 053
Descrição: Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm
Quantidade: 50
Valor: 385,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	7,71	385,50	20/04/2023 08:26:56	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	7,71	385,50	19/04/2023 15:05:41	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 054
Descrição: Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores
Quantidade: 1000
Valor: 8.180,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 399
RUBRICA h

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8,18	8.180,00	20/04/2023 08:27:36	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8,18	8.180,00	19/04/2023 15:05:47	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 055

Descrição: Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores

Quantidade: 8000

Valor: 57.120,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	7,14	57.120,00	20/04/2023 08:27:49	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	7,14	57.120,00	19/04/2023 15:05:54	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 056

Descrição: Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores

Quantidade: 20

Valor: 299,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14,95	299,00	20/04/2023 08:28:02	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,95	299,00	19/04/2023 15:06:01	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 057

Descrição: Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores

Quantidade: 20

Valor: 185,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9,27	185,40	20/04/2023 08:28:12	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9,27	185,40	19/04/2023 15:06:08	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 058

Descrição: Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp.

Quantidade: 800

Valor: 12.496,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,62	12.496,00	20/04/2023 08:28:26	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,62	12.496,00	19/04/2023 15:06:14	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 059
Descrição: Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores
Quantidade: 40
Valor: 418,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	10,47	418,80	20/04/2023 08:28:35	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	10,47	418,80	19/04/2023 15:06:28	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 060
Descrição: Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g
Quantidade: 40
Valor: 418,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Valor inexequivel Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,10	4,19	20/04/2023 08:28:43	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	10,47	418,80	19/04/2023 15:06:35	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 061
Descrição: Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores
Quantidade: 40
Valor: 356,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8,92	356,80	20/04/2023 08:29:18	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8,92	356,80	19/04/2023 15:06:48	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 062
Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel
Quantidade: 40
Valor: 356,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8,92	356,80	20/04/2023 08:29:36	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8,92	356,80	19/04/2023 15:06:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 063
Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g
Quantidade: 40
Valor: 356,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8,90	356,00	20/04/2023 08:29:57	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8,90	356,00	19/04/2023 15:07:19	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 064

Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap

Quantidade: 40

Valor: 356,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8,90	356,00	20/04/2023 08:30:03	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8,90	356,00	19/04/2023 15:07:26	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 065

Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls

Quantidade: 40

Valor: 356,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8,90	356,00	20/04/2023 08:31:00	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8,90	356,00	19/04/2023 15:07:40	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 066

Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato

Quantidade: 40

Valor: 356,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8,90	356,00	20/04/2023 08:30:47	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8,90	356,00	19/04/2023 15:07:48	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 067

Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato

Quantidade: 40

Valor: 356,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8,90	356,00	20/04/2023 08:31:07	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8,90	356,00	19/04/2023 15:07:56	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 068
Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato
Quantidade: 40
Valor: 356,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8,90	356,00	20/04/2023 08:31:16	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8,90	356,00	19/04/2023 15:08:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 069
Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA DISSIPAÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap
Quantidade: 40
Valor: 356,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8,90	356,00	20/04/2023 08:31:24	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8,90	356,00	19/04/2023 15:08:14	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 070
Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap
Quantidade: 40
Valor: 356,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais

N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8,90	356,00	20/04/2023 08:31:38	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8,90	356,00	19/04/2023 15:08:21	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 071

Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap

Quantidade: 40

Valor: 661,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	16,53	661,20	20/04/2023 08:32:11	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	16,53	661,20	19/04/2023 15:08:35	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 072

Descrição: SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel

Quantidade: 40

Valor: 661,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	16,53	661,20	20/04/2023 08:32:17	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	16,53	661,20	19/04/2023 15:08:42	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 073
Descrição: SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato
Quantidade: 40
Valor: 595,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14,88	595,20	20/04/2023 08:32:32	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,88	595,20	19/04/2023 15:08:48	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 074
Descrição: SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA c/100 fls
Quantidade: 40
Valor: 594,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14,86	594,40	20/04/2023 08:32:43	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,86	594,40	19/04/2023 15:09:02	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 075
Descrição: SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato
Quantidade: 40
Valor: 636,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	636,00	20/04/2023 08:33:09	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	636,00	19/04/2023 15:09:08	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 076
Descrição: Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap
Quantidade: 40
Valor: 636,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	636,00	20/04/2023 08:34:00	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	636,00	19/04/2023 15:09:24	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 077
Descrição: Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farmato
Quantidade: 20
Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais

N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:34:07	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:09:29	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 078

Descrição: Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g

Quantidade: 20

Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:34:13	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:09:35	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 079

Descrição: Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela c/100 fls

Quantidade: 20

Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:34:20	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:09:40	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 080
Descrição: Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1
Quantidade: 20
Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:34:26	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:09:46	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 081
Descrição: Boletim de Doses Aplicada influenza grupos priorutarios c/100 fls formato 22x32cm papel
Quantidade: 20
Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:34:39	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:09:52	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 356
RUBRICA 1A

LOTES / ITENS

N° 082
Descrição: Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm
Quantidade: 20
Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:34:45	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:09:57	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 083
Descrição: Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g
Quantidade: 20
Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:34:51	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:10:05	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 084
Descrição: Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g
Quantidade: 20
Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:35:01	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:10:11	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 085

Descrição: Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato 22x32cm papel

Quantidade: 20

Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:35:07	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:10:18	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 086

Descrição: Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp.

Quantidade: 20

Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:35:14	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
 N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:17:36	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 087
 Descrição: Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap
 Quantidade: 20
 Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:35:20	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:17:50	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 088
 Descrição: Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.
 Quantidade: 20
 Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:35:41	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:17:54	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 359
RUBRICA #

LOTES / ITENS

N° 089
Descrição: Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1
Quantidade: 20
Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:35:32	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:17:59	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 090
Descrição: Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.
Quantidade: 20
Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:35:49	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:18:03	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 091
Descrição: Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 22x32cm
Quantidade: 20
Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
 N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:36:04	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:18:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 092
 Descrição: Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1
 Quantidade: 20
 Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:36:12	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:18:19	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 093
 Descrição: Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g
 Quantidade: 20
 Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:36:18	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
 N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:18:24	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 094
 Descrição: Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato 22x32cm papel
 Quantidade: 20
 Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:36:24	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:18:29	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 095
 Descrição: Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubeola caxumba) /100 fls farmato
 Quantidade: 20
 Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:36:30	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:18:33	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 096

Descrição: Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.

Quantidade: 20

Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:36:36	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:18:38	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 097

Descrição: Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.

Quantidade: 20

Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:36:42	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:18:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 098

Descrição: Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.

Quantidade: 20

Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 363
RUBRICA 14

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:36:49	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:18:47	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 099

Descrição: Boletim de Doses Aplicada - triplici viral pneumocócica 23 valente c/100 fls farmato

Quantidade: 20

Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:36:58	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:18:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 100

Descrição: Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores

Quantidade: 20

Valor: 318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:37:04	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:18:56	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N°	101
Descrição:	Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores
Quantidade:	20
Valor:	318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	318,00	20/04/2023 08:37:53	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	318,00	19/04/2023 15:19:10	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N°	102
Descrição:	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g
Quantidade:	12
Valor:	190,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	190,80	20/04/2023 08:37:59	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	190,80	19/04/2023 15:19:20	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023**LOTES / ITENS**

N° 103
 Descrição: Relatório Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1
 Quantidade: 40
 Valor: 636,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	636,00	20/04/2023 08:38:27	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	636,00	19/04/2023 15:19:26	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 104
 Descrição: Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor
 Quantidade: 120
 Valor: 702,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	5,85	702,00	20/04/2023 08:38:33	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	5,86	702,60	19/04/2023 15:19:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 105
 Descrição: Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1
 Quantidade: 24
 Valor: 381,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	381,60	20/04/2023 08:38:52	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	381,60	19/04/2023 15:19:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 106

Descrição: Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g

Quantidade: 32

Valor: 508,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	508,80	20/04/2023 08:38:58	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	508,80	19/04/2023 15:19:49	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 107

Descrição: Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor

Quantidade: 40

Valor: 636,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	636,00	20/04/2023 08:39:05	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	636,00	19/04/2023 15:19:59	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 108

Descrição: Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor

Quantidade: 80

Valor: 1.272,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	1.272,00	20/04/2023 08:39:10	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	1.272,00	19/04/2023 15:20:04	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 109

Descrição: Relatório de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp.

Quantidade: 40

Valor: 636,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	636,00	20/04/2023 08:39:17	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	636,00	19/04/2023 15:20:09	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 368
RUBRICA 1A

LOTES / ITENS

N° 110
Descrição: Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor
Quantidade: 80
Valor: 1.272,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,90	1.272,00	20/04/2023 08:39:24	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,90	1.272,00	19/04/2023 15:20:15	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 111
Descrição: Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor
Quantidade: 80
Valor: 1.190,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14,88	1.190,40	20/04/2023 08:39:40	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,88	1.190,40	19/04/2023 15:20:33	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 112
Descrição: Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor
Quantidade: 6000
Valor: 3.660,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,61	3.660,00	20/04/2023 08:39:56	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,61	3.660,00	19/04/2023 15:20:42	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 113

Descrição: Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm

Quantidade: 40

Valor: 597,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14,93	597,20	20/04/2023 08:40:12	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,93	597,20	19/04/2023 15:20:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 114

Descrição: Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor

Quantidade: 80

Valor: 1.191,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14,89	1.191,20	20/04/2023 08:40:22	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,89	1.191,20	19/04/2023 15:21:01	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 115
 Descrição: Ficha D - Registro das atividades diárias do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor
 Quantidade: 80
 Valor: 1.194,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14,93	1.194,40	20/04/2023 08:40:46	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,93	1.194,40	19/04/2023 15:21:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 116
 Descrição: Sacolas para Raio X tam pequeno
 Quantidade: 2200
 Valor: 1.738,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,79	1.738,00	20/04/2023 08:40:57	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,79	1.738,00	19/04/2023 15:21:21	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 117
 Descrição: Sacolas para Raio X tam medio
 Quantidade: 2200
 Valor: 1.738,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,79	1.738,00	20/04/2023 08:41:03	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,79	1.738,00	19/04/2023 15:21:26	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 118
 Descrição: Sacolas para Raio X tam grande
 Quantidade: 2200
 Valor: 1.738,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,79	1.738,00	20/04/2023 08:41:09	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,79	1.738,00	19/04/2023 15:21:32	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 119
 Descrição: Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso
 Quantidade: 200
 Valor: 1.976,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais

N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9,88	1.976,00	20/04/2023 08:41:23	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9,88	1.976,00	19/04/2023 15:21:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 120

Descrição: Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão

Quantidade: 200

Valor: 2.962,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14,81	2.962,00	20/04/2023 08:41:32	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,81	2.962,00	19/04/2023 15:21:46	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 121

Descrição: Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor

Quantidade: 200

Valor: 3.196,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,98	3.196,00	20/04/2023 08:41:47	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,98	3.196,00	19/04/2023 15:23:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 122

Descrição: Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor

Quantidade: 200

Valor: 3.178,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,89	3.178,00	20/04/2023 08:43:18	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,89	3.178,00	19/04/2023 15:23:50	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 123

Descrição: Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor

Quantidade: 200

Valor: 3.160,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,80	3.160,00	20/04/2023 08:43:32	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,80	3.160,00	19/04/2023 15:23:56	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 124

Descrição: Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap

Quantidade: 200

Valor: 3.196,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,98	3.196,00	20/04/2023 08:43:42	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,98	3.196,00	19/04/2023 15:23:33	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 125

Descrição: Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp.

Quantidade: 200

Valor: 3.192,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15,96	3.192,00	20/04/2023 08:43:54	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15,96	3.192,00	19/04/2023 15:23:27	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 126

Descrição: Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1

Quantidade: 200

Valor: 2.984,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14,92	2.984,00	20/04/2023 08:44:02	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,92	2.984,00	19/04/2023 15:23:20	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 127

Descrição: Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap 75g ap

Quantidade: 200

Valor: 2.968,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14,84	2.968,00	20/04/2023 08:44:11	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,84	2.968,00	19/04/2023 15:23:12	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 128

Descrição: boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor

Quantidade: 150

Valor: 2.226,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14,84	2.226,00	20/04/2023 08:44:19	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,84	2.226,00	19/04/2023 15:23:06	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 129

Descrição: Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0

Quantidade: 100

Valor: 2.076,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	20,76	2.076,00	20/04/2023 08:44:30	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Proposta inexequível Fabricante/Marca: PROPRIA	0,21	20,76	19/04/2023 15:22:59	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 130

Descrição: Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital

Quantidade: 200

Valor: 16.426,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	82,13	16.426,00	20/04/2023 08:44:44	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	82,13	16.426,00	19/04/2023 15:22:50	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 131

Descrição: Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital

Quantidade: 200

Valor: 17.042,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	85,21	17.042,00	20/04/2023 08:45:05	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	85,21	17.042,00	19/04/2023 15:22:40	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 132

Descrição: Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital

Quantidade: 200

Valor: 67.518,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	337,59	67.518,00	20/04/2023 08:45:18	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	337,59	67.518,00	19/04/2023 15:22:32	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 133

Descrição: Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas

Quantidade: 40

Valor: 21.606,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	540,16	21.606,40	20/04/2023 08:45:48	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	540,16	21.606,40	19/04/2023 15:22:24	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 134

Descrição: Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas

Quantidade: 1000

Valor: 6.690,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	6,69	6.690,00	20/04/2023 08:46:01	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	6,69	6.690,00	19/04/2023 15:22:14	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 135

Descrição: Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas garantia

Quantidade: 28

Valor: 1.754,48

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,63	17,54	20/04/2023 08:46:11	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	62,66	1.754,48	19/04/2023 15:12:53	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 136

Descrição: Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos.

Quantidade: 200

Valor: 10.298,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	51,49	10.298,00	20/04/2023 08:46:22	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	51,49	10.298,00	19/04/2023 15:13:01	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 137

Descrição: Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos

Quantidade: 280

Valor: 17.536,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	62,63	17.536,40	20/04/2023 08:46:41	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	62,63	17.536,40	19/04/2023 15:13:07	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 138

Descrição: confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base

Quantidade: 320

Valor: 47.216,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	147,55	47.216,00	20/04/2023 08:46:51	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	147,55	47.216,00	19/04/2023 15:13:16	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 139

Descrição: Folder formato 22x32cm papel cochê 15g imp 4x4 cores frente e verso

Quantidade: 14000

Valor: 9.800,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,70	9.800,00	20/04/2023 08:47:07	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,70	9.800,00	19/04/2023 15:13:27	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 140

Descrição: Panfleto formato 11x15,5cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.

Quantidade: 36800

Valor: 18.768,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023381
14

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,51	18.768,00	20/04/2023 08:47:14	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,51	18.768,00	19/04/2023 15:13:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 141

Descrição: Panfleto formato 16,5x24cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.

Quantidade: 33600

Valor: 18.144,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,54	18.144,00	20/04/2023 08:47:49	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,54	18.144,00	19/04/2023 15:14:08	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 142

Descrição: Cartaz Formato 33x45 cm papel coché 115g imp 4x0 cores

Quantidade: 15200

Valor: 13.224,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,87	13.224,00	20/04/2023 08:48:00	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,87	13.224,00	19/04/2023 15:14:15	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 143

Descrição: Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores

Quantidade: 3600

Valor: 5.472,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1,52	5.472,00	20/04/2023 08:48:12	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1,52	5.472,00	19/04/2023 15:14:22	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 144

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Valor: 2.760,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0,69	2.760,00	20/04/2023 08:48:20	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,69	2.760,00	19/04/2023 15:14:30	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 145

Descrição: Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Valor: 4.600,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1,15	4.600,00	20/04/2023 08:48:33	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1,15	4.600,00	19/04/2023 15:14:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 146

Descrição: Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Valor: 5.680,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1,42	5.680,00	20/04/2023 08:48:42	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1,42	5.680,00	19/04/2023 15:14:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 147

Descrição: Envelopes off-set Timbrando formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Valor: 7.760,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1,94	7.760,00	20/04/2023 08:48:52	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1,94	7.760,00	19/04/2023 15:14:50	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 148

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Valor: 7.800,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1,95	7.800,00	20/04/2023 08:49:01	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1,95	7.800,00	19/04/2023 15:14:56	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 149

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Valor: 8.400,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	2,10	8.400,00	20/04/2023 08:49:13	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2,10	8.400,00	19/04/2023 15:15:04	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 150
 Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.
 Quantidade: 4000
 Valor: 8.920,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	2,23	8.920,00	20/04/2023 08:49:23	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2,23	8.920,00	19/04/2023 15:15:29	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 151
 Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.
 Quantidade: 4000
 Valor: 10.160,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	2,54	10.160,00	20/04/2023 08:52:01	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2,54	10.160,00	19/04/2023 15:11:37	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 386
RUBRICA 14

LOTES / ITENS

N° 152
Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.
Quantidade: 4000
Valor: 17.520,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	4,38	17.520,00	20/04/2023 08:52:09	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	4,38	17.520,00	19/04/2023 15:11:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 153
Descrição: Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.
Quantidade: 1200
Valor: 1.488,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1,24	1.488,00	20/04/2023 08:52:54	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1,24	1.488,00	19/04/2023 15:11:50	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 154
Descrição: Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo
Quantidade: 200
Valor: 3.876,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	19,38	3.876,00	20/04/2023 08:53:03	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	19,38	3.876,00	19/04/2023 15:11:57	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 155

Descrição: Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.

Quantidade: 4000

Valor: 8.000,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	2,00	8.000,00	20/04/2023 08:53:13	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2,00	8.000,00	19/04/2023 15:12:02	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 156

Descrição: Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g

Quantidade: 3500

Valor: 10.430,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	2,98	10.430,00	20/04/2023 08:53:21	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2,98	10.430,00	19/04/2023 15:12:11	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 157

Descrição: Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche

Quantidade: 1200

Valor: 5.328,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	4,44	5.328,00	20/04/2023 08:53:31	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 158

Descrição: carimbo simples 5x3 cm

Quantidade: 160

Valor: 3.648,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	22,80	3.648,00	20/04/2023 08:53:41	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	22,80	3.648,00	19/04/2023 15:12:25	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 012/2023

LOTES / ITENS

N° 159
Descrição: carimbo automatico n° 30 4,7x1,8cm
Quantidade: 100
Valor: 5.650,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	56,50	5.650,00	20/04/2023 08:53:52	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	56,50	5.650,00	19/04/2023 15:11:30	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 160
Descrição: carimbo automatico n° 20 3,8x1,4cm
Quantidade: 100
Valor: 5.088,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	50,88	5.088,00	20/04/2023 08:54:03	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	50,88	5.088,00	19/04/2023 15:11:21	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 161
Descrição: carimbo automatico n° 10 2,7x1,00 cm
Quantidade: 100
Valor: 3.965,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais

N° 012/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E valor inexequível	0,40	39,65	20/04/2023 08:54:16	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: FORTALEZA				
GRAFICA MEARIM	39,65	3.965,00	19/04/2023 15:10:55	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: PROPRIA				

LOTES / ITENS

N° 162

Descrição: Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.

Quantidade: 20

Valor: 115,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E	5,76	115,20	20/04/2023 08:55:14	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: FORTALEZA				
GRAFICA MEARIM	5,76	115,20	19/04/2023 15:10:44	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: PROPRIA				


PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 012/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75

CAPINZAL DO NORTE – MA, 25 de abril de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



**M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI**

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
Rua Maneco Rego 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
e-mail: graficamearim@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

ANEXO X

Carta Proposta do objeto

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta e de R\$ 639.520,78 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ, nº 01.014.706/0001-75, Inscrição estadual nº 12.148.062-3, localizada na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Manoel Belmiro de Sousa Neto, E-mail: graficamearim@gmail.com, Banco do Brasil/ Agência: 0242-9, C/C: 17.694-X.

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.

PREVISAO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL.

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDUÇES DO EDITAL:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Gráfica e Editora
Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone (91)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65 725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	2000	1,34	2.680,00
2	Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	2000	1,34	2.680,00
3	Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	500	11,12	5.560,00
4	Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	2000	0,68	1.360,00
5	aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	50	6,31	315,50
6	aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	100	6,19	619,00
7	Folha individual de frequência formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	80	13,18	1.054,40
8	Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	10	13,35	133,50
9	Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	100	13,35	1.335,00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

**Gráfica e Editora
 Mearim**



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone: (98) 3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP. 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

						centavos		trinta e cinco reais
10	Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	100	13,35	treze reais e trinta e cinco centavos	1.335,00	mil trezentos e trinta e cinco reais
11	Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	100	13,35	treze reais e trinta e cinco centavos	1.335,00	mil trezentos e trinta e cinco reais
12	Laudos para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	100	13,35	treze reais e trinta e cinco centavos	1.335,00	mil trezentos e trinta e cinco reais
13	ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	100	13,35	treze reais e trinta e cinco centavos	1.335,00	mil trezentos e trinta e cinco reais
14	Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	100	13,35	treze reais e trinta e cinco centavos	1.335,00	mil trezentos e trinta e cinco reais
15	Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	100	13,52	treze reais e cinquenta e dois centavos	1.352,00	mil trezentos e cinquenta e dois reais
16	BPA-1 c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	100	13,33	treze reais e trinta e três centavos	1.333,00	mil trezentos e trinta e três reais
17	Laudos Médicos para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	100	13,33	treze reais e trinta e três centavos	1.333,00	mil trezentos e trinta e três reais

(Handwritten signatures and initials)

Gráfica e Editora
Mearim

M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01 014 708/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone (91)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP. 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

18	Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	50	14,43	quatorze reais e quarenta e três centavos	721,50	setecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos
19	Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	100	13,33	treze reais e trinta e três centavos	1.333,00	mil trezentos e trinta e três reais
20	Resiquisição de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	100	13,33	treze reais e trinta e três centavos	1.333,00	mil trezentos e trinta e três reais
21	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	2000	1,01	um real e um centavo	2.020,00	dois mil e vinte reais
22	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	100	13,52	treze reais e cinquenta e dois centavos	1.352,00	mil trezentos e cinquenta e dois reais
23	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	200	11,26	onze reais e vinte e seis centavos	2.252,00	dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais
24	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª via e a 2ª via imp. 1x1 cores ap 75g	PRÓPRIA	Bloco-B	80	14,36	quatorze reais e trinta e seis centavos	1.148,80	mil cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos
25	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	PRÓPRIA	Unidade-Un	8000	0,51	cinquenta e um centavos de real	4.080,00	quatro mil e oitenta reais
26	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	50	14,49	quatorze reais e quarenta e nove centavos	724,50	setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta

(Handwritten signatures and initials)

326

H

Gráfica e Editora
Mearim**M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI**

CNPJ 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual 12.148.082-3
Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone (99)3642-8006
Pedreiras - MA - CEP. 65.725-000
e-mail: graficamearim@gmail.com

27	Impresso I - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	50	15,42	quinze reais e quarenta e dois centavos	771,00	centavos setecentos e setenta e um reais
28	Impresso II - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	30	15,89	quinze reais e oitenta e nove centavos	476,70	quatrocentos e setenta e seis reais e setenta centavos
29	Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	60	12,66	doze reais e sessenta e seis centavos	759,60	setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos
30	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	PRÓPRIA	Bloco-El	40	14,65	quatorze reais e sessenta e cinco centavos	586,00	quinhentos e oitenta e seis reais
31	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	PRÓPRIA	Bloco-El	100	13,42	treze reais e quarenta e dois centavos	1.342,00	mil trezentos e quarenta e dois reais
32	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	500	7,91	sete reais e noventa e um centavos	3.955,00	três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais
33	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Unidade Un	500	0,71	setenta e um centavos de real	355,00	trezentos e cinquenta e cinco reais
34	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	PRÓPRIA	Unidade Un	10000	0,47	quarenta e sete centavos de real	4.700,00	quatro mil e setecentos reais
35	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Unidade Un	18000	0,71	setenta e um centavos de real	12.780,00	doze mil, setecentos e oitenta reais

H
H

Gráfica e Editora
Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.708/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.082-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone: (99)3042-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

36	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel ap 56g	PRÓPRIA	Bloco-El	200	7,46	sete reais e quarenta e seis centavos	1.492,00	mil quatrocentos e noventa e dois reais
37	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	20	15,46	quinze reais e quarenta e seis centavos	309,20	trezentos e nove reais e vinte centavos
38	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PRÓPRIA	Bloco-El	40	7,78	sete reais e setenta e oito centavos	311,20	trezentos e onze reais e vinte centavos
39	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PRÓPRIA	Bloco-El	40	7,78	sete reais e setenta e oito centavos	311,20	trezentos e onze reais e vinte centavos
40	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PRÓPRIA	Bloco-El	40	0,83	oitenta e três centavos de real	33,20	trinta e três reais e vinte centavos
41	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	PRÓPRIA	Unidade-Un	2000	0,83	oitenta e três centavos de real	1.660,00	mil seiscentos e sessenta reais
42	Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	PRÓPRIA	Unidade-Un	2000	9,88	nove reais e oitenta e oito centavos	19.760,00	dezenove mil, setecentos e sessenta reais
43	Monitorização das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-Bl	100	9,88	nove reais e oitenta e oito centavos	988,00	novecentos e oitenta e oito reais
44	Relatório SSA2 c/100 fls22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-Bl	100	9,88	nove reais e oitenta e oito centavos	988,00	novecentos e oitenta e oito reais

LA *LA*

**Gráfica e Editora
Mearim**



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: (99) 3642-8006
Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
e-mail: graficamearim@gmail.com

45	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	50	13,21	treze reais e vinte e um centavos	660,50	seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos
46	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	13,21	treze reais e vinte e um centavos	1.321,00	mil trezentos e vinte e um reais
47	CEO - Ficha Clínica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	9,89	nove reais e oitenta e nove centavos	989,00	novecientos e oitenta e nove reais
48	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel75g imp. 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	9,89	nove reais e oitenta e nove centavos	1.978,00	mil novecentos e setenta e oito reais
49	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	9,89	nove reais e oitenta e nove centavos	989,00	novecientos e oitenta e nove reais
50	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	9,89	nove reais e oitenta e nove centavos	989,00	novecientos e oitenta e nove reais
51	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosse c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	9,89	nove reais e oitenta e nove centavos	989,00	novecientos e oitenta e nove reais
52	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	7,53	sete reais e cinquenta e três centavos	753,00	setecientos e cinquenta e três reais
53	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	50	7,71	sete reais e setenta e um centavos	385,50	trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos
54	Receituário controle especial c/100 fls	PRÓPRIA	Bloco-BI	1000	8,18	oito reais e	8.180,00	oito mil,

(Handwritten marks: a star and a signature)

Gráfica e Editora
 Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.082-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

	farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores					dezoito centavos		cento e oitenta reais
55	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	8000	7,14	sete reais e quatorze centavos	57.120,00	cinquenta e sete mil, cento e vinte reais
56	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-E	20	14,95	quatorze reais e noventa e cinco centavos	299,00	duzentos e noventa e nove reais
57	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	20	9,27	nove reais e vinte e sete centavos	185,40	cento e cinquenta e quatro centavos
58	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	800	15,62	quinze reais e sessenta e dois centavos	12.496,00	doze mil, quatrocentos e noventa e seis reais
59	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	40	10,47	dez reais e quarenta e sete centavos	418,80	quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos
60	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	40	10,47	dez reais e quarenta e sete centavos	418,80	quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos
61	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-B	40	8,92	oito reais e noventa e dois centavos	356,80	trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos
62	FICHA DE MATERIAL PARA	PRÓPRIA	Bloco-B	40	8,92	oito reais e	356,80	trezentos e

(Handwritten marks and signatures)

Gráfica e Editora
Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.708/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.082-3
 Rua Maneco Régio 1129 - Centro - Fone: (99) 3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

	PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores					noventa e dois centavos		cinquenta e seis reais e oitenta centavos
63	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-III	40	8,90	oito reais e noventa centavos	356,00	trezentos e cinquenta e seis reais
64	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-III	40	8,90	oito reais e noventa centavos	356,00	trezentos e cinquenta e seis reais
65	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-III	40	8,90	oito reais e noventa centavos	356,00	trezentos e cinquenta e seis reais
66	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-III	40	8,90	oito reais e noventa centavos	356,00	trezentos e cinquenta e seis reais
67	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-III	40	8,90	oito reais e noventa centavos	356,00	trezentos e cinquenta e seis reais
68	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-III	40	8,90	oito reais e noventa centavos	356,00	trezentos e cinquenta e seis reais
69	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-III	40	8,90	oito reais e noventa centavos	356,00	trezentos e cinquenta e seis reais
70	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-III	40	8,90	oito reais e noventa centavos	356,00	trezentos e cinquenta e seis reais
71	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-III	40	16,53	dezesseis reais e cinquenta e três centavos	661,20	seiscentos e sessenta e um reais e vinte

(Handwritten signatures and initials)

**Gráfica e Editora
 Mearim**



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.082-3
 Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

72	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	PRÓPRIA	Bloco-EI	40	16,53	dezesesseis reais e cinquenta e três centavos	661,20	centavos seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos
73	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	PRÓPRIA	Bloco-EI	40	14,88	quatorze reais e oitenta e oito centavos	595,20	quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos
74	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENTOS QUE COMPOË NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-EI	40	14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	594,40	quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos
75	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-EI	40	15,90	quinze reais e noventa centavos	636,00	seiscentos e trinta e seis reais
76	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-EI	40	15,90	quinze reais e noventa centavos	636,00	seiscentos e trinta e seis reais
77	Boletim de Doses Aplicada dip triplice bacteriana - comunicantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-EI	20	15,90	quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
78	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-EI	20	15,90	quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
79	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubéola, caxumba e varicela) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-EI	20	15,90	quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
80	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100	PRÓPRIA	Bloco-EI	20	15,90	quinze reais e	318,00	trezentos e

(Handwritten signatures and initials)



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

	fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores						noventa centavos		dezoito reais
81	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	20	15,90		quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
82	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	20	15,90		quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
83	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	20	15,90		quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
84	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	20	15,90		quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
85	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	20	15,90		quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
86	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	20	15,90		quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
87	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	20	15,90		quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
88	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	20	15,90		quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
89	Boletim de Doses Aplicada AntiRábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	20	15,90		quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
90	Boletim de Doses Aplicadas antitetânica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-El	20	15,90		quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
91	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato	PRÓPRIA	Bloco-El	20	15,90		quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais

[Handwritten signatures and initials]

Gráfica e Editora
Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: (99)31642-8008
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

	22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores						centavos	
92	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	15,90	quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
93	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	15,90	quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
94	Boletim de Doses Aplicada raivacultura de celula vero c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	15,90	quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
95	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubéola caxumba) /100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	15,90	quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
96	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	15,90	quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
97	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	15,90	quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
98	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	15,90	quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
99	Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	15,90	quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
100	Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	15,90	quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
101	Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	15,90	quinze reais e noventa centavos	318,00	trezentos e dezoito reais
102	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral -	PRÓPRIA	Bloco-BI	12	15,90	quinze reais e	190,80	cento e

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

	homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores					noventa centavos		noventa reais e oitenta centavos
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	15,90	quinze reais e noventa centavos	636,00	seiscientos e trinta e seis reais
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	120	5,85	cinco reais e oitenta e cinco centavos	702,00	setecentos e dois reais
105	Boletim diario de atendimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	24	15,90	quinze reais e noventa centavos	381,60	trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	32	15,90	quinze reais e noventa centavos	508,80	quinhentos e oito reais e oitenta centavos
107	Mapa de registro de atividades externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	15,90	quinze reais e noventa centavos	636,00	seiscientos e trinta e seis reais
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	80	15,90	quinze reais e noventa centavos	1.272,00	mil duzentos e setenta e dois reais
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	15,90	quinze reais e noventa centavos	636,00	seiscientos e trinta e seis reais
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	80	15,90	quinze reais e noventa centavos	1.272,00	mil duzentos e setenta e dois reais
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel	PRÓPRIA	Bloco-BI	80	14,88	quatorze reais e	1.190,40	mil cento e

Handwritten marks and signatures in blue ink.

Gráfica e Editora
Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone: 9913642-8006
 Pedreiras - MA - CEP. 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

	75gr imp. 1x1 cor						oitenta e oito centavos		noventa reais e quarenta centavos
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Unidade-Un	6000	0,61		sessenta e um centavos de real	3.660,00	três mil, seiscentos e sessenta reais
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	14,93		quatorze reais e noventa e três centavos	597,20	quinhentos e noventa e sete reais e vinte centavos
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	80	14,89		quatorze reais e oitenta e nove centavos	1.191,20	mil cento e noventa e um reais e vinte centavos
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	80	14,93		quatorze reais e noventa e três centavos	1.194,40	mil cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos
116	Sacolas para Raio X tam pequeno	PRÓPRIA	Unidade Un	2200	0,79		setenta e nove centavos de real	1.738,00	mil setecentos e trinta e oito reais
117	Sacolas para Raio X tam medio	PRÓPRIA	Unidade Un	2200	0,79		setenta e nove centavos de real	1.738,00	mil setecentos e trinta e oito reais
118	Sacolas para Raio X tam grande	PRÓPRIA	Unidade Un	2200	0,79		setenta e nove centavos de real	1.738,00	mil setecentos e trinta e oito

(Handwritten signature and initials)

Gráfica e Editora
 Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.708/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Maneco Régio 1129 - Centro - Fone: 993042-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

								reais
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	9,88	nove reais e oitenta e oito centavos	1.976,00	mil novecentos e setenta e seis reais
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	14,81	quatorze reais e oitenta e um centavos	2.962,00	dois mil, novecentos e sessenta e dois reais
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	15,98	quinze reais e noventa e oito centavos	3.196,00	três mil, cento e noventa e seis reais
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	15,89	quinze reais e oitenta e nove centavos	3.178,00	três mil, cento e setenta e oito reais
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	15,80	quinze reais e oitenta centavos	3.160,00	três mil, cento e sessenta reais
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	15,98	quinze reais e noventa e oito centavos	3.196,00	três mil, cento e noventa e seis reais
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	15,96	quinze reais e noventa e seis centavos	3.192,00	três mil, cento e noventa e dois reais
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	14,92	quatorze reais e noventa e dois centavos	2.984,00	dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	14,84	quatorze reais e	2.968,00	dois mil,

(Handwritten marks and signatures)

Gráfica e Editora
 Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Régio 1.129 - Centro - Fone: 9933642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

	atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor						oitenta e quatro centavos		novecentos e sessenta e oito reais
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	150	14,84		quatorze reais e oitenta e quatro centavos	2.226,00	dois mil, duzentos e vinte e seis reais
129	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	20,76		vinte reais e setenta e seis centavos	2.076,00	dois mil e setenta e seis reais
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	PRÓPRIA	Unidade Un	200	82,13		oitenta e dois reais e treze centavos	16.426,00	dezesesseis mil, quatrocentos e vinte e seis reais
131	Banner formato 80x120cm imp 4x0 cores impressão digital	PRÓPRIA	Unidade Un	200	85,21		oitenta e cinco reais e vinte e um centavos	17.042,00	dezesete mil e quarenta e dois reais
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	PRÓPRIA	Unidade Un	200	337,59		trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos	67.518,00	sessenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas	PRÓPRIA	Unidade Un	40	540,16		quinhentos e quarenta reais e dezesseis centavos	21.606,40	vinte e um mil, seiscentos e seis reais e quarenta centavos
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas	PRÓPRIA	Unidade Un	1000	6,69		seis reais e sessenta e nove centavos	6.690,00	seis mil, seiscentos e noventa reais

(Handwritten signature and initials)

Gráfica e Editora
Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone: 9913642-8006
 Pedreiras - MA - CEP. 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

135	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas garantia 1 anos	PRÓPRIA	MetroQua	M2	28	62,66	sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos	1.754,48	mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos
136	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos.	PRÓPRIA	MetroQua	M2	200	51,49	cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos	10.298,00	dez mil, duzentos e noventa e oito reais
137	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos com aplicação.	PRÓPRIA	MetroQua	M2	280	62,63	sessenta e dois reais e sessenta e três centavos	17.536,40	dezesete mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos
138	confeção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil garantia 24meses	PRÓPRIA	MetroQua	M2	320	147,55	cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos	47.216,00	quarenta e sete mil, duzentos e dezesseis reais
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	PRÓPRIA	Unidade	Un	14000	0,70	setenta centavos de real	9.800,00	nove mil e oitocentos reais
140	Panfleteo formato 11x15,5cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	PRÓPRIA	Unidade	Un	36800	0,51	cinquenta e um centavos de real	18.768,00	dezoito mil, setecentos e sessenta e oito reais
141	Panfleteo formato 16,5x24cm papel conchê 115g imp 4x0 cores	PRÓPRIA	Unidade	Un	33600	0,54	cinquenta e quatro centavos de real	18.144,00	dezoito mil, cento e quarenta e quatro reais

(Handwritten signature or initials)

Gráfica e Editora
 Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.146.062-3
 Rua Maneco Régio 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	15200	0,87	oitenta e sete centavos de real	13.224,00	treze mil, duzentos e vinte e quatro reais
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	3600	1,52	um real e cinquenta e dois centavos	5.472,00	cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	0,69	sessenta e nove centavos de real	2.760,00	dois mil, setecentos e sessenta reais
145	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	1,15	um real e quinze centavos	4.600,00	quatro mil e seiscentos reais
146	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	1,42	um real e quarenta e dois centavos	5.680,00	cinco mil, seiscentos e oitenta reais
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	1,94	um real e noventa e quatro centavos	7.760,00	sete mil, setecentos e sessenta reais
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	1,95	um real e noventa e cinco centavos	7.800,00	sete mil e oitocentos reais
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	2,10	dois reais e dez centavos	8.400,00	oito mil e quatrocentos reais
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	2,23	dois reais e vinte e três centavos	8.920,00	oito mil, novecentos e vinte reais
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	2,54	dois reais e cinquenta e quatro centavos	10.160,00	dez mil, cento e sessenta

(Handwritten marks: a circled 'X' and a star-like symbol)



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.614.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone: 993642-6006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

								reais	
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores	PRÓPRIA	Unidade	Un	4000	4,38	quatro reais e trinta e oito centavos	17.520,00	dezesete mil, quinhentos e vinte reais
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores	PRÓPRIA	Unidade	Un	1200	1,24	um real e vinte e quatro centavos	1.488,00	mil quatrocentos e oitenta e oito reais
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Unidade	Un	200	19,38	dezenove reais e trinta e oito centavos	3.876,00	três mil, oitocentos e setenta e seis reais
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	PRÓPRIA	Unidade	Un	4000	2,00	dois reais	8.000,00	oito mil reais
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	PRÓPRIA	Unidade	Un	3500	2,98	dois reais e noventa e oito centavos	10.430,00	dez mil, quatrocentos e trinta reais
157	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	PRÓPRIA	Unidade	Un	1200	4,44	quatro reais e quarenta e quatro centavos	5.328,00	cinco mil, trezentos e vinte e oito reais
158	carimbo simples 5x3 cm	PRÓPRIA	Unidade	Un	160	22,80	vinte e dois reais e oitenta centavos	3.648,00	três mil, seiscentos e quarenta e oito reais
159	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	PRÓPRIA	Unidade	Un	100	56,50	cinquenta e seis reais e cinquenta centavos	5.650,00	cinco mil, seiscentos e cinquenta reais
160	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	PRÓPRIA	Unidade	Un	100	50,88	cinquenta reais e oitenta e oito centavos	5.088,00	cinco mil e oitenta e oito reais
161	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	PRÓPRIA	Unidade	Un	100	39,65	trinta e nove	3.965,00	três mil,

(Handwritten signatures and initials)



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: 9930642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

							reais e sessenta e cinco centavos		novecentos e sessenta e cinco reais
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g	PRÓPRIA	Unidade: Un	20	5,76		cinco reais e setenta e seis centavos	115,20	cento e quinze reais e vinte centavos
VALOR TOTAL DE R\$								639.520,78	seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais e oito centavos

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA para a assinatura do Contrato.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Atenciosamente,

(Handwritten signature and initials)



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: 9930642-8006
Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
e-mail: graficamearim@gmail.com

Pedreiras, MA, 19 de abril de 2023.

M. B. DE SOUSA NETO
CNPJ: 01014706/0001-75
Manoel Belmiro de Sousa Neto
Empresário
CPF: 508.545.003-59

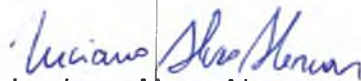
HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 280303/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº 012/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75

CAPINZAL DO NORTE – MA, 25 de abril de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

FLS

RUBRICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 01.014.706/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/1996
NOME EMPRESARIAL M B DE SOUSA NETO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA E EDITORA MEARIM	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MANECO REGO	NUMERO 1129	COMPLEMENTO *****
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDREIRAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3642-8006	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/04/2023 às 12:42:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE

280303/2023
PROC ADMINISTRATIVO
FLS. 105

Poltras 17/1

RUBRICA


NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100919763		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) FRANCISCO ALVARO BEZERRA NASCIMENTO		mãe) IRIS LANE SOUSA NASCIMENTO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/06/1970	IDENTIDADE (número) 1.305.935	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 508.545.003-59			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA FREDERICO BULHÃO			NUMERO 2339
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO GOIOBAL	CEP 65.725-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2531
MUNICÍPIO PEDREIRAS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL M B DE SOUSA NETO - ME			
LOGRADOURO (rua, cv, etc.) RUA MANECÓ REGO			NUMERO 1129
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.725-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2531
MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 1813001 Atividade secundária 1813099 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (CALENDÁRIOS, PÔSTERES, CARTAZES, CATÁLOGOS PROMOCIONAIS, CATÁLOGOS DE ARTE, TABLÓIDES E ENCARTES, KITS PROMOCIONAIS, BANNERS, OUTDOORS, MALAS DIRETAS, ETC.) IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (BLOCOS DE NOTAS FISCAIS MAT. ESCOLAR, CARTÕES DE APRESENTAÇÃO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC.)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 24/01/1996	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01014706000175	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) M. B. DE SOUSA NETO - ME			
DATA DA ASSINATURA 10/02/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Manoel Belmiro de Sousa Neto		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Célio Maria Almeida Ferreira Juizador de Direito 18/02/2011	AUTENTICADO E REGISTRO EM 18/02/2011 JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO PROTOCOLO Nº 010425-0 Empresário: 21100919763 M B DE SOUSA NETO		
EDINICE E ASTOS DA FONSECA SECRETÁRIA CERAL		Nº AD 017.404	IA1201102319772



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 116

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100919763		NIRE DA FILIAL (preenchido somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) FRANCISCO ALVARO BEZERRA NASCIMENTO		(mãe) IRIS LANE SOUSA NASCIMENTO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/08/1970	IDENTIDADE (número) 0467583920127	Orgão emissor SESP	UF MA
CPF (número) 508.545.003-59			
IMANCIPADO POR (função de emancipação - somente no caso de menores) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA FREDERICO BULHÃO			NÚMERO 2339
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GOLABAL	CEP 65725-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras		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	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL M. B. DE SOUSA NETO - EPP			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA MANECO REGO			NÚMERO 1129
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras		UF MA	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) graficamcarim@gmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1813001 Atividade Secundária 1811302, 1813099	Descrição do Objeto IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (CALENDRÁRIOS, PÔSTERES, CARTAZES, CATÁLOGOS PROMOCIONAIS, CATÁLOGOS DE ARTE, TABLÓIDES E ENCARTES, KITS PROMOCIONAIS, BANNERS, OUTDOORS, MINIDORS, MALAS DIRETAS, ETC); IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (BLOCOS DE NOTAS FISCAIS MATERIAL ESCOLAR, CARTÕES DE APRESENTAÇÃO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC), IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/01/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.014.706/0001-75	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE INTERVENÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 04/02/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Assinatura]</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180001462749	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/02/2018 16:40 SOB Nº 20180057367.
PROTÓCOLO: 180057367 DE 06/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800423866. NIRE: 21100919763.
M. B. DE SOUSA NETO - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 19/09/2018, às 13:09.

A autenticidade deste documento poderá ser consultada em <http://www.jucema.ma.gov.br> ou através do portal de serviços de acesso público nº 180553097.

INSTRUMENTO DE QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

M. B. DE SOUSA NETO - EPP

CNPJ: 01.014.706/0001-75

MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Luis -MA, nascido em 27/08/1970, portador da Carteira de identidade nº 046758392012-7 SESP-MA, e CPF 508.545.003-59, residente e domiciliado na Rua Frederico Bulhão nº 2339, Goiabal Pedreiras – MA CEP: 65.725-00. Titular da empresa M B DE SOUSA NETO - EPP com sede a Rua Maneco nº 1129, Centro Pedreiras-MA CEP: 65.725-000 devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21100919763 arquivada em 24/01/1996, inscrita no CNPJ sob nº 01.014.706/0001-75 Resolve alterar seu ato constitutivo como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: (art. 968, I, CC).

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual a partir desta data terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário (Brindes tais como; canetas agendas, camisetas, calendários, pôsteres, cartazes, catálogos promocionais, catálogos de arte, tabloides e encartes, kits promocionais, banners, outdoors, mini-door, malas diretas, etc.)

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.)

18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

18.11-3-01 - Impressão de jornais

18.12-1-00 - Impressão de material de segurança

18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros

58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas

58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório (fabricação e confecção de carimbos)

INSTRUMENTO DE QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

M. B. DE SOUSA NETO – EPP

CNPJ: 01.014.706/0001-75

CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

M. B. DE SOUSA NETO – EPP

MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Luis -MA, nascido em 27/08/1970, portador da Carteira de identidade nº 046758392012-7 SESP-MA, e CPF 508.545.003-59, residente e domiciliado na Rua Frederico Bulhão nº 2339, Goiabal Pedreiras – MA CEP: 65.725-00, resolve, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O empresário individual adotará como nome empresarial de M B DE SOUSA NETO - EPP com sede a Rua Maneco nº 1129, Centro Pedreiras-MA CEP: 65.725-000 devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21100919763 arquivada em 24/01/1996, inscrita no CNPJ sob nº 01.014.706/0001-75, podendo a qualquer tempo a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA O capital é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa tem como objeto social as seguintes atividade econômicas: conforme descritas nesta clausula:

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário (Brindes tais como; canetas agendas, camisas, calendários, pôsteres, cartazes, catálogos promocionais, catálogos de arte, tabloides e encartes, kits promocionais, banners, outdoors, mini-door, malas diretas, etc.)

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.)

18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

18.11-3-01 - Impressão de jornais

18.12-1-00 - Impressão de material de segurança

18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

INSTRUMENTO DE QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

M. B. DE SOUSA NETO – EPP

CNPJ: 01.014.706/0001-75

32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros

58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas

58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório (fabricação e confecção de carimbos)

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em 20/01/1996 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA SETIMA - Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras (MA), para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Instrumento.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Pedreiras-MA, 21 de Janeiro de 2020.

Manoel Belmiro de Sousa Neto
CPF: 508.545.003-59
Titular



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 420
RUBRICA ★

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. B. DE SOUSA NETO - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO

(Handwritten initials and marks)

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 28/01/2020 09:56 SOB Nº 2020067621
PROTOCOLO 200067621 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
12000368008. NIRE: 21100919763.
M. B. DE SOUSA NETO - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/01/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 01.014.706/0001-75 Inscrição Estadual: 12.148062-3

Razão Social: M B DE SOUSA NETO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MANECO REGO

Número: 1129 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PEDREIRAS UF: MA

CEP: 65725000 DDD: Telefone: 36428006

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 1813001 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
5821200	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS
5823900	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE REVISTAS
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
3299002	FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/12/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (1821100-5829800-3299002-1813099), 01/10/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/10/2010 - (5823900-1813001-2511000-1812100-5821200-3299004-3299003), 01/12/2010 - (1811301-1811302),

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: 19/04/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Inserir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

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 M B DE SOUSA NETO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302535615	
NIRE 21600156882 CNPJ 01.014.706/0001-75		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MANECO REGO, Nº 1129, xxxxx, CENTRO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230050131	23/01/2023	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
002	20230050131	23/01/2023	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
904	T2160015688	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220571694	10/05/2022	BALANCO
223	20210299371	01/03/2021	BALANCO
002	21600156882	14/08/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600156882	14/08/2020	TRANSFORMACAO
223	20200361058	23/05/2020	BALANCO
002	20200067621	28/01/2020	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200067621	28/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190252294	22/03/2019	BALANCO
223	20190252294	22/03/2019	BALANCO
002	20180057367	06/02/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180044613	30/01/2018	BALANCO
307	20170420809	12/06/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20170245586	31/01/2017	BALANCO
310	20170245594	31/01/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20160432103	22/06/2016	BALANCO
002	20150095856	04/02/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150090390	02/02/2015	BALANCO
223	20140493352	17/07/2014	BALANCO
223	20130284637	16/04/2013	BALANCO
223	20120098750	14/02/2012	BALANCO
002	20110104250	18/02/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110103483	18/02/2011	BALANCO
315	59455	24/01/1996	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21100919763	24/01/1996	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/03/2023, às 11:13:39 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IC10XFSW.



MAC2302535615

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: M B DE SOUSA NETO LTDA		Protocolo: MAC2302535526			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600156882	CNPJ 01.014.706/0001-75	Data de Ato Constitutivo 24/01/1996	Início de Atividade 20/01/1996		
Endereço Completo Rua MANECO REGO, Nº 1129, CENTRO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000					
Objeto Social Impressão de material para uso publicitário (Brindes tais como; canetas agulhadas, camisetas, calendários, posteres, cartazes, catálogos promocionais, catálogos de arte, tabloides e encartes, kits promocionais, banners, outdoor, mini-door, malas diretas, etc.) Impressão de material para outros usos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas Impressão de jornais Impressão de material de segurança Serviços de pre-impressão Fabricação de estruturas metálicas Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos Fabricação de painéis e letreiros luminosos Instalação de painéis publicitários Edição integrada 'a impressão de livros Edição integrada 'a impressão de revistas Edição integrada 'a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos Fabricação de canetas, lapís e outros artigos para escritório (fabricação e confecção de carimbos)					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	508.545.003-59	R\$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador	CPF	Término do mandato			
Nome MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	508.545.003-59	Indeterminado			
Último Arquivamento	Número	Atos/Eventos	Situação		
Data 23/01/2023	20230050131	002 / 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF	ATIVA Status SEM STATUS		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela		CNPJ: 01.014.706/0002-56			
1 - NIRE: 41901991213		Endereço Completo			
AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, Nº 1228, SALA 801, ANDAR 08, COND. CONDOMINIO MONDO, BLOCO MOND, VILA IZABEL, Curitiba, PR, CEP: 80620010					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/03/2023, às 11:12:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GM3N7UP.



MAC2302535526

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

MA
A

MANOEL BELMIR DE SOUSA NETO

CIC IDENTIDADE / CNJ EMISSOR / UF
13-5935-839 MA

CPF DATA NASCIMENTO
508.545.003-59 27/08/1970

FILIAÇÃO
FRANCISCO ALVARO BEZER
RUI NASCIMENTO
IRIS LANE SOUSA NASCIM
NETO

PROFISSÃO: [] ACZ: [] CAT. PNE: []

00350867276 18/09/2023 18/02/1993

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1694844865

PROIBIDO PLASTIFICAR
1694844865

Observações

SINOPSE

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 20/09/2018

05190841511
MAC16699281

MARANHÃO

Handwritten marks:
A
A

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

MANOEL BEIROM DE SOUSA NETO

NOME DO TITULAR

natural de **SÃO LUIS -MA**

MUNICÍPIO E ESTADO DO ESTADO

BRASILEIRA

PAIS

CASADO

ESTADO CIVIL

filho de **FRANCISCA ALVARO BEZERRA NASCIMENTO E IRIS-LAINE S. NASCIMENTO.**

nascido em **27.08.70**

DATA DO NASCIMENTO

profissão **COMERCIANTE**

C.P.F. **0150854500359**

MUNICÍPIO

identidade **1.305.935**

NUMERO

SSP

ORGÃO EMITIDOR (SIGLA)

MA

residente **RUA FREDERICO BUIÃO Nº 2139-BAIRRO BOIARAL CEP : 65725 000**

RUA, AVENIDA, ETC./NUMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)

PEDREIRAS -MA.

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

02 1

- 1 - CONSTITUIÇÃO
- 3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
- 6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE

- 7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
- 8 - CANCELAMENTO DE SEDE
- 0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

- 2 - ABERTURA DE FILIAL
- 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
- 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
- 8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

03 M B D E S O U S A N E T O

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC

NIRC DA SEDE

04

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)

NIRC DA FILIAL

05

RUA, AVENIDA, ETC./NUMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)

06

RUA MANEIRO REGO S/N

NOME DO BAIRRO/DISTRITO

07

CENTRO

CEP

NOME DO MUNICÍPIO

08

65725

PEDREIRAS

SIGLA UF

MA

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09

10.000,00

DEZ MIL REAIS

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

INÍCIO DAS ATIVIDADES

DIA MES ANO

10

(CONTINUAÇÃO)

(USO DA JUNTA)

11

- 1 - ENQUADRAMENTO ME
- 3 - DESENQUADRAMENTO ME

CGC - básico

12

ordem

controle

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

SERV. DE IMP. DE MAT. ESCOLAR E DE MAT. P/USO COM. E IND. EDIÇÃO E IMPRESSOS DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

CODIGO DE ATIVIDADE

13	2	2	2	2	9
14	2	2	1	9	5
15					9
16					7
17					5

DATA

20.01.96

SINATURA DO TITULAR

(USO DA JUNTA)

DATA DO DEFERIMENTO

18

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

CMSP/ST

COD. 65.59

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Certificamos que estão arquivados os atos da Empresa: *1100919763* e *24.01.96*

Adm. Carlos Frederico Motta

PROTÓCOLO

23 JAN 96 000877

ESTADO DO MARANHÃO

PRIMEIRO DE



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Formas 171

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100919763		NIRE DA FILIAL (preenchimento somente em filiais) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) FRANCISCO ALVARO BEZERRA NASCIMENTO		(mãe) IRIS LANE SOUSA NASCIMENTO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/08/1970	IDENTIDADE (número) 1305935	Origem estatista SSP	UF MA
CPF (número) 508.545.003-59			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FREDERICO BULHÃO			NÚMERO 2339
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO GOIABAL	CEP 65725-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso exclusivo da Prefeitura) 002531 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras	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 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 (1) REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 307 (1) REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. B. DE SOUSA NETO - ME			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA MANECO REGO			NÚMERO 1129
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso exclusivo da Prefeitura) 002531 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1813001 Atividade Secundária 181302, 1813099	Descrição do Objeto IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (CALENDRÁRIOS, PÔSTERES, CARTAZES, CATÁLOGOS PROMOCIONAIS, CATÁLOGOS DE ARTE, TABLÓIDES E ENCARTES, KITS PROMOCIONAIS, BANNERS, OUTDOORS, MINIDORS, MALAS DIRETAS, ETC); IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (BLOCOS DE NOTAS FISCAIS MATERIAL ESCOLAR, CARTÕES DE APRESENTAÇÃO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC), IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/01/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.014.706/0001-75	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 09/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA117000911041	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 12/06/2017 09:42 SOB Nº 20170420809.
PROTÓCOLO 170420809 DE 12/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
11702175142. NIRE 21100919763.
M. B. DE SOUSA NETO - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 12/06/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

M. B. DE SOUSA NETO EIRELI

Pelo presente instrumento de Alteração para Transformação de Empresário Individual em eireli MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO , brasileiro, casado no regime parcial de bens, empresário, nascido em 27/08/1970 portador da RG nº 046758392012-7 SESP- MA e CPF nº 508.545.003-59 residente e domiciliado à Rua Frederico Bulhão n ° 2339, Bairro Centro, Pedreiras (MA) CEP: 65.725-000, titular da empresa M B DE SOUSA NETO-EPP, com sede Rua Maneco Rego Nº 1129, Centro, Pedreiras –MA, CEP : 65.725.000, devidamente registrada JUCEMA sob o NIRE 21100919763 em 24/01/1996 inscrita no CNPJ 01.014.706/0001-75, ora ALTERA para TRANSFORMAR seu registro de empresário individual passando a constituir a modalidade de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITDA — EIRELI , a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, fazendo uso do que permite o parágrafo único do Art. 1033, o Art. 980-A da Lei n o 10.406/2002, da IN nº 35/2017 DREI e do disposto no Art. 2º da Lei 441/2011, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta Empresa Individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI passando a denominação social a ser M B DE SOUSA NETO EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social permanece no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) integralizado em moeda corrente, neste ato e que a partir desta data passa a compor o capital social desta EIRELI.

De acordo com as alterações feitas passa a transcrever na íntegra o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir.

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
M B DE SOUSA NETO EIRELI
CNPJ: 01.014.706/0001-75

MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, brasileiro, casado no regime parcial de bens, empresário, nascido em 27/08/1970 portador da RG nº 046758392012-7 SESP- MA e CPF nº 508.545.003-59 residente e domiciliado à Rua Frederico Bulhão n ° 2339, Bairro Centro, Pedreiras (MA) CEP: 65.725-000, Constitui uma Empresa de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

M. B. DE SOUSA NETO EIRELI

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial de M B DE SOUSA NETO EIRELI, com sede Rua Maneco Rego N ° 1129, Centro, Pedreiras –MA CEP: 65.725.000, com inscrição no CNPJ sob nº 01. 014.706/0001-75, Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA O capital é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa tem como objeto social a seguinte atividade:

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário (Brindes tais como; canetas agendas, Camisas, calendários, pôsteres, cartazes, catálogos promocionais, catálogos de arte, tabloides e encartes, kits promocionais, banners, outdoors, mini-door, malas diretas, etc.)

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos (cardápios, cartões de apresentação e de Mensagens, diplomas, convites, etc.)

18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

18.11-3-01 - Impressão de jornais

18.12-1-00 - Impressão de material de segurança

18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros

58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

M. B. DE SOUSA NETO EIRELI

58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório (fabricação e confecção de carimbos)

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em 20/01/1996 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da empresa será exercida por MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, com os poderes e atribuições de administrar autorizo o uso do nome empresarial, vetado, no entanto, em atividade estranhas 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.

CLÁUSULA SEXTA – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA– Declaro que não possuo nenhuma outra empresa desta modalidade registrada.

CLÁUSULA OITAVA – O administrador MONOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, conclusão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé pública, ou a propriedade (art.1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras (MA), para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O titular assina eletronicamente o presente instrumento, em 01 (uma) via de igual teor e consistência.

Pedreiras (MA) 12 de Agosto 2020

Manoel Belmiro de Sousa Neto.
CPF: 508.545.003-59
Empresário



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M B DE SOUSA NETO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO

JUCEMA

CERTIFICADO REGISTRO EM 14/08/2020 16:30 SOB Nº 21600156882.
PROTOCOLO 200659391 DE 13/08/2020 17:41.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003651347. NIRE: 21600156882.
M B DE SOUSA NETO EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS 14/08/2020
www.empresaacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO 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: **M B DE SOUSA NETO EIRELI**
CNPJ: **01.014.706/0001-75**

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 a verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:52:32 do dia 18/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2023.

Código de controle da certidão: **550F.6C41.0625.19D0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 009363/23 Data da 06/02/2023 08:59:40

Inscrição Estadual: 121480623 CPF/CNPJ: 01014706000175

Razão Social: M B DE SOUSA NETO LTDA

Endereço: RUA MANECO REGO, 1129 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)36428006 Município: PEDREIRAS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 018354/23 Data da 06/02/2023 08:57:43

Inscrição Estadual: 121480623 CPF/CNPJ: 01014706000175

Razão Social: M B DE SOUSA NETO LTDA

Endereço: RUA MANECO REGO, 1129 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)36428006 Município: PEDREIRAS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE PEDREIRAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ: 06.184.253/0001-49
Av. Rio Branco, 111 - Centro, Pedreiras - MA, 65.725-000

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 135
RUBRICA

CERTIDÃO

USUÁRIO:FERNANDO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 62/2023
AUTENTICAÇÃO:CCYE-BJ08

O Departamento de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS – MA , a requerimento da pessoa interessada, M B DE SOUSA NETO EIRELI, CERTIFICA , para os fins que se fizeram necessários , que a pessoa física a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIOS e NÃO TRIBUTÁRIOS E para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 11/06/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento dos débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

PEDREIRAS-MA, 13/03/2023.

Contribuinte: **M B DE SOUSA NETO EIRELI**

Razão Social: **M B DE SOUSA NETO EIRELI**

CNPJ: **01.014.706/0001-75**

ENDEREÇO: **RUA MANECO REGO, 1129 CENTRO**



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.014.706/0001-75
Razão Social: M B DE SOUSA NETO EIRELI
Endereço: RUA MANECO REGO 1129 / CENTRO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

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: 06/04/2023 a 05/05/2023

Certificação Número: 2023040600415382514552

Informação obtida em 19/04/2023 12:52:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M B DE SOUSA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.014.706/0001-75

Certidão nº: 16427279/2023

Expedição: 19/04/2023, às 12:55:30

Validade: 16/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M B DE SOUSA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.014.706/0001-75**, **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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 478

RUBRICA HA

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/04/2023 12:58:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: M B DE SOUSA NETO LTDA
CNPJ: 01.014.706/0001-75

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Diretoria do Departamento de Finanças
CNPJ: 06184253000149
AV. RIO BRANCO, Nº 948 - CENTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 00000199	Nº da Inscrição 000085	Nº do Alvará 33/2023	Validade 31/12/2023
----------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------

Contribuinte

Nome: M B DE SOUSA NETO - EPP
 CPF/CNPJ: 01014706000175
 RG/Insc
 Nome Fant.: GRAFICA E EDITORA MEARIM

Endereço

Logradouro: MANECO RÉGO	Número: 1129
Complemento:	CEP: 65725000
Bairro: CENTRO	Estado: MA
Cidade: PEDREIRAS	

Observações

Atividades CNAE

- Impressão de material para uso publicitário
- Impressão de material para outros usos
- Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

VALIDADOR:
E740B056FA0

Data de Emissão
05/01/2023

Atenção: O presente ALVARÁ deverá ser fixado em local visível à fiscalização da Prefeitura e deverá ser renovado anualmente ou enquanto durar a obra.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS _____

RUBRICA _____

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: M B DE SOUSA NETO LTDA

INSCRIÇÃO: 01.014.706/0001-75

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/03/2023, às 10:10:49, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que consta do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **KD2T6GNGUG**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC ESTADUAL: 12.148.062-3	ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 12/06/2017
RAZÃO SOCIAL: M B DE SOUSA NETO ME	

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR	SERASA: NAE0
MOTIVOS FISCAIS:	

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO	
MOTIVO CADASTRAL: --	

DADOS GERAIS	
CPF/CNPJ: 01.014.706/0001-75	INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: M B DE SOUSA NETO ME	TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21100919763	CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/01/1996	UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS	CAT DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO	DATA OBRIG EFD: --
REGIME DE PAG: SIMPLES NACIONAL	ÁREA UTILIZADA: --
DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010	
CORREIO ELETRÔNICO: escritorio@proconta@ig.com.br	

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO	
CEP: 65725-000	NÚMERO: 1129
ENDEREÇO: RUA MANECO REGO	BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO: --	ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC: PROXIMO A PRACA DO JARDIM	FAX: --
CIDADE: PEDREIRAS	
TELEFONE: (99)3642-8006	
CEP CAIXA POSTAL: --	

ENDEREÇO FISCAL	
CEP: 65725-000	NÚMERO: 1129
ENDEREÇO: RUA MANECO REGO	BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO: --	ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC: --	FAX: --
CIDADE: PEDREIRAS	
TELEFONE: (99)3642-8006	
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000	

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
2	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
3	1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	801 EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	18/05/2009	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 01.014.706/0001-75 **Inscrição Estadual:** 12.148062-3

Razão Social: M B DE SOUSA NETO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MANECO REGO

Número: 1129 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: PEDREIRAS **UF:** MA

CEP: 65725000 **DDD:** **Telefone:** 36428006

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 1813001 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
5821200	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS
5823900	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE REVISTAS
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
3299002	FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/12/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir 01/07/2010 - (1821100-5829800-3299002-1813099), 01/10/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/10/2010 - (5823900-1813001-2511000-1812100-5821200-3299004-3299003), 01/12/2010 - (1811301-1811302),

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: 06/03/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Balço Patrimonial

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	883.247,30 D
1.01	Ativo Circulante	855.045,66 D
1.01.01	Disponibilidades	462.815,11 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	462.815,11 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	462.815,11 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	462.815,11 D
1.01.15	Estoques	392.230,55 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	392.230,55 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	392.230,55 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços	392.230,55 D
1.07	Ativo não Circulante	28.201,64 D
1.07.01	Investimentos	4.657,80 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	4.657,80 D
1.07.01.03.01	Consortios em Andamentos	4.657,80 D
1.07.01.03.01.0001	Consortio SICOOB 75 Parcelas	4.657,80 D
1.07.04	Imobilizado	23.543,84 D
1.07.04.01	Bens em Operação	427.299,27 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	427.299,27 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	118.393,83 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	277.544,59 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	31.360,85 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	403.755,43 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	403.755,43 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Maquinas e Equipamentos	94.850,84 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veiculos	277.544,59 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis Utensilios e Instalacoes Comerciais	31.360,00 C
2	*** Passivo ***	883.247,30 C
2.01	Passivo Circulante	162.198,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	162.198,56 C
2.01.01.01	Fornecedores	24.562,15 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	24.562,15 C
2.01.01.01.01.0004	ABC DISTRIBUIDORA	24.409,70 C
2.01.01.01.01.0009	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	152,45 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.390,03 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.199,30 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.198,52 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	898,51 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.102,27 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.190,73 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	233,35 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.957,38 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	126.267,38 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo	110.316,14 C
2.01.01.07.01.0002	Banco do Brasil S. A.	51.250,56 C
2.01.01.07.01.0003	Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (16 parcelas)	46.565,52 C
2.01.01.07.01.0004	Empréstimo Capital de Giro BB 12 Parcelas	12.500,06 C
2.01.01.07.06	Empréstimos Curto Prazo	42.857,16 C
2.01.01.07.06.0002	Banco Caixa Econômica Federal	42.857,16 C
2.01.01.07.07	(-)Encargos S/Financiamentos e Empéstimos	26.905,92 D
2.01.01.07.07.0001	(-)Banco do Brasil S.A	15.252,60 D
2.01.01.07.07.0002	(-)Banco SICOOB Capital de Giro	11.653,32 D
2.01.01.17	Outras Contas	979,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	979,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	979,00 C
2.03	Passivo não Circulante	132.598,37 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	132.598,37 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	132.598,37 C

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	31/12/2021
2.03.01.07.06	Empréstimos Longo Prazo	170.715,61 C
2.03.01.07.06.0001	Banco do Brasil S.A	72.604,96 C
2.03.01.07.06.0002	Banco Caixa Econômica Federal	32.142,83 C
2.03.01.07.06.0003	Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)	65.967,82 C
2.03.01.07.07	(-)Encargos S/Financiamentos e Empéstimos	38.117,24 D
2.03.01.07.07.0001	(-)Banco do Brasil.SA	21.608,13 D
2.03.01.07.07.0002	(-) Encargos s/Emprestimo SICOOB 36 Parcelas	16.509,11 D
2.07	Patrimônio Líquido	588.450,37 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	388.450,37 C
2.07.07.01	Outras Contas	388.450,37 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	388.450,37 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	388.450,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 883.247,30 (Oitocentos e Oitenta e Três Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta Centavos) .

A)Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B)Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C)Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2021

Manoel Belmiro de Sousa Neto
 CPF: 508.545.003-59
 Empresario

Dra.Francisca Maria Barros da Silva
 CPF: 347.740.413-00
 Contadora
 CRC-6221 MA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75
 Estabelecimentos: 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	460.911,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	460.911,77
010.01.03	Vendas de Serviços	460.911,77
3.01.01.01.01.0003	Prestação de Serviços Tributado	460.911,77 C
(=) 030	Receita Líquida	460.911,77
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-292.536,03
040.03	Custo dos Serviços Vendidos	-292.536,03
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	161.961,08 D
3.01.01.03.06.0012	FGTS	8.764,66 D
3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	82.793,33 D
3.01.01.03.06.0041	Férias	4.400,01 D
3.01.01.03.06.0042	Décimo Terceiro Salário	3.666,65 D
3.01.01.03.06.0047	Indenizações Trabalhistas	30.814,30 D
3.01.01.03.06.0050	Fretes	136,00 D
(-) 050	DEPRECIACOES	-11.489,38
050.04	Maquinas e Equipamnetos	-11.489,38
3.01.01.04.01.0004	Maquinas e Equipamentos	11.489,38 D
(=) 060	Lucro Bruto	156.886,36
(-) 070	Despesas Operacionais	-93.640,49
070.01	Despesas Administrativas	-36.455,77
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	36.455,77 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	12.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.251,65 D
3.01.01.07.01.0049	Água	633,37 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.017,51 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	13.200,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	2.145,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	608,24 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.600,00 D
070.03	Despesas Tributárias	-34.497,78
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	34.497,78 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	3.243,19 D
3.01.01.07.03.0012	Simplex Nacional	31.254,59 D
070.04	Resultado Financeiro	-22.686,94
070.04.02	Despesas Financeiras	-22.686,94
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	22.686,94 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	17.950,58 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	4.736,36 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	63.245,87
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	63.245,87
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	63.245,87

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2021

Manoel Belmiro de Sousa Neto
 CPF: 508.545.003-59
 Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
 CPF: 347.740.413-00
 Contadora
 CRC-6221 MA

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Índice de Equivalência Total (162.198,56 + 132.598,37)/(883.247,30)	(c201+c203)/(c1)	0,33
GA	Giro do Ativo 460.911,77 / 883.247,30	d030/c1	0,52
IE	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. Índice de endividamento (162.198,56 + 132.598,37)/ 883.247,30	(c201+c203)/c1	0,33
ILG	Quanto representa o endividamento da empresa, a curto e longo prazo em relação ao seu Ativo Total. Quanto menor, melhor. Índice de Liquidez Geral (855.045,66 + 0,00)/ (162.198,56 + 132.598,37)	(c101+c10700n)/(c201+c20301)	2,90
ISG	Índice de Solvência Geral (883.247,30)/(162.198,56 + 132.598,37) O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.	(c1)/(c201+c20301)	3,00
LC	Liquidez Corrente 855.045,66 / 162.198,56 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	5,27
LI	Liquidez Imediata 462.815,11 / 162.198,56 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	2,85
ML	Margem Líquida (63.245,87 / 460.911,77)*100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	13,72
RA	Rentabilidade do Ativo (63.245,87 / 883.247,30)*100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	7,16

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas.

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2021

Manoel Belmiro de Sousa Neto
CPF: 508.545.003-59
Empresário

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora
CRC-6221 MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 488
RUBRICA HA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M B DE SOUSA NETO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO

(Assinaturas manuais em azul)

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 10/05/2022 15:35 SOB Nº 20220571694.
PROTOCOLO 220571694 DE 10/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12205910331. CNPJ DA SEDE 01014706000175.
NIRE: 21600156882. COMEFETOS DO REGISTRO EM 10/05/2022.
M B DE SOUSA NETO EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO GERAL
www.empresaacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balço Patrimonial 2020

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	1.753.324,97 D
1.01	Ativo Circulante	1.724.291,75 D
1.01.01	Disponibilidades	1.310.582,99 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.310.582,99 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.310.582,99 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.310.582,99 D
1.01.15	Estoques	413.708,76 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	413.708,76 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	413.708,76 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços	413.708,76 D
1.07	Ativo não Circulante	29.033,22 D
1.07.04	Imobilizado	29.033,22 D
1.07.04.01	Bens em Operação	421.299,27 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	421.299,27 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	112.393,83 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	277.544,59 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	31.360,85 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exatão	392.266,05 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	392.266,05 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Maquinas e Equipamentos	83.361,46 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veiculos	277.544,59 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis Utensilios e Instalacoes Comerciais	31.360,00 C
Total Ativo		1.753.324,97 D
2	*** Passivo ***	1.753.324,97 C
2.01	Passivo Circulante	51.839,97 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	51.839,97 C
2.01.01.01	Fornecedores	8.103,38 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.103,38 C
2.01.01.01.01.0006	A. B. C. DISTRIBUIDORA LTDA	8.103,38 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.729,94 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.125,43 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	679,22 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	613,06 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.833,15 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.604,51 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	329,49 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	63,16 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	3.211,86 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	31.713,10 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo	29.896,16 C
2.01.01.07.01.0002	Banco do Brasil S. A.	29.896,16 C
2.01.01.07.06	Empréstimos Curto Prazo	10.714,29 C
2.01.01.07.06.0002	Banco Caixa Econômica Federal	10.714,29 C
2.01.01.07.07	(-)Encargos S/Financiamentos e Empéstimos	8.897,35 D
2.01.01.07.07.0001	(-)Banco do Brasil S.A	8.897,35 D
2.01.01.17	Outras Contas	2.293,55 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.293,55 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.293,55 C
2.03	Passivo não Circulante	176.280,50 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	176.280,50 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	176.280,50 C
2.03.01.07.06	Empréstimos Longo Prazo	213.141,23 C
2.03.01.07.06.0001	Banco do Brasil S.A	123.855,52 C

Continua...

Balanco Patrimonial 2020

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	31/12/2020
2.03.01.07.06.0002	Banco Caixa Econômica Federal	89.285,71 C
2.03.01.07.07	(-)Encargos S/Financiamentos e Empéstimos	36.860,73 D
2.03.01.07.07.0001	(-)Banco do Brasil.SA	36.860,73 D
2.07	Patrimônio Líquido	1.525.204,50 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.325.204,50 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.325.204,50 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.325.204,50 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.325.204,50 C
Total Passivo		1.753.324,97 C

- A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas
 B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado
 C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2020

Manoel Belmiro de Sousa Neto
 CPF: 508.545.003-59
 Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
 CPF: 347.740.413-00
 Contadora
 CRC-6221 MA

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA PLA de 1

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício 2020

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75
 Estabelecimentos: 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	315.426,73
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	315.426,73
010.01.03	Vendas de Serviços	315.426,73
3.01.01.01.01.0003	Prestação de Serviços Tributado	315.426,73 C
(=) 030	Receita Líquida	315.426,73
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-117.519,10
040.03	Custo dos Serviços Vendidos	-117.519,10
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	63.078,35 D
3.01.01.03.06.0012	FGTS	3.993,72 D
3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	42.275,71 D
3.01.01.03.06.0041	Férias	2.770,66 D
3.01.01.03.06.0042	Décimo Terceiro Salário	4.876,66 D
3.01.01.03.06.0050	Fretes	524,00 D
(-) 050	DEPRECIACOES	-36.940,38
050.01	Veiculos	-25.701,00
3.01.01.04.01.0002	Veiculos	25.701,00 D
050.04	Maquinas e Equipamnetos	-11.239,38
3.01.01.04.01.0004	Maquinas e Equipamentos	11.239,38 D
(=) 060	Lucro Bruto	160.967,25
(-) 070	Despesas Operacionais	-92.861,75
070.01	Despesas Administrativas	-54.776,51
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	54.776,51 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2,78 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	11.450,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	731,50 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.016,65 D
3.01.01.07.01.0049	Água	772,82 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.039,12 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	31.335,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	808,64 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.620,00 D
070.03	Despesas Tributárias	-34.091,64
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	34.091,64 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	2.714,21 D
3.01.01.07.03.0012	Simplex Nacional	31.377,43 D
070.04	Resultado Financeiro	-3.993,60
070.04.02	Despesas Financeiras	-3.993,60
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.993,60 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	3.993,60 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	68.105,50
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	68.105,50
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	68.105,50

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2020

Manoel Belmiro de Sousa Neto
 CPF: 508.545.003-59
 Empresário

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
 CPF: 347.740.413-00
 Contadora
 CRC-6221 MA

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Mês/Ano: 12/2020

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Índice de Equivalência Total (51.839,97 + 176.280,50) / (1.753.324,97)	(c201+c203)/(c1)	0,13
GA	Giro do Ativo 315.426,73 / 1.753.324,97	d030/c1	0,18
IE	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. Índice de endividamento (51.839,97 + 176.280,50) / 1.753.324,97	(c201+c203)/c1	0,13
ILG	Quanto representa o endividamento da empresa, a curto e longo prazo em relação ao seu Ativo Total. Quanto menor, melhor. Índice de Liquidez Geral (1.724.291,75 + 0,00) / (51.839,97 + 176.280,50)	(c101+c10700n)/ (c201+c20301)	7,56
ISG	Índice de Solvência Geral (1.753.324,97) / (51.839,97 + 176.280,50)	(c1)/(c201+c20301)	7,69
LC	O Índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Liquidez Corrente 1.724.291,75 / 51.839,97	c101/c201	33,26
LI	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Liquidez Imediata 1.310.582,99 / 51.839,97	c10101/c201	25,28
ML	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. Margem Líquida (68.105,50 / 315.426,73) * 100	(d200/d030)*100	21,59
RA	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. Rentabilidade do Ativo (68.105,50 / 1.753.324,97) * 100	(d200/c1)*100	3,88
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2020

Manoel Belmiro de Sousa Neto
CPF: 508.545.003-59
Empresário

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora
CRC-6221 MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 125
RUBRICA LA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M B DE SOUSA NETO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO

(Assinaturas manuscritas em azul)

JUCEMA

CERTIFICADO REGISTRO EM 01/03/2021 10:23 SOB Nº 20210299371.
PROTOCOLO: 210299371 DE 01/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101355732. CNPJ DA SEDE: 01014706000175.
Nº RE: 21600156882. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 01/03/2021.
M B DE SOUSA NETO EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.mg.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanco Patrimonial 2019

Empresa: M B DE SOUSA NETO EPP - CNPJ: 01.014.706/0001-75

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

Folha: 1/1

Fortes Contabil

RUBRICA

Rua Maneco Rego nº 1129 - Centro Pedreiras(MA) CEP: 65.725-000 NIRE: 21100919763

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	1.506.270,29 D
1.01	Ativo Circulante	1.440.296,69 D
1.01.01	Disponibilidades	1.075.357,18 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.075.357,18 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.075.357,18 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.075.357,18 D
1.01.05	Créditos	678,97 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	678,97 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	678,97 D
1.01.05.01.05.0013	INSS a Recuperar	678,97 D
1.01.15	Estoques	364.260,54 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	364.260,54 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	364.260,54 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços	364.260,54 D
1.07	Ativo não Circulante	65.973,60 D
1.07.04	Imobilizado	65.973,60 D
1.07.04.01	Bens em Operação	421.299,27 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	421.299,27 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	112.393,83 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	277.544,59 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	31.360,85 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	355.325,67 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	355.325,67 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Maquinas e Equipamentos	72.122,08 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veiculos	251.843,59 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis Utensilios e Instalacoes Comerciais	31.360,00 C
2	*** Passivo ***	1.506.270,29 C
2.01	Passivo Circulante	49.171,29 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	49.171,29 C
2.01.01.01	Fornecedores	34.669,93 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	34.669,93 C
2.01.01.01.01.0004	D. B. OLIVEIRA	29.094,43 C
2.01.01.01.01.0009	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.797,49 C
2.01.01.01.01.0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.438,67 C
2.01.01.01.01.0017	JANERSON MORAES ESPINDOLA	339,34 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.304,55 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.185,04 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	775,46 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	879,99 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.529,59 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	6.119,51 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	329,49 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	23,74 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	5.766,28 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.196,81 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.196,81 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.196,81 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.457.099,00 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.257.099,00 C
2.07.04.01	Reservas	1.257.099,00 C

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício 2019

Empresa: M B DE SOUSA NETO EPP - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Estabelecimentos: 0001 - M B DE SOUSA NETO EPP: Centros de Resultado: 001 - Geral

Rua Maneco Rego nº 1129 - Centro Pedreiras(MA) CEP: 65.725-000 NIRE: 21100919763

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	536.082,65
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	536.082,65
010.01.03	Vendas de Serviços	536.082,65
3.01.01.01.01.0003	Prestação de Serviços Tributado	536.082,65 C
(=) 030	Receita Líquida	536.082,65
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-221.268,27
040.03	Custo dos Serviços Vendidos	-221.268,27
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	152.547,68 D
3.01.01.03.06.0012	FGTS	5.077,77 D
3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	170,00 D
3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	54.657,15 D
3.01.01.03.06.0041	Férias	3.992,01 D
3.01.01.03.06.0042	Décimo Terceiro Salário	4.823,66 D
(-) 050	DEPRECIACOES	-66.748,29
050.01	Veiculos	-55.508,91
3.01.01.04.01.0002	Veiculos	55.508,91 D
050.04	Maquinas e Equipamnetos	-11.239,38
3.01.01.04.01.0004	Maquinas e Equipamentos	11.239,38 D
(=) 060	Lucro Bruto	248.066,09
(-) 070	Despesas Operacionais	-136.216,10
070.01	Despesas Administrativas	-82.201,58
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	82.201,58 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	12.964,27 D
3.01.01.07.01.0006	Plano de Previdência Privada de Empregados	150,00 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.736,57 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	11.400,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	3.200,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.330,67 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	914,83 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	8.045,40 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.922,75 D
3.01.01.07.01.0049	Água	859,19 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	6.291,01 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	26.447,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	174,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	882,50 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	683,39 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.200,00 D
070.03	Despesas Tributárias	-53.800,52
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	53.800,52 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	3.467,64 D
3.01.01.07.03.0012	Simplex Nacional	50.332,88 D
070.04	Resultado Financeiro	-214,00
070.04.02	Despesas Financeiras	-214,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	214,00 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	214,00 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	111.849,99
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	111.849,99
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	111.849,99

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2019

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2019

Empresa: M B DE SOUSA NETO EPP - CNPJ: 01.014.706/0001-75
Estabelecimentos: 0001 - M B DE SOUSA NETO EPP; Centros de Resultado: 001 - Geral
Rua Maneco Rego nº 1129 - Centro Pedreiras(MA) CEP: 65.725-000 NIRE: 21100919763

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1047

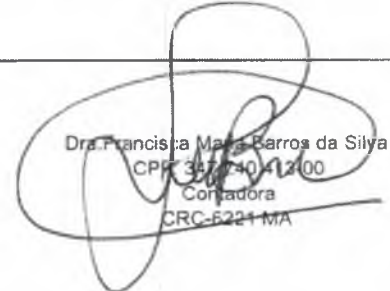
Folha: 2 de 2

Fortes Contabil

RUBRICA HA

Conta Descrição 01/01/2019
a
31/12/2019


Manoel Belmiro de Sousa Neto
CPF: 506.545.003-59
Titular


Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.412-00
Contadora
CRC-6221-MA





CRCMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS uas

RUBRICA LA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-006221/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.740.413-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/03/2023 as 10:05:22.

Válido até: 03/06/2023.

Código de Controle: 686085.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 37 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 37 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma M B DE SOUSA NETO EIRELI, estabelecida no(a) RUA MANECO REGO, nº 1129, bairro CENTRO, CEP 65725-000, cidade Pedreiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.014.706/0001-75 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600156882 por despacho de 24/01/1996.

Pedreiras-MA, 1 de Janeiro de 2021

Manoel Belmiro de Sousa Neto
CPF: 508.545.003-59
Empresário

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora
CRC-6221 MA

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2021	10428067	2.03.01.07.06.0002	0001	001	2.01.01.07.06.0002	0001	001	Vr.Ref.Transferencia Longo P/Curto Prazo 04 Parcelas R\$ 3.571,43	14.285,72
01/01/2021	10435004	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 11/2020	31,58
01/01/2021	10437067	2.07.07.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. ajuste ao valor real de contas patrimoniais.	1.000.000,00
02/01/2021	9481962	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000164314/002	615,84
02/01/2021	9481964	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000166461/001	1.191,68
02/01/2021	10140534	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vr.ref.Compra Material	615,84
02/01/2021	10140536	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vr.ref.Compra Material	1.191,68
02/01/2021	10140537	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vr.ref.Compra Material	1.191,68
04/01/2021	8858808	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2020	613,06
04/01/2021	9481963	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000165318/002	1.220,00
04/01/2021	9677582	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 12/2020	329,49
04/01/2021	10140538	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vr.ref.Compra Material	2.440,00
04/01/2021	10435005	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 12/2020	31,58
05/01/2021	8858448	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 12/2020	200,00
05/01/2021	8946576	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha12/2020	4.833,15
05/01/2021	8946590	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore12/2020MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	2.293,55
05/01/2021	10140115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000168131	3.252,00
06/01/2021	10140459	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 7	1.500,00
07/01/2021	9482024	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente Pg. duplicatas no.000162075/003	500,00
07/01/2021	9484156	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	470,00
07/01/2021	10140535	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr.ref.Compra Material	500,00
08/01/2021	9661515	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 01/2021	1.000,00
08/01/2021	10142390	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 01/2021	200,00
10/01/2021	10428033	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	2.500,00
12/01/2021	10140116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000168554	930,00
13/01/2021	10140117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000168634	450,00
13/01/2021	10392634	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	450,00
15/01/2021	9481951	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 01/2021 TIM	106,05
18/01/2021	10140113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	40,00

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

Pág. 301 de 37

Fortes Contabil

RUBRICA

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/01/2021	9482023	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente Revelador Redi Mat5, Ventosa Sanfona GTO 01/2021	745,00
20/01/2021	9481960	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000163524/003	1.286,66
20/01/2021	9481965	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000167668/001	903,34
20/01/2021	10140118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000169156	5.355,00
20/01/2021	10142215	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples ref. 12/2020	3.211,86
21/01/2021	9481961	2.01.01.01.01.0012	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000002357/003	556,33
21/01/2021	9481967	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000165761/002	347,50
21/01/2021	9481999	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Agua Ref: 01/2021	77,09
21/01/2021	10140119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000169198	530,02
21/01/2021	10140527	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0012	0001	001	Pg. duplicatas no.000002357/003	556,33
21/01/2021	10392632	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	530,02
22/01/2021	10140112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	100,00
25/01/2021	9481903	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2020 OI	163,21
25/01/2021	10140111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	115,00
26/01/2021	9482021	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.taxa ref. 01/2021	164,00
26/01/2021	10140120	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000169472	480,00
26/01/2021	10392635	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	480,00
28/01/2021	9481966	2.01.01.01.01.0018	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000272269/001	482,04
28/01/2021	10140121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000272269	482,04
29/01/2021	9484155	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	700,00
31/01/2021	9661487	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 01/2021	20,99
31/01/2021	9677568	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 01/2021	264,01
31/01/2021	10428124	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha01/2021	4.400,00
31/01/2021	10428125	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha01/2021	1.100,00
31/01/2021	10428126	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos01/2021	412,50
31/01/2021	10428128	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS01/2021	352,00
31/01/2021	10428129	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS01/2021	88,00
31/01/2021	10428130	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.01/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.100,00
31/01/2021	10428131	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS01/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	121,00

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do mês de Janeiro:									1.068.106,84
01/02/2021	10389370	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	19.271,60
01/02/2021	10389371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	9.636,00
01/02/2021	10389372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	6.829,23
01/02/2021	10389373	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	7.512,00
01/02/2021	10389374	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.446,00
02/02/2021	9481901	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. consumo telefone ref. 01/2021	163,80
02/02/2021	9481968	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000164314/003	623,34
02/02/2021	9481969	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000165318/003	1.220,00
02/02/2021	9481970	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000166461/002	1.191,66
02/02/2021	9481972	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000168131/001	1.084,00
02/02/2021	9481973	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000168554/001	310,00
02/02/2021	10142208	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 01/2021 Oi	163,80
02/02/2021	10389689	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000169968	1.459,99
03/02/2021	9481976	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000022554/001	1.000,00
03/02/2021	10389367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.782,80
03/02/2021	10389368	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	180,00
03/02/2021	10389369	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.249,00
03/02/2021	10389693	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000022554	2.722,00
03/02/2021	10389694	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000022554/001	1.000,00
03/02/2021	10389697	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000022555	1.632,00
04/02/2021	9481971	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000167668/002	903,33
04/02/2021	9481974	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000169156/001	1.785,00
04/02/2021	9481975	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000165761/003	347,50
04/02/2021	9484154	3.01.01.03.06.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.frete ref. 545663	136,00
05/02/2021	10428137	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha01/2021	5.087,50
05/02/2021	10428359	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore01/2021MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	979,00
07/02/2021	9482006	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2021	440,00
08/02/2021	9661518	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 02/2021	1.000,00
08/02/2021	10140460	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/03/2021	10389407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.089,50
01/03/2021	10389408	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.225,85
01/03/2021	10389409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.041,10
01/03/2021	10389410	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	7.447,93
02/03/2021	9482017	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.taxa ref. 03/2021	53,00
02/03/2021	9482018	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.taxa ref. 03/2021	61,00
02/03/2021	10389397	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	796,45
02/03/2021	10389398	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.714,50
02/03/2021	10389399	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.237,55
02/03/2021	10389400	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.728,84
02/03/2021	10389401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.927,50
02/03/2021	10389402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.755,30
02/03/2021	10389403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.903,50
02/03/2021	10389404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.815,30
02/03/2021	10389405	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.407,50
02/03/2021	10389406	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.171,30
02/03/2021	10389710	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000428641	4.200,06
02/03/2021	10389714	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000002493	833,00
03/03/2021	10389396	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	80,00
03/03/2021	10389695	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000022554/002	861,00
04/03/2021	9481980	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000166461/003	1.191,66
04/03/2021	9481985	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000169968/001	486,67
04/03/2021	9482014	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2021	440,00
04/03/2021	10389690	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000169968/001	486,67
05/03/2021	9661468	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha02/2021	5.087,50
05/03/2021	9661548	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore02/2021MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	979,00
06/03/2021	9481982	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000168131/002	1.084,00
08/03/2021	9482015	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 03/2020	1.000,00
08/03/2021	10140464	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.500,00
10/03/2021	10428035	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	2.500,00
11/03/2021	10389715	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000172309	3.055,00
12/03/2021	9481987	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000170516/001	610,01

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/03/2021	10389395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	200,00
13/03/2021	9481983	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000168554/002	310,00
15/03/2021	9481950	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2021 TIM	88,63
15/03/2021	9482002	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Agua Ref: 02/2021	84,01
15/03/2021	10389719	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000172472	1.180,00
17/03/2021	9481892	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 02/2021	3.358,76
17/03/2021	10389394	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	130,00
18/03/2021	10389386	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	874,51
18/03/2021	10389387	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.307,46
18/03/2021	10389388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.040,00
18/03/2021	10389389	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.139,75
18/03/2021	10389390	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	591,70
18/03/2021	10389391	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.519,20
18/03/2021	10389392	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.086,04
18/03/2021	10389393	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.960,50
20/03/2021	9481988	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000170995/001	411,66
20/03/2021	10389705	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000170995/001	411,66
21/03/2021	9481984	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000169158/002	1.785,00
22/03/2021	9481981	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000167668/003	903,33
22/03/2021	10142363	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.01.0004	0001	001	Vr.Ref Empréstimo Capital de Giro	37.499,94
22/03/2021	10142363	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0004	0001	001	Vr.Ref Empréstimo Capital de Giro	12.500,06
23/03/2021	10389723	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000172895	2.525,00
24/03/2021	10389385	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.323,30
25/03/2021	9481883	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2021	297,70
25/03/2021	9481898	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 02/2021 OI	170,03
25/03/2021	9482026	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 03/2021	200,00
25/03/2021	9484062	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2021 OI	156,15
25/03/2021	10142366	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Juros Empréstimo Banco do Brasil	2.197,38
29/03/2021	10389383	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.943,50
29/03/2021	10389384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.246,45

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/03/2021	10389375	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.819,00
30/03/2021	10389376	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.840,00
30/03/2021	10389377	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.566,70
30/03/2021	10389378	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.524,75
30/03/2021	10389379	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.960,00
30/03/2021	10389380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.566,70
30/03/2021	10389381	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.295,50
30/03/2021	10389382	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.819,00
31/03/2021	8988511	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha03/2021	4.400,00
31/03/2021	8988512	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha03/2021	1.100,00
31/03/2021	8988513	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos03/2021	412,50
31/03/2021	8988515	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS03/2021	352,00
31/03/2021	8988516	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS03/2021	88,00
31/03/2021	8988517	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.03/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.100,00
31/03/2021	8988518	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS03/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	121,00
31/03/2021	9677570	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 03/2021	303,08
31/03/2021	10389696	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000022554/003	861,00
31/03/2021	10392631	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 03/2021	3.573,17
01/04/2021	10389711	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do mês de Março: Pg. duplicatas no.000428641/001	163.914,81
03/04/2021	9868464	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.169968/002	1.399,88
04/04/2021	10142395	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2021	486,66
05/04/2021	9661469	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha03/2021	440,00
05/04/2021	9661549	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore03/2021MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	5.087,50
05/04/2021	9868463	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.168131/003	979,00
05/04/2021	10389426	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.084,00
05/04/2021	10389427	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.022,23
05/04/2021	10389427	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.993,30
06/04/2021	10389727	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000173400	2.805,00
09/04/2021	9661523	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 04/2021	1.000,00
09/04/2021	10389425	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/04/2021	10428036	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	603,38
14/04/2021	9484061	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 04/2021	110,00
14/04/2021	9664618	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 04/2021 TIM	110,09
14/04/2021	10389424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.499,55
15/04/2021	10389418	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.627,20
15/04/2021	10389419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.798,30
15/04/2021	10389420	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	6.873,60
15/04/2021	10389421	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.489,60
15/04/2021	10389422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	5.208,00
15/04/2021	10389423	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.943,50
20/04/2021	9481890	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 03/2021	3.573,17
20/04/2021	9481907	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2021	533,50
20/04/2021	9661541	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 04/2021	200,00
20/04/2021	9677572	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 03/2021	303,08
20/04/2021	10389416	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	5.194,24
20/04/2021	10389417	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.792,70
22/04/2021	9484060	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04/2021	274,79
22/04/2021	10142367	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Emprestimo C.Giro 1/12	4.166,66
22/04/2021	10389415	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	920,00
26/04/2021	10389411	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.976,00
26/04/2021	10389412	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.871,53
26/04/2021	10389413	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.863,00
26/04/2021	10389414	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	7.970,05
27/04/2021	10389731	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000002545	396,00
28/04/2021	10389732	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000174755	5.140,00
30/04/2021	9482742	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 04/2021	224,54
30/04/2021	9484058	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 04/2021	3.221,45
30/04/2021	9709922	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha04/2021	4.803,34
30/04/2021	9709923	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha04/2021	1.100,00
30/04/2021	9709924	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos04/2021	464,75

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2021	9709926	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS04/2021	384,26
30/04/2021	9709927	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS04/2021	88,00
30/04/2021	9709928	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?04/2021	293,34
30/04/2021	9709929	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:04/2021	23,46
30/04/2021	9709930	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.04/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.100,00
30/04/2021	9709931	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS04/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	121,00
30/04/2021	10389736	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000014746	396,00
Totais do mês de Abril:									95.055,65
01/05/2021	9868249	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000428641/002	1.399,88
01/05/2021	10389712	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000428641/002	1.399,88
03/05/2021	10389692	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000169968/003	438,69
04/05/2021	10389444	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	200,00
05/05/2021	9484057	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2021	495,72
05/05/2021	9661551	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore04/2021MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	979,00
05/05/2021	9709995	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha04/2021	5.731,93
05/05/2021	10389441	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	6.045,90
05/05/2021	10389442	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.076,00
05/05/2021	10389443	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.004,40
06/05/2021	9868254	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000173400/001	935,00
07/05/2021	10389435	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.771,50
07/05/2021	10389436	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	380,80
07/05/2021	10389437	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.714,80
07/05/2021	10389438	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.299,20
07/05/2021	10389439	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.804,80
07/05/2021	10389440	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.565,00
07/05/2021	10389737	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000874	263,00
10/05/2021	9661525	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 05/2021	1.000,00
10/05/2021	9868251	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000172309/002	1.018,33
10/05/2021	10140466	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.051,69
10/05/2021	10389431	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.102,63

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/05/2021	10389432	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.118,00
10/05/2021	10389433	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.107,18
10/05/2021	10389434	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.339,34
11/05/2021	9868247	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000170516/003	610,01
11/05/2021	10389738	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000175540	3.490,00
11/05/2021	10389742	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000432800	5.309,48
14/05/2021	9868252	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000172472/002	393,33
14/05/2021	10389746	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000175831	1.610,01
17/05/2021	9662494	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2021 TIM	104,98
19/05/2021	9482741	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2021	585,75
19/05/2021	9482743	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 04/2021	224,54
19/05/2021	9661537	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05/2021	299,52
19/05/2021	9661550	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 04/2021 Oi	161,97
19/05/2021	10389707	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000170995/003	411,67
19/05/2021	10389750	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000176116	750,00
20/05/2021	9484059	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 04/2021	3.221,45
20/05/2021	9661542	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 05/2021	200,00
20/05/2021	9674868	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Agua Ref: 05/2021	79,12
20/05/2021	10389430	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.656,03
20/05/2021	10389754	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000019	1.750,00
22/05/2021	9868253	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000172895/002	841,66
22/05/2021	10142368	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Emprestimo C.Giro 2/12	4.166,66
25/05/2021	10389429	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	305,00
25/05/2021	10389755	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000176476	3.078,00
27/05/2021	10142295	1.01.01.01.01.0001	0001	001				Emprestimo Capital de Giro	100.000,00
27/05/2021	10142295	2.01.01.07.07.0002	0001	001				Encargos Parcelas - 7 parcelas R\$ 971,11	6.797,77
27/05/2021	10142295	2.03.01.07.07.0002	0001	001				Encargos Parcelas- 29 parcelas R\$ 971,11	28.162,43

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

Pág. 12 de 30

Fortes Contabil

RUBRICA

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/05/2021	10142295	3.01.01.09.01.0008	0001	001				Despesas Bancárias	4.736,36
27/05/2021	10142295				2.01.01.07.01.0003	0001	001	7x3.880,46 Parcelas C.Prazo	27.163,22
27/05/2021	10142295				2.01.01.07.06.0003	0001	001	29 Parcelas 3.880,46	112.533,34
28/05/2021	9868255	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000174755/001	1.713,34
31/05/2021	9661495	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 05/2021	2.205,63
31/05/2021	9677573	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Alíquota ref. 05/2021	417,63
31/05/2021	9710021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha05/2021	2.200,00
31/05/2021	9710022	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha05/2021	1.100,00
31/05/2021	9710023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos05/2021	552,75
31/05/2021	9710025	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS05/2021	176,00
31/05/2021	9710026	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS05/2021	88,00
31/05/2021	9710027	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?05/2021	4.070,00
31/05/2021	9710028	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:05/2021	325,60
31/05/2021	9710029	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.05/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.100,00
31/05/2021	9710030	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS05/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	121,00
31/05/2021	9868250	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000428641/003	1.400,30
31/05/2021	10389713	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000428641/003	1.400,30
Totais do mês de Maio:									234.058,96
01/06/2021	10389460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.586,60
01/06/2021	10389461	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.270,70
01/06/2021	10389462	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.964,80
01/06/2021	10389463	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.371,60
01/06/2021	10389464	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.296,80
01/06/2021	10389465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.781,00
01/06/2021	10389759	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000176993	2.800,00
04/06/2021	9661552	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore05/2021MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	979,00
04/06/2021	9710689	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha05/2021	6.817,25
04/06/2021	9868307	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000172309/003	1.018,33
04/06/2021	9868308	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000172472/003	393,33
04/06/2021	9868310	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000173400/002	935,00

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/06/2021	9868315	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000432800/001	1.769,65
04/06/2021	10389763	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. Mater. P/ Uso e Consumo NF000000894	838,00
04/06/2021	10389764	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000032929	880,00
07/06/2021	9661432	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2021	589,60
07/06/2021	10389454	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.186,52
07/06/2021	10389455	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.853,10
07/06/2021	10389456	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.921,80
07/06/2021	10389457	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.914,55
07/06/2021	10389458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.414,95
07/06/2021	10389459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.610,80
08/06/2021	10389450	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.084,00
08/06/2021	10389451	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.080,00
08/06/2021	10389452	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.030,40
08/06/2021	10389453	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.048,40
10/06/2021	10142352	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 1/75	665,40
11/06/2021	9661526	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 06/2021	1.000,00
11/06/2021	9681032	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 1/28	3.571,43
11/06/2021	9868309	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000172895/003	841,66
11/06/2021	9868312	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000174755/002	1.713,33
11/06/2021	10389769	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000177721	2.810,00
13/06/2021	10389747	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000175831/001	536,67
14/06/2021	9676999	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.taxa ref. Certidão de Falencia	51,12
14/06/2021	10142313	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 1/36	3.880,46
14/06/2021	10142314	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 1/36	971,11
15/06/2021	10389449	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	160,00
15/06/2021	10389773	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Mater. P/ Uso e Consumo NF000135100	1.200,00
16/06/2021	9661566	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2021 OI	117,52
16/06/2021	9662907	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2021 TIM	110,14

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/06/2021	9661457	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2021	673,75
17/06/2021	9661539	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2021	360,88
17/06/2021	10389447	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.636,00
17/06/2021	10389448	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.321,50
21/06/2021	9661498	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 05/2021	2.205,63
21/06/2021	9661543	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 06/2021	200,00
21/06/2021	9677574	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 05/2021	417,63
21/06/2021	10389446	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.197,80
22/06/2021	10142369	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 3/12	4.166,66
23/06/2021	10389445	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.033,70
25/06/2021	10389774	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000002623	792,00
27/06/2021	9681049	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 1/36	4.270,88
27/06/2021	9681050	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros empréstimo BB Parc. 1/36	1.271,05
30/06/2021	9661500	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 06/2021	3.221,54
30/06/2021	9677575	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 06/2021	239,52
30/06/2021	9710073	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha06/2021	2.200,00
30/06/2021	9710074	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha06/2021	1.100,00
30/06/2021	9710075	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos06/2021	577,50
30/06/2021	9710077	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS06/2021	176,00
30/06/2021	9710078	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS06/2021	88,00
30/06/2021	9710079	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?06/2021	4.400,00
30/06/2021	9710080	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:06/2021	352,00
30/06/2021	9710081	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.06/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.100,00
30/06/2021	9710082	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS06/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	121,00
Totais do mês de Junho:									97.188,06
02/07/2021	9868364	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000032929/001	220,00
02/07/2021	10142394	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	70,00
02/07/2021	10389765	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000032929/001	220,00
03/07/2021	9681045	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 2/28	3.571,43
05/07/2021	9661553	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore06/2021MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	979,00

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/07/2021	9710848	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha06/2021	7.122,50
05/07/2021	10389466	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.021,60
05/07/2021	10389467	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.063,30
05/07/2021	10389468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.043,00
05/07/2021	10389469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.081,90
06/07/2021	10389775	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000179162	3.966,00
07/07/2021	9661433	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2021	616,00
07/07/2021	10389470	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.095,00
07/07/2021	10389471	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.260,00
07/07/2021	10389472	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.743,90
07/07/2021	10389473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	6.720,25
07/07/2021	10389474	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.960,50
07/07/2021	10389475	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.467,20
07/07/2021	10389476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.862,80
07/07/2021	10389477	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.700,00
07/07/2021	10389478	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.138,20
07/07/2021	10389779	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000436253	4.427,98
07/07/2021	10389783	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000179258	720,00
07/07/2021	10389784	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000002636	198,00
07/07/2021	10392639	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	720,00
08/07/2021	10389479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	360,00
09/07/2021	9661527	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 07/2021	1.000,00
09/07/2021	9868358	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000175831/002	536,67
09/07/2021	9868360	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000176116/002	250,00
09/07/2021	9868366	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000177721/001	936,66
09/07/2021	10389785	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000179441	1.058,00
10/07/2021	10142353	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 2/75	665,40
10/07/2021	10389740	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000175540/002	1.163,33
10/07/2021	10389744	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000432800/002	1.769,65
11/07/2021	10389770	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000177721/001	936,66

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2021	9676997	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	160,00
13/07/2021	9661458	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2021	698,50
13/07/2021	9661540	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2021	345,52
13/07/2021	9675473	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Agua Ref: 06/2021	79,01
13/07/2021	9868362	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000176476/002	1.026,00
14/07/2021	10142315	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 2/36	3.880,46
14/07/2021	10142321	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 2/36	971,11
14/07/2021	10389789	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000210685	470,00
16/07/2021	10389790	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000918	133,00
20/07/2021	9661503	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 06/2021	3.221,54
20/07/2021	9677577	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 06/2021	239,52
20/07/2021	10142216	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 2/36	4.270,88
20/07/2021	10142223	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 2/36	1.271,05
21/07/2021	9661545	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 07/2021	200,00
21/07/2021	9868357	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000432800/003	1.770,18
21/07/2021	9868365	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000032929/002	220,00
21/07/2021	9868369	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000436253/001	1.475,85
21/07/2021	10389480	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.904,55
21/07/2021	10389481	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.958,78
21/07/2021	10389482	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.379,20
22/07/2021	10142370	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Emprestimo C.Giro 4/12	4.166,66
22/07/2021	10389483	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.000,00
22/07/2021	10389484	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.420,00
27/07/2021	10389485	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	450,00
28/07/2021	9661556	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2021 OI	160,19
28/07/2021	9661558	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2021 OI	161,82
30/07/2021	10389791	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000015022	396,00
31/07/2021	9676995	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 07/2021	3.614,59

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2021	9677579	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 07/2021	292,18
31/07/2021	9710085	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha07/2021	2.200,00
31/07/2021	9710086	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha07/2021	1.100,00
31/07/2021	9710087	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos07/2021	577,50
31/07/2021	9710089	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS07/2021	176,00
31/07/2021	9710090	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS07/2021	88,00
31/07/2021	9710091	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?07/2021	4.400,00
31/07/2021	9710092	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:07/2021	352,00
31/07/2021	9710093	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.07/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.100,00
31/07/2021	9710094	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS07/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	121,00
Totais do mês de Julho:									109.116,02
01/08/2021	10389766	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000032929/002	220,00
02/08/2021	10389803	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000180903	5.153,00
03/08/2021	9681046	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 3/28	3.571,43
03/08/2021	10140427	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	Compra de Imobilizado 000000020	6.000,00
03/08/2021	10140539	2.01.01.01.01.0022	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. Compra de Imobilizado 000000020	6.000,00
04/08/2021	10389794	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000181075	1.475,00
04/08/2021	10389800	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000181080	260,00
05/08/2021	9661554	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore07/2021MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	979,00
05/08/2021	9710947	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha07/2021	7.122,50
05/08/2021	10389486	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	920,00
05/08/2021	10389487	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.463,50
05/08/2021	10389488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.989,55
05/08/2021	10389489	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.780,50
05/08/2021	10389490	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.756,00
05/08/2021	10389776	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000179162/001	1.322,00
06/08/2021	9661434	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2021	616,00

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/08/2021	10142391	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.taxa ref. Certidão	51,12
06/08/2021	10389491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.065,30
06/08/2021	10389492	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.228,60
06/08/2021	10389493	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	475,20
06/08/2021	10389494	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.058,30
06/08/2021	10389495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	5.548,60
06/08/2021	10389496	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	475,20
06/08/2021	10389497	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	160,00
08/08/2021	10389786	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000179441/001	352,66
09/08/2021	10389741	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000175540/003	1.163,33
10/08/2021	9661529	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 08/2021	1.000,00
10/08/2021	9676993	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Agua Ref: 07/2021	77,09
10/08/2021	10142354	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 3/75	665,40
10/08/2021	10389771	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000177721/002	936,67
11/08/2021	9868402	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000176476/003	1.026,00
12/08/2021	10389749	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000175831/003	536,67
13/08/2021	10389498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	120,00
16/08/2021	10142316	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 3/36	3.880,46
16/08/2021	10142322	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 3/36	971,11
17/08/2021	10389753	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000176116/003	250,00
18/08/2021	10389797	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000182031	2.050,00
18/08/2021	10389802	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000936	526,00
20/08/2021	9665996	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 08/2021	388,45
20/08/2021	9676996	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 07/2021	3.614,59
20/08/2021	9677008	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 07/2021	292,18
20/08/2021	10140426	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000289376	118,55
20/08/2021	10140532	2.01.01.01.01.0018	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	118,55
20/08/2021	10142217	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 3/36	4.270,88
20/08/2021	10142224	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 3/36	1.271,05
20/08/2021	10142453	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2021	698,50
20/08/2021	10389792	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000289376	118,55

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/08/2021	10142371	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Emprestimo C.Giro 5/12	4.166,66
23/08/2021	10389758	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000176476/003	1.026,00
24/08/2021	9678693	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.taxa ref. Certidao Juema	53,00
24/08/2021	9678694	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.taxa ref. Certidão Jucema	61,00
24/08/2021	10142392	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.taxa ref.	53,00
24/08/2021	10142393	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.taxa ref.	61,00
24/08/2021	10389499	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	70,00
25/08/2021	10142385	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 08/2021	200,00
26/08/2021	9868403	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000176993/003	933,33
27/08/2021	10389500	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.840,32
27/08/2021	10389501	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.319,04
27/08/2021	10389502	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.345,22
27/08/2021	10389503	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.620,00
30/08/2021	10389504	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	204,00
30/08/2021	10389505	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	120,00
30/08/2021	10389762	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000176993/003	933,33
31/08/2021	9710103	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha08/2021	3.373,32
31/08/2021	9710104	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha08/2021	293,33
31/08/2021	9710105	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha08/2021	1.100,00
31/08/2021	9710106	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos08/2021	687,45
31/08/2021	9710108	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS08/2021	269,84
31/08/2021	9710109	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS08/2021	23,46
31/08/2021	9710110	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS08/2021	88,00
31/08/2021	9710111	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?08/2021	4.400,00
31/08/2021	9710112	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:08/2021	352,00
31/08/2021	9710113	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.08/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.100,00
31/08/2021	9710114	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS08/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	121,00
31/08/2021	10142214	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 08/2021	2.460,97
31/08/2021	10142538	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 08/2021	400,47
01/09/2021	10142200	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do mês de Agosto:	116.813,23
01/09/2021	10142396	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2021 Oi Pg.FGTS ref. 08/2021	231,58
									733,30

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2021	10389506	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.603,68
02/09/2021	10389507	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	5.638,00
02/09/2021	10389508	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.632,00
02/09/2021	10389509	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	7.027,20
02/09/2021	10389510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	6.601,60
03/09/2021	9868439	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000177721/003	936,67
03/09/2021	9868442	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000179441/002	352,67
03/09/2021	9868443	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000181075/001	491,66
03/09/2021	10142232	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 4/28	3.571,43
03/09/2021	10389795	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000181075/001	491,66
03/09/2021	10389811	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000183186	4.450,00
03/09/2021	10428361	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore08/2021MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	979,00
04/09/2021	9868440	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000179162/002	1.322,00
05/09/2021	10142182	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 09/2021	1.000,00
06/09/2021	10428141	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha08/2021	8.479,20
07/09/2021	10389787	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000179441/002	352,67
08/09/2021	10389511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.011,50
08/09/2021	10389512	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.012,00
08/09/2021	10389513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.036,20
08/09/2021	10389514	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.666,00
08/09/2021	10389515	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.396,00
09/09/2021	10389772	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000177721/003	936,67
09/09/2021	10389816	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000183412	1.295,00
10/09/2021	10142355	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 3/75	665,40
14/09/2021	10142317	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 4/36	3.880,46
14/09/2021	10142323	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 4/36	971,11
16/09/2021	9868444	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000182031/001	683,34
16/09/2021	10142454	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2021	808,45
17/09/2021	10389516	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	100,00
17/09/2021	10389517	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.610,22

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/09/2021	10142207	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2021 TIM	106,02
20/09/2021	10142201	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Agua Ref: 08/2021	79,02
20/09/2021	10142212	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 08/2021	2.460,97
20/09/2021	10142541	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 08/2021	400,47
21/09/2021	10389814	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000184310	2.870,00
22/09/2021	10142218	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 4/36	4.270,88
22/09/2021	10142225	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 4/36	1.271,05
22/09/2021	10142372	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Emprestimo C.Giro 6/12	4.166,66
22/09/2021	10389807	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000184351	1.234,98
23/09/2021	10389813	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Usó e Consumo NF000000957	233,00
25/09/2021	10142386	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 09/2021	200,00
28/09/2021	10142203	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Agua Ref: 09/2021	79,01
29/09/2021	10389809	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000184839	1.795,00
30/09/2021	9742760	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha09/2021	6.600,00
30/09/2021	9742761	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha09/2021	1.100,00
30/09/2021	9742762	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha09/2021	1.100,00
30/09/2021	9742763	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos09/2021	990,00
30/09/2021	9742765	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS09/2021	528,00
30/09/2021	9742766	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS09/2021	88,00
30/09/2021	9742767	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS09/2021	88,00
30/09/2021	9742768	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?09/2021	4.400,00
30/09/2021	9742769	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:09/2021	352,00
30/09/2021	9742770	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.09/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.100,00
30/09/2021	9742771	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS09/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	121,00
30/09/2021	9742772	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore09/2021MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	979,00
30/09/2021	10142213	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 09/2021	2.737,20
30/09/2021	10142539	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 09/2021	305,26
Totais do mês de Setembro:									109.622,19

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/10/2021	10142233	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 5/28	3.571,43
04/10/2021	10389518	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.416,00
04/10/2021	10389519	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.833,36
04/10/2021	10389520	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.954,65
04/10/2021	10389521	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.772,45
04/10/2021	10389522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.054,00
04/10/2021	10389523	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.168,00
04/10/2021	10389524	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.397,55
04/10/2021	10389525	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.821,00
05/10/2021	10142184	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 10/2021	1.000,00
05/10/2021	10428142	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha09/2021	12.210,00
06/10/2021	10389526	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.522,40
06/10/2021	10389527	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.003,50
06/10/2021	10389528	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.063,30
06/10/2021	10389529	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.097,80
07/10/2021	10142455	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2021	1.111,00
07/10/2021	10389818	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000442163	4.866,29
10/10/2021	10142356	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 4/75	665,40
11/10/2021	10389819	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000185689	2.602,50
14/10/2021	10142318	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 5/36	3.880,46
14/10/2021	10142324	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 5/36	971,11
17/10/2021	10389799	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000182031/002	683,33
18/10/2021	10142205	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2021 TIM	107,95
19/10/2021	10142198	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2021 Oi	128,40
19/10/2021	10142397	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2021	58,08
19/10/2021	10142397	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2021	1.056,00
19/10/2021	10389530	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.525,60
19/10/2021	10389531	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.553,46
20/10/2021	10142211	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 09/2021	2.737,20
20/10/2021	10142219	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 5/36	4.270,88

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/10/2021	10142226	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB	1.271,05
20/10/2021	10142540	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Parc. 5/36 Pg.ICMS ref. 09/2021	305,26
21/10/2021	10389815	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000184310/001	956,66
22/10/2021	10128129	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000184351/001	411,66
22/10/2021	10142373	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Emprestimo C.Giro 7/12	4.166,66
25/10/2021	10142387	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 10/2021	200,00
26/10/2021	10389532	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	308,00
31/10/2021	10019227	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha10/2021	4.400,00
31/10/2021	10019228	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha10/2021	1.100,00
31/10/2021	10019229	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos10/2021	412,50
31/10/2021	10019231	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS10/2021	352,00
31/10/2021	10019232	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS10/2021	88,00
31/10/2021	10019233	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.10/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.100,00
31/10/2021	10019234	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS10/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	121,00
31/10/2021	10019288	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS10/2021	3.566,61
31/10/2021	10019288	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS10/2021	130,62
31/10/2021	10019289	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS	3.697,23
31/10/2021	10019290	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:10/2021	227,33
31/10/2021	10019303	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. Bruto de RescisãoRICHARDSC LIMA SANTANA10/2021	3.697,23
31/10/2021	10019304	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoRICHARDSC LIMA SANTANA10/2021	130,62
31/10/2021	10019305	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de RescisãoRICHARDSC LIMA SANTANA10/2021	3.566,61
31/10/2021	10019306	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS10/2021	227,33

Continua

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2021	10019311	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoMATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO10/2021	123,75
31/10/2021	10019312	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de RescisãoMATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO10/2021	2.259,58
31/10/2021	10019313	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref MATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO	2.383,33
31/10/2021	10019314	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:10/2021	132,00
31/10/2021	10142209	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 10/2021	1.915,62
31/10/2021	10392585	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 10/2021	202,12
31/10/2021	10431432	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. Bruto de RescisãoMAURA MYLENA FERREIRA BARROS DE MELO10/2021	4.797,23
31/10/2021	10431433	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoMAURA MYLENA FERREIRA BARROS DE MELO10/2021	130,62
31/10/2021	10431433	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoMAURA MYLENA FERREIRA BARROS DE MELO10/2021	16,01
31/10/2021	10431434	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de RescisãoMAURA MYLENA FERREIRA BARROS DE MELO10/2021	4.650,60
31/10/2021	10431435	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS10/2021	227,33
31/10/2021	10431437	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. Bruto Rescisão LUCAS LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	4.797,23
31/10/2021	10431438	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoLUCAS LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	130,62
31/10/2021	10431438	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoLUCAS LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	16,01
31/10/2021	10431439	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de RescisãoLUCAS LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	4.650,60
31/10/2021	10431440	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS10/2021	227,33
31/10/2021	10431449	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoCAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	130,62

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2021	10431449	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr. Ref. Descontos de Rescisão CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	16,01
31/10/2021	10431450	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de Rescisão CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	4.650,60
31/10/2021	10431451	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA	4.797,23
31/10/2021	10431452	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:10/2021	227,33
31/10/2021	10431458	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de Rescisão YASMIN SILVA DE SOUSA10/2021	130,62
31/10/2021	10431458	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr. Ref. Descontos de Rescisão YASMIN SILVA DE SOUSA10/2021	16,01
31/10/2021	10431459	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de Rescisão YASMIN SILVA DE SOUSA10/2021	4.650,60
31/10/2021	10431460	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref YASMIN SILVA DE SOUSA	4.797,23
31/10/2021	10431461	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:10/2021	227,33
01/11/2021	10140736	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Totais do mês de Outubro: Comp. Material P/Uso e consumo NF000187015	145.843,03 4.187,00
01/11/2021	10140741	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000181075/003	491,67
01/11/2021	10140745	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000183186/002	1.483,33
01/11/2021	10389841	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços0000000000000	1.976,25
01/11/2021	10389842	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços0000000000000	1.580,00
01/11/2021	10389843	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços0000000000000	1.814,00
01/11/2021	10389844	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços0000000000000	1.988,00
01/11/2021	10389845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços0000000000000	1.133,60
01/11/2021	10389846	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços0000000000000	1.521,70
01/11/2021	10389847	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços0000000000000	1.081,70
01/11/2021	10389848	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços0000000000000	1.932,36
02/11/2021	10389831	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000183186/002	1.483,33
02/11/2021	10429555	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg FGTS rescisório ANA BEATRIZ	272,55
02/11/2021	10429555	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg FGTS rescisório ANA BEATRIZ	227,33
02/11/2021	10429558	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg fgts rescisório CAROLINE LEAL Pg multa rescisória 10/2021 CAROLINE LEAL	267,80

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

Pag 26 de 37

Fontes Contabil

RUBRICA

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/11/2021	10429558	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg fgts rescisório CAROLINE LEAL Pg multa rescisória 10/2021 CAROLINE LEAL	227,33
02/11/2021	10429564	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg fgts resisório 10/2021 LUCAS LEAL	267,80
02/11/2021	10429564	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg fgts resisório 10/2021 LUCAS LEAL	227,33
02/11/2021	10429618	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg fgts rescisório 10/2021 MAURA MYLENA	268,98
02/11/2021	10429618	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg fgts rescisório 10/2021 MAURA MYLENA	227,33
02/11/2021	10429619	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg fgts rescisório 10/2021 RICHARDSON LIMA	279,67
02/11/2021	10429619	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg fgts rescisório 10/2021 RICHARDSON LIMA	227,33
02/11/2021	10429623	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg fgts rescisório 10/2021 YASMIN SILVA	272,55
02/11/2021	10429623	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg fgts rescisório 10/2021 YASMIN SILVA	227,33
02/11/2021	10430002	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg fgts rescisório 10/2021 MATHEU RUA	218,24
02/11/2021	10430002	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg fgts rescisório 10/2021 MATHEU RUA	132,00
03/11/2021	10142234	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 6/28	3.571,43
03/11/2021	10389849	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.010,00
03/11/2021	10389850	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.090,80
04/11/2021	10140748	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000442163/2021	1.621,93
05/11/2021	10140735	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P Uso e Consumo NF000000979	350,00
05/11/2021	10142197	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2021 OI	140,97
05/11/2021	10389851	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.699,27
05/11/2021	10389852	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.132,80
05/11/2021	10389853	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.751,16
05/11/2021	10389854	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.724,55
05/11/2021	10389855	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.756,02
05/11/2021	10428221	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha10/2021	5.087,50
05/11/2021	10428362	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore10/2021MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	979,00

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/11/2021	10431463	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 10/2021	440,00
06/11/2021	10389834	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000442163/001	1.621,93
08/11/2021	10142186	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 11/2021	1.000,00
09/11/2021	10389856	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.848,25
09/11/2021	10389857	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.002,50
10/11/2021	10142357	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 5/75	665,40
12/11/2021	10142202	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Agua Ref: 10/2021	79,02
16/11/2021	10140734	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000002804	396,00
16/11/2021	10140740	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000187872	4.090,00
16/11/2021	10142319	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 6/36	3.880,46
16/11/2021	10142325	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 6/36	971,11
18/11/2021	10140744	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000184839/002	598,33
18/11/2021	10140746	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000184310/002	956,67
18/11/2021	10142456	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2021	1.440,97
18/11/2021	10389858	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.329,40
18/11/2021	10429559	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2.01.01.03.01.0014	0001	001	Vr. Bruto das FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA11/2021	2.933,34
18/11/2021	10429560	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA11/2021	230,99
18/11/2021	10429560	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr. Ref. Descontos de FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA11/2021	59,88
18/11/2021	10429561	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Vr. Liquido das FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA11/2021	2.642,47
18/11/2021	10429562	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS11/2021	234,65
21/11/2021	10142220	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 6/36	4.270,88
21/11/2021	10142231	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 6/36	1.271,05
21/11/2021	10389829	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000184351/002	411,66
22/11/2021	10142210	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 10/2021	1.915,62
22/11/2021	10142374	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Emprestimo C.Giro 8/12	4.166,66

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/11/2021	10389859	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.360,00
22/11/2021	10389860	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	534,40
22/11/2021	10392591	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 10/2021	202,12
23/11/2021	10140737	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000188446	2.405,00
25/11/2021	10142388	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 11/2021	200,00
28/11/2021	10389830	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000184839/002	598,33
29/11/2021	10140738	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000999	130,00
29/11/2021	10140739	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000188824	2.490,00
30/11/2021	10060648	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha11/2021	3.923,33
30/11/2021	10060649	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha11/2021	1.100,00
30/11/2021	10060650	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos11/2021	386,10
30/11/2021	10060652	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS11/2021	313,86
30/11/2021	10060653	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS11/2021	88,00
30/11/2021	10060654	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.11/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.100,00
30/11/2021	10060655	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS11/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	121,00
30/11/2021	10392586	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 11/2021	361,03
30/11/2021	10392627	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 11/2021	1.967,29
30/11/2021	10429529	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago adiantamento 13º11/2021	1.833,35
30/11/2021	10429530	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS11/2021	117,32
30/11/2021	10429531	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS11/2021	29,33
Totais do mês de Novembro:									104.649,64
02/12/2021	10389862	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.800,00
03/12/2021	10142235	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 7/28	3.571,43
03/12/2021	10428364	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore11/2021MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	979,00
05/12/2021	10367981	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000442163/002	1.621,93
05/12/2021	10428222	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha11/2021	4.637,23
06/12/2021	10142185	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 12/2021	1.000,00
06/12/2021	10142445	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2021	503,55
06/12/2021	10389863	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.333,70
06/12/2021	10389864	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.740,35

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/12/2021	10389865	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.811,75
06/12/2021	10389866	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.117,50
06/12/2021	10389867	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.200,00
06/12/2021	10389868	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.021,40
06/12/2021	10389869	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.609,00
06/12/2021	10435006	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 11/2021	123,92
08/12/2021	10232449	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2021 -OI	146,36
08/12/2021	10367971	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000189532	3.570,00
08/12/2021	10367976	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000184351/003	411,66
08/12/2021	10367977	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000184839/003	598,33
08/12/2021	10367979	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000184310/003	956,67
08/12/2021	10367980	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000183412/003	431,67
08/12/2021	10367982	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000185689/002	867,50
08/12/2021	10389879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.203,80
09/12/2021	10389880	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.932,50
09/12/2021	10389881	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.169,40
09/12/2021	10389882	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.844,00
09/12/2021	10389883	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.643,10
09/12/2021	10389884	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	408,00
10/12/2021	10142358	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 6/75	665,40
14/12/2021	10142326	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 7/36	971,11
14/12/2021	10367973	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000189852	1.830,00
14/12/2021	10367975	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001014	480,00
14/12/2021	10428049	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 7/36	3.880,46
19/12/2021	10194073	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2.01.01.03.01.0014	0001	001	Vr. Bruto das FériasCLEOMENES ARAUJO	1.466,67
19/12/2021	10194074	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	SANTANA12/2021 Vr. Ref. Descontos de FériasCLEOMENES ARAUJO	122,35
19/12/2021	10194075	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	SANTANA12/2021 Pago Vr. Liquido das FériasCLEOMENES ARAUJO	1.344,32

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/12/2021	10194076	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS12/2021	117,32
20/12/2021	10140500	3.01.01.03.06.0042	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr. Bruto 13º12/2021	2.933,32
20/12/2021	10140501	3.01.01.03.06.0042	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr. Bruto 13º 12/2021	733,33
20/12/2021	10140502	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.05.01.03.0003	0001	001	Vr. Ref. Descontos de 13º12/2021	1.833,35
20/12/2021	10140502	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de 13º12/2021	274,95
20/12/2021	10140503	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de 13º12/2021	1.558,35
20/12/2021	10140504	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS12/2021	117,32
20/12/2021	10140505	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS12/2021	29,33
20/12/2021	10142222	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Empréstimo BB Parc. 7/36	4.270,88
20/12/2021	10142228	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 7/36	1.271,05
20/12/2021	10142457	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. INSS ref. 11/2021	604,99
20/12/2021	10367986	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000188824/001	830,00
20/12/2021	10389823	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000184310/003	956,67
20/12/2021	10392592	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. ICMS ref. 11/2021	361,03
20/12/2021	10392628	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples ref. 11/2021	1.967,29
21/12/2021	10367974	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000190374	2.020,00
21/12/2021	10389820	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000184351/003	411,66
21/12/2021	10389870	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.400,00
22/12/2021	10367972	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000190390	1.179,98
22/12/2021	10392475	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Parcela Emprestimo C. Giro 9/12	4.166,66
23/12/2021	10389871	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.584,70
23/12/2021	10389872	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.102,28
23/12/2021	10389873	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.410,08
23/12/2021	10389874	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.059,02
24/12/2021	10389875	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	198,00
25/12/2021	10142389	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. internet ref. 12/2021	200,00
27/12/2021	10367978	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000183186/003	1.483,33
27/12/2021	10367984	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000187015/002	1.395,67
29/12/2021	10389876	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.971,94
29/12/2021	10389877	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.141,48
29/12/2021	10389878	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.391,32
31/12/2021	10194064	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha12/2021	3.336,67

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	10194065	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha12/2021	1.100,00
31/12/2021	10194066	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos12/2021	334,40
31/12/2021	10194068	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS12/2021	266,93
31/12/2021	10194069	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS12/2021	88,00
31/12/2021	10194070	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.12/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.100,00
31/12/2021	10194071	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS12/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	121,00
31/12/2021	10392588	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 12/2021	233,35
31/12/2021	10392629	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 12/2021	2.957,38
31/12/2021	10428041	2.03.01.07.06.0001	0001	001	2.01.01.07.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Transferencia Longo P/ Curto Prazo 12 Parcelas R\$ 4.270,88	51.250,56
31/12/2021	10428045	2.01.01.07.07.0001	0001	001	2.03.01.07.07.0001	0001	001	Vr.Ref.Transferencia Longo P/Curto 12 Parcelas R\$ 1.271,05	15.252,60
31/12/2021	10428047	2.03.01.07.06.0002	0001	001	2.01.01.07.06.0002	0001	001	Vr.Ref.Transferencia Longo P/Curto Prazo 12 Parcelas R\$ 3.571,43	42.857,16
31/12/2021	10428050	2.03.01.07.06.0003	0001	001	2.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Transferencia Longo Prazo P/Curto Prazo 12 Parcelas R\$ 3.880,46	46.565,52
31/12/2021	10428051	2.03.01.07.06.0004	0001	001	2.01.01.07.01.0004	0001	001	Vr.Transferencia Longo P/Curto Prazo 03 Parcelas R\$ 4.166,66	12.500,06
31/12/2021	10428089	2.01.01.07.07.0002	0001	001	2.03.01.07.07.0002	0001	001	Vr.Ref.Transferencia Longo Prazo P/Curto Prazo- 12 Parcelas R\$ 971,11	41.653,32
31/12/2021	10435041	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercicio 2021	161.961,08
31/12/2021	10435048	3.01.01.04.01.0004	0001	001	1.07.04.21.01.0003	0001	001	Vr.depreciação ref. 2021	11.489,38
31/12/2021	10437086	3.01.01.01.01.0003	0001	001				Vr.encerramento do exercicio 2021	460.911,77
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercicio 2021	136,00
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercicio 2021	608,24
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercicio 2021	633,37
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercicio 2021	2.145,00
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercicio 2021	2.251,65
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercicio 2021	2.600,00
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercicio 2021	3.017,51
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercicio 2021	3.243,19

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2021	3.666,65
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2021	4.400,01
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2021	4.736,36
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2021	8.764,66
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2021	11.489,38
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2021	12.000,00
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2021	13.200,00
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2021	17.950,58
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2021	30.814,30
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2021	31.254,59
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2021	63.245,87
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2021	82.793,33
31/12/2021	10437086	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2021	161.961,08
31/12/2021	10437086				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	63.245,87
31/12/2021	10437086				3.01.01.03.06.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	161.961,08
31/12/2021	10437086				3.01.01.03.06.0012	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	8.764,66
31/12/2021	10437086				3.01.01.03.06.0040	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	82.793,33
31/12/2021	10437086				3.01.01.03.06.0041	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	4.400,01
31/12/2021	10437086				3.01.01.03.06.0042	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	3.666,65
31/12/2021	10437086				3.01.01.03.06.0047	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	30.814,30
31/12/2021	10437086				3.01.01.03.06.0050	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	136,00
31/12/2021	10437086				3.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	11.489,38
31/12/2021	10437086				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	12.000,00
31/12/2021	10437086				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	2.251,65
31/12/2021	10437086				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	633,37
31/12/2021	10437086				3.01.01.07.01.0050	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	3.017,51
31/12/2021	10437086				3.01.01.07.01.0055	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	13.200,00
31/12/2021	10437086				3.01.01.07.01.0066	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	2.145,00
31/12/2021	10437086				3.01.01.07.01.0067	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	608,24
31/12/2021	10437086				3.01.01.07.01.0072	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	2.600,00
31/12/2021	10437086				3.01.01.07.03.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	3.243,19
31/12/2021	10437086				3.01.01.07.03.0012	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	31.254,59

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	10437086				3.01.01.09.01.0006	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2021	17.950,58
31/12/2021	10437086				3.01.01.09.01.0008	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2021	4.736,36
31/12/2021	10437086				6.01.01.03.01.0005	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2021	460.911,77
Totais do mês de Dezembro:									1.380.880,31

Balço Patrimonial

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	883.247,30 D
1.01	Ativo Circulante	855.045,66 D
1.01.01	Disponibilidades	462.815,11 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	462.815,11 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	462.815,11 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	462.815,11 D
1.01.15	Estoques	392.230,55 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	392.230,55 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	392.230,55 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços	392.230,55 D
1.07	Ativo não Circulante	28.201,64 D
1.07.01	Investimentos	4.657,80 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	4.657,80 D
1.07.01.03.01	Consortios em Andamentos	4.657,80 D
1.07.01.03.01.0001	Consortio SICOOB 75 Parcelas	4.657,80 D
1.07.04	Imobilizado	23.543,84 D
1.07.04.01	Bens em Operação	427.299,27 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	427.299,27 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	118.393,83 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	277.544,59 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	31.360,85 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	403.755,43 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	403.755,43 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Maquinas e Equipamentos	94.850,84 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veiculos	277.544,59 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis Utensilios e Instalacoes Comerciais	31.360,00 C
2	*** Passivo ***	883.247,30 C
2.01	Passivo Circulante	162.198,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	162.198,56 C
2.01.01.01	Fornecedores	24.562,15 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	24.562,15 C
2.01.01.01.01.0004	ABC DISTRIBUIDORA	24.409,70 C
2.01.01.01.01.0009	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	152,45 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.390,03 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.199,30 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.198,52 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	898,51 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.102,27 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.190,73 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	233,35 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.957,38 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	126.267,38 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo	110.316,14 C
2.01.01.07.01.0002	Banco do Brasil S. A.	51.250,56 C
2.01.01.07.01.0003	Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)	46.565,52 C
2.01.01.07.01.0004	Empréstimo Capital de Giro BB 12 Parcelas	12.500,06 C
2.01.01.07.06	Empréstimos Curto Prazo	42.857,16 C
2.01.01.07.06.0002	Banco Caixa Econômica Federal	42.857,16 C
2.01.01.07.07	(-)Encargos S/Financiamentos e Empéstimos	26.905,92 D
2.01.01.07.07.0001	(-)Banco do Brasil S.A	15.252,60 D
2.01.01.07.07.0002	(-)Banco SICOOB Capital de Giro	11.653,32 D
2.01.01.17	Outras Contas	979,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	979,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	979,00 C
2.03	Passivo não Circulante	132.598,37 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	132.598,37 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	132.598,37 C

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	31/12/2021
2.03.01.07.06	Empréstimos Longo Prazo	170.715,61 C
2.03.01.07.06.0001	Banco do Brasil S.A	72.604,96 C
2.03.01.07.06.0002	Banco Caixa Econômica Federal	32.142,83 C
2.03.01.07.06.0003	Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)	65.967,82 C
2.03.01.07.07	(-)Encargos S/Financiamentos e Empéstimos	38.117,24 D
2.03.01.07.07.0001	(-)Banco do Brasil.SA	21.608,13 D
2.03.01.07.07.0002	(-) Encargos s/Emprestimo SICOOB 36 Parcelas	16.509,11 D
2.07	Patrimônio Líquido	588.450,37 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	388.450,37 C
2.07.07.01	Outras Contas	388.450,37 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	388.450,37 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	388.450,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 883.247,30 (Oitocentos e Oitenta e Três Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta Centavos) .

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2021

Manoel Belmiro de Sousa Neto
CPF: 508.545.003-59
Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora
CRC-6221 MA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Estabelecimentos: 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	460.911,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	460.911,77
010.01.03	Vendas de Serviços	460.911,77
3.01.01.01.01.0003	Prestação de Serviços Tributado	460.911,77 C
(=) 030	Receita Líquida	460.911,77
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-292.536,03
040.03	Custo dos Serviços Vendidos	-292.536,03
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	161.961,08 D
3.01.01.03.06.0012	FGTS	8.764,66 D
3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	82.793,33 D
3.01.01.03.06.0041	Férias	4.400,01 D
3.01.01.03.06.0042	Décimo Terceiro Salário	3.666,65 D
3.01.01.03.06.0047	Indenizações Trabalhistas	30.814,30 D
3.01.01.03.06.0050	Frete	136,00 D
(-) 050	DEPRECIACOES	-11.489,38
050.04	Maquinas e Equipamnetos	-11.489,38
3.01.01.04.01.0004	Maquinas e Equipamentos	11.489,38 D
(=) 060	Lucro Bruto	156.886,36
(-) 070	Despesas Operacionais	-93.640,49
070.01	Despesas Administrativas	-36.455,77
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	36.455,77 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	12.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.251,65 D
3.01.01.07.01.0049	Água	633,37 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.017,51 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	13.200,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	2.145,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	608,24 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.600,00 D
070.03	Despesas Tributárias	-34.497,78
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	34.497,78 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	3.243,19 D
3.01.01.07.03.0012	Simplex Nacional	31.254,59 D
070.04	Resultado Financeiro	-22.686,94
070.04.02	Despesas Financeiras	-22.686,94
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	22.686,94 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	17.950,58 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	4.736,36 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	63.245,87
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	63.245,87
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	63.245,87

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2021

Manoel Belmiro de Sousa Neto
CPF: 508.545.003-59
Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora
CRC-6221 MA

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 37 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 37 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma M B DE SOUSA NETO EIRELI, estabelecida no(a) RUA MANECO REGO, nº 1129, bairro CENTRO, CEP 65725-000, cidade Pedreiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.014.706/0001-75 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600156882 por despacho de 24/01/1996.

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2021

Manoel Belmiro de Sousa Neto
CPF: 508.545.003-59
Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora
CRC-6221 MA

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 46 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 46 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Razão nº 012, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma M B DE SOUSA NETO EIRELI, estabelecida no(a) RUA MANECO REGO, nº 1129, bairro CENTRO, CEP 65725-000, cidade Pedreiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.014.706/0001-75 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600156882 por despacho de 24/01/1996.

Pedreiras-MA, 1 de Janeiro de 2021

Manoel Belmiro de Sousa Neto
CPF: 508.545.003-59
Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora
CRC-6221 MA

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~Indústria~~

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
*** SALDO ANTERIOR ***						1.310.582,99D
01/01/2021	Pg.IRRF ref. 11/2020	2.01.01.03.03.0008	10435004		31,58	
01/01/2021	Vr. ref. ajuste ao valor real de contas patrimoniais.	2.07.07.01.01.0001	10437067	1.000.000,00		310.551,41D
02/01/2021	Pg. duplicatas no.000164314/002	2.01.01.01.01.0004	9481962		615,84	
02/01/2021	Pg. duplicatas no.000166461/001	2.01.01.01.01.0004	9481964		1.191,68	308.743,89D
04/01/2021	Pg.FGTS ref. 12/2020	2.01.01.03.01.0002	8858808		613,06	
04/01/2021	Pg. duplicatas no.000165318/002	2.01.01.01.01.0004	9481963		1.220,00	
04/01/2021	Pg.ICMS ref. 12/2020	2.01.01.03.03.0001	9677582		329,49	
04/01/2021	Pg.IRRF ref. 12/2020	2.01.01.03.03.0008	10435005		31,58	306.549,76D
05/01/2021	Pg.internet ref. 12/2020	3.01.01.07.01.0072	8858448		200,00	
05/01/2021	Pago Liquido da Folha 12/2020	2.01.01.03.01.0010	8946576		4.833,15	
05/01/2021	Pago Liquido do Prolabore 12/2020 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	8946590		2.293,55	299.223,06D
06/01/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0004	10140459		1.500,00	297.723,06D
07/01/2021	Pg.material de expediente Pg. duplicatas no.000162075/003	2.01.01.01.01.0021	9482024		500,00	
07/01/2021	Pg.material de expediente	3.01.01.07.01.0066	9484156		470,00	296.753,06D
08/01/2021	Pg.alugueis ref. 01/2021	3.01.01.07.01.0024	9661515		1.000,00	
08/01/2021	Pg.internet ref. 01/2021	3.01.01.07.01.0072	10142390		200,00	295.553,06D
10/01/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0006	10428033		2.500,00	293.053,06D
13/01/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0004	10392634		450,00	292.603,06D
15/01/2021	Pg.consumo telefone ref. 01/2021 TIM	3.01.01.07.01.0050	9481951		106,05	292.497,01D
18/01/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001381	3.01.01.01.01.0003	10140113	40,00		292.537,01D
19/01/2021	Pg.material de expediente Revelador Redi Mat5, Ventosa Sanfona GTO 01/2021	3.01.01.07.01.0066	9482023		745,00	291.792,01D
20/01/2021	Pg. duplicatas no.000163524/003	2.01.01.01.01.0004	9481960		1.286,66	
20/01/2021	Pg. duplicatas no.000167668/001	2.01.01.01.01.0004	9481965		903,34	
20/01/2021	Pg.simples ref. 12/2020	2.01.01.03.03.0010	10142215		3.211,86	286.390,15D
21/01/2021	Pg. duplicatas no.000002357/003	2.01.01.01.01.0012	9481961		556,33	
21/01/2021	Pg. duplicatas no.000165761/002	2.01.01.01.01.0004	9481967		347,50	
21/01/2021	Pg Agua Ref: 01/2021	3.01.01.07.01.0049	9481999		77,09	
21/01/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0004	10392632		530,02	284.879,21D
22/01/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001382	3.01.01.01.01.0003	10140112	100,00		284.979,21D
25/01/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001383	3.01.01.01.01.0003	10140111	115,00		
25/01/2021	Pg.consumo telefone ref. 12/2020 OI	3.01.01.07.01.0050	9481903		163,21	284.931,00D
26/01/2021	Pg.taxa ref. 01/2021	3.01.01.07.01.0067	9482021		164,00	
26/01/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0004	10392635		480,00	284.287,00D
28/01/2021	Pg. duplicatas no.000272269/001	2.01.01.01.01.0018	9481966		482,04	283.804,96D
29/01/2021	Pg.material de expediente	3.01.01.07.01.0066	9484155		700,00	283.104,96D
01/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001388	3.01.01.01.01.0003	10389370	19.271,60		
01/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001387	3.01.01.01.01.0003	10389371	9.636,00		
01/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001386	3.01.01.01.01.0003	10389372	6.829,23		
01/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001385	3.01.01.01.01.0003	10389373	7.512,00		
01/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001384	3.01.01.01.01.0003	10389374	3.446,00		329.799,79D
02/02/2021	Pg.consumo telefone ref. 01/2021	3.01.01.07.01.0050	9481901		163,80	
02/02/2021	Pg. duplicatas no.000164314/003	2.01.01.01.01.0004	9481968		623,34	
02/02/2021	Pg. duplicatas no.000165318/003	2.01.01.01.01.0004	9481969		1.220,00	
02/02/2021	Pg. duplicatas no.000166461/002	2.01.01.01.01.0004	9481970		1.191,66	
02/02/2021	Pg duplicatas no.000168131/001	2.01.01.01.01.0004	9481972		1.084,00	
02/02/2021	Pg. duplicatas no.000168554/001	2.01.01.01.01.0004	9481973		310,00	
02/02/2021	Pg.consumo telefone ref. 01/2021 OI	3.01.01.07.01.0050	10142208		163,80	325.043,19D

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: Tributos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
03/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001391	3.01.01.01.01.0003	10389367	1.782,80		
03/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001390	3.01.01.01.01.0003	10389368	180,00		
03/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001389	3.01.01.01.01.0003	10389369	1.249,00		
03/02/2021	Pg. duplicatas no.000022554/001	2.01.01.01.01.0004	9481976		1.000,00	
03/02/2021	Pg. duplicatas no.000022554/001	2.01.01.01.01.0004	10389694		1.000,00	326.254,99D
04/02/2021	Pg. duplicatas no.000167668/002	2.01.01.01.01.0004	9481971		903,33	
04/02/2021	Pg. duplicatas no.000169156/001	2.01.01.01.01.0004	9481974		1.785,00	
04/02/2021	Pg. duplicatas no.000165761/003	2.01.01.01.01.0004	9481975		347,50	
04/02/2021	Pg.frete ref. 545663	3.01.01.03.06.0050	9484154		136,00	323.083,16D
05/02/2021	Pago Liquido da Folha01/2021	2.01.01.03.01.0010	10428137		5.087,50	
05/02/2021	Pago Liquido do Prolabore01/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10428359		979,00	317.016,66D
07/02/2021	Pg.FGTS ref. 01/2021	2.01.01.03.01.0002	9482006		440,00	316.576,66D
08/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001392	3.01.01.01.01.0003	10389366	12.840,50		
08/02/2021	Pg.alugueis ref. 02/2021	3.01.01.07.01.0024	9661518		1.000,00	
08/02/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0004	10140460		1.500,00	326.917,16D
10/02/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0004	10392633		2.000,04	
10/02/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0006	10428034		2.500,00	322.417,12D
17/02/2021	Pg.consumo telefone ref. 02/2021 TIM	3.01.01.07.01.0050	9481954		107,85	322.309,27D
18/02/2021	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000204805	1.01.15.01.01.0001	10389703		714,00	321.595,27D
19/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001393	3.01.01.01.01.0003	10389365	40,00		
19/02/2021	Pg.consumo de energia ref. 02/2021	3.01.01.07.01.0048	9481886		284,79	
19/02/2021	Pg.simples ref. 01/2021	2.01.01.03.03.0010	9481895		20,99	
19/02/2021	Pg.INSS ref. 01/2021	2.01.01.03.01.0001	9481949		533,50	
19/02/2021	Pg. duplicatas no.000204805/001	2.01.01.01.01.0011	9481977		714,00	
19/02/2021	Pg.ICMS ref. 01/2021	2.01.01.03.03.0001	9677555		264,01	
19/02/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000829	1.01.15.01.01.0001	10389708		91,20	319.726,78D
25/02/2021	Pg.internet ref. 02/2021	3.01.01.07.01.0072	9482027		200,00	319.526,78D
26/02/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000274933	1.01.15.01.01.0001	10389709		232,32	319.294,46D
27/02/2021	Pg. duplicatas no.000274933/001	2.01.01.01.01.0018	9481978		232,32	319.062,14D
01/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001397	3.01.01.01.01.0003	10389407	2.089,50		
01/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001396	3.01.01.01.01.0003	10389408	2.225,85		
01/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001395	3.01.01.01.01.0003	10389409	2.041,10		
01/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001394	3.01.01.01.01.0003	10389410	7.447,93		332.866,52D
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001407	3.01.01.01.01.0003	10389397	796,45		
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001406	3.01.01.01.01.0003	10389398	1.714,50		
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001405	3.01.01.01.01.0003	10389399	1.237,55		
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001404	3.01.01.01.01.0003	10389400	4.728,84		
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001403	3.01.01.01.01.0003	10389401	1.927,50		
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001402	3.01.01.01.01.0003	10389402	1.755,30		
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001401	3.01.01.01.01.0003	10389403	1.903,50		

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~Diversas~~

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001400	3.01.01.01.01.0003	10389404	1.815,30		
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001399	3.01.01.01.01.0003	10389405	1.407,50		
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001398	3.01.01.01.01.0003	10389406	1.171,30		
02/03/2021	Pg.taxa ref. 03/2021	3.01.01.07.01.0067	9482017		53,00	
02/03/2021	Pg.taxa ref. 03/2021	3.01.01.07.01.0067	9482018		61,00	
02/03/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000002493	1.01.15.01.01.0001	10389714		833,00	350.377,26D
03/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001408	3.01.01.01.01.0003	10389396	80,00		
03/03/2021	Pg. duplicatas no.000022554/002	2.01.01.01.01.0004	10389695		861,00	349.596,26D
04/03/2021	Pg. duplicatas no.000166461/003	2.01.01.01.01.0004	9481980		1.191,66	
04/03/2021	Pg. duplicatas no.000169968/001	2.01.01.01.01.0004	9481985		486,67	
04/03/2021	Pg.FGTS ref. 02/2021	2.01.01.03.01.0002	9482014		440,00	
04/03/2021	Pg. duplicatas no.000169968/001	2.01.01.01.01.0004	10389690		486,67	346.991,26D
05/03/2021	Pago Liquido da Folha02/2021	2.01.01.03.01.0010	9661468		5.087,50	
05/03/2021	Pago Liquido do Prolabore02/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	9661548		979,00	340.924,76D
06/03/2021	Pg. duplicatas no.000168131/002	2.01.01.01.01.0004	9481982		1.084,00	339.840,76D
08/03/2021	Pg.alugueis ref. 03/2020	3.01.01.07.01.0024	9482015		1.000,00	
08/03/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0004	10140464		1.500,00	337.340,76D
10/03/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0006	10428035		2.500,00	334.840,76D
12/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001409	3.01.01.01.01.0003	10389395	200,00		
12/03/2021	Pg. duplicatas no.000170516/001	2.01.01.01.01.0004	9481987		610,01	334.430,75D
13/03/2021	Pg. duplicatas no.000168554/002	2.01.01.01.01.0004	9481983		310,00	334.120,75D
15/03/2021	Pg.consumo telefone ref. 03/2021 TIM	3.01.01.07.01.0050	9481950		88,63	
15/03/2021	Pg Agua Ref: 02/2021	3.01.01.07.01.0049	9482002		84,01	333.948,11D
17/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001410	3.01.01.01.01.0003	10389394	130,00		
17/03/2021	Pg.simples ref. 02/2021	2.01.01.03.03.0010	9481892		3.358,76	330.719,35D
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001418	3.01.01.01.01.0003	10389386	874,51		
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001417	3.01.01.01.01.0003	10389387	1.307,46		
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001416	3.01.01.01.01.0003	10389388	1.040,00		
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001415	3.01.01.01.01.0003	10389389	2.139,75		
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001414	3.01.01.01.01.0003	10389390	591,70		
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001413	3.01.01.01.01.0003	10389391	1.519,20		
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001412	3.01.01.01.01.0003	10389392	1.086,04		
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001411	3.01.01.01.01.0003	10389393	1.960,50		341.238,51D
20/03/2021	Pg. duplicatas no.000170995/001	2.01.01.01.01.0004	9481988		411,66	
20/03/2021	Pg. duplicatas no.000170995/001	2.01.01.01.01.0004	10389705		411,66	340.415,19D
21/03/2021	Pg. duplicatas no.000169156/002	2.01.01.01.01.0004	9481984		1.785,00	338.630,19D
22/03/2021	Vr.Ref Empréstimo Capital de Giro	(diversas)	10142363	50.000,00		
22/03/2021	Pg. duplicatas no.000167668/003	2.01.01.01.01.0004	9481981		903,33	387.726,86D
24/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001419	3.01.01.01.01.0003	10389385	1.323,30		389.050,16D
25/03/2021	Pg.consumo de energia ref. 03/2021	3.01.01.07.01.0048	9481883		297,70	
25/03/2021	Pg.consumo telefone ref. 02/2021 OI	3.01.01.07.01.0050	9481898		170,03	
25/03/2021	Pg.internet ref. 03/2021	3.01.01.07.01.0072	9482026		200,00	
25/03/2021	Pg.consumo telefone ref. 03/2021 OI	3.01.01.07.01.0050	9484062		156,15	
25/03/2021	Juros Empréstimo Banco do Brasil	3.01.01.09.01.0006	10142366		2.197,38	386.028,90D

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: 0001

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
29/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001421	3.01.01.01.01.0003	10389383	1.943,50		
29/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001420	3.01.01.01.01.0003	10389384	1.246,45		389.218,85D
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001429	3.01.01.01.01.0003	10389375	1.819,00		
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001428	3.01.01.01.01.0003	10389376	1.840,00		
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001427	3.01.01.01.01.0003	10389377	1.566,70		
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001426	3.01.01.01.01.0003	10389378	2.524,75		
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001425	3.01.01.01.01.0003	10389379	1.960,00		
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001424	3.01.01.01.01.0003	10389380	1.566,70		
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001423	3.01.01.01.01.0003	10389381	2.295,50		
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001422	3.01.01.01.01.0003	10389382	1.819,00		404.610,50D
31/03/2021	Pg. duplicatas no.000022554/003	2.01.01.01.01.0004	10389696		861,00	403.749,50D
01/04/2021	Pg. duplicatas no.000428641/001	2.01.01.01.01.0009	10389711		1.399,88	402.349,62D
03/04/2021	Pg. duplicatas no.169968/002	2.01.01.01.01.0004	9868464		486,66	401.862,96D
04/04/2021	Pg.FGTS ref. 03/2021	2.01.01.03.01.0002	10142395		440,00	401.422,96D
05/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001431	3.01.01.01.01.0003	10389426	1.022,23		
05/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001430	3.01.01.01.01.0003	10389427	2.993,30		
05/04/2021	Pago Liquido da Folha03/2021	2.01.01.03.01.0010	9661469		5.087,50	
05/04/2021	Pago Liquido do Prolabore03/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	9661549		979,00	
05/04/2021	Pg. duplicatas no.168131/003	2.01.01.01.01.0004	9868463		1.084,00	398.287,99D
09/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001432	3.01.01.01.01.0003	10389425	4.100,00		
09/04/2021	Pg.alugueis ref. 04/2021	3.01.01.07.01.0024	9661523		1.000,00	401.387,99D
10/04/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0006	10428036		603,38	400.784,61D
14/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001434	3.01.01.01.01.0003	10389424	1.499,55		
14/04/2021	Pg.consumo telefone ref. 04/2021	3.01.01.07.01.0050	9484061		110,00	
14/04/2021	Pg.consumo telefone ref. 04/2021 TIM	3.01.01.07.01.0050	9664618		110,09	402.064,07D
15/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001440	3.01.01.01.01.0003	10389418	1.627,20		
15/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001439	3.01.01.01.01.0003	10389419	2.798,30		
15/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001438	3.01.01.01.01.0003	10389420	6.873,60		
15/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001437	3.01.01.01.01.0003	10389421	1.489,60		
15/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001436	3.01.01.01.01.0003	10389422	5.208,00		
15/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001435	3.01.01.01.01.0003	10389423	2.943,50		423.004,27D
20/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001442	3.01.01.01.01.0003	10389416	5.194,24		
20/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001441	3.01.01.01.01.0003	10389417	1.792,70		
20/04/2021	Pg.simples ref. 03/2021	2.01.01.03.03.0010	9481890		3.573,17	
20/04/2021	Pg.INSS ref. 03/2021	2.01.01.03.01.0001	9481907		533,50	
20/04/2021	Pg.internet ref. 04/2021	3.01.01.07.01.0072	9661541		200,00	
20/04/2021	Pg.ICMS ref. 03/2021	2.01.01.03.03.0001	9677572		303,08	425.381,46D

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados:

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
22/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001443	3.01.01.01.01.0003	10389415	920,00		
22/04/2021	Pg.consumo de energia ref. 04/2021	3.01.01.07.01.0048	9484060		274,79	
22/04/2021	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 1/12	2.01.01.07.01.0004	10142367		4.166,66	421.860,01D
26/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001447	3.01.01.01.01.0003	10389411	2.976,00		
26/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001446	3.01.01.01.01.0003	10389412	1.871,53		
26/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001445	3.01.01.01.01.0003	10389413	2.863,00		
26/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001444	3.01.01.01.01.0003	10389414	7.970,05		437.540,59D
27/04/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000002545	1.01.15.01.01.0001	10389731		396,00	437.144,59D
30/04/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000014746	1.01.15.01.01.0001	10389736		396,00	436.748,59D
01/05/2021	Pg. duplicatas no.000428641/002	2.01.01.01.01.0009	9868249		1.399,88	
01/05/2021	Pg. duplicatas no.000428641/002	2.01.01.01.01.0009	10389712		1.399,88	433.948,83D
03/05/2021	Pg. duplicatas no.000169968/003	2.01.01.01.01.0004	10389692		438,69	433.510,14D
04/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001448	3.01.01.01.01.0003	10389444	200,00		433.710,14D
05/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001451	3.01.01.01.01.0003	10389441	6.045,90		
05/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001450	3.01.01.01.01.0003	10389442	1.076,00		
05/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001449	3.01.01.01.01.0003	10389443	3.004,40		
05/05/2021	Pg.FGTS ref. 04/2021	2.01.01.03.01.0002	9484057		495,72	
05/05/2021	Pago Liquido do Prolabore04/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	9661551		979,00	
05/05/2021	Pago Liquido da Folha04/2021	2.01.01.03.01.0010	9709995		5.731,93	436.629,79D
06/05/2021	Pg. duplicatas no.000173400/001	2.01.01.01.01.0004	9868254		935,00	435.694,79D
07/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001457	3.01.01.01.01.0003	10389435	1.771,50		
07/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001456	3.01.01.01.01.0003	10389436	380,80		
07/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001455	3.01.01.01.01.0003	10389437	4.714,80		
07/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001454	3.01.01.01.01.0003	10389438	1.299,20		
07/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001453	3.01.01.01.01.0003	10389439	1.804,80		
07/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001452	3.01.01.01.01.0003	10389440	1.565,00		
07/05/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000874	1.01.15.01.01.0001	10389737		263,00	446.967,89D
10/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001461	3.01.01.01.01.0003	10389431	3.102,63		
10/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001460	3.01.01.01.01.0003	10389432	2.118,00		
10/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001459	3.01.01.01.01.0003	10389433	2.107,18		
10/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001458	3.01.01.01.01.0003	10389434	3.339,34		
10/05/2021	Pg.alugueis ref. 05/2021	3.01.01.07.01.0024	9661525		1.000,00	
10/05/2021	Pg. duplicatas no.000172309/002	2.01.01.01.01.0004	9868251		1.018,33	
10/05/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0004	10140466		1.051,69	454.565,02D
11/05/2021	Pg. duplicatas no.000170516/003	2.01.01.01.01.0004	9868247		610,01	453.955,01D
14/05/2021	Pg. duplicatas no.000172472/002	2.01.01.01.01.0004	9868252		393,33	453.561,68D
17/05/2021	Pg.consumo telefone ref. 05/2021 TIM	3.01.01.07.01.0050	9662494		104,98	453.456,70D
19/05/2021	Pg.INSS ref. 04/2021	2.01.01.03.01.0001	9482741		585,75	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~RI~~ ~~BR~~ ~~DA~~ ~~OS~~

Data	Histórico	Contrapart	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
19/05/2021	Pg.ICMS ref. 04/2021	2.01.01.03	03.0001 9482743		224,54	
19/05/2021	Pg.consumo de energia ref. 05/2021	3.01.01.07	01.0048 9661537		299,52	
19/05/2021	Pg.consumo telefone ref. 04/2021 OI	3.01.01.07	01.0050 9661550		161,97	
19/05/2021	Pg. duplicatas no.000170995/003	2.01.01.01	01.0004 10389707		411,67	451.773,25D
20/05/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001462	3.01.01.01	01.0003 10389430	2.656,03		
20/05/2021	Pg.simples ref. 04/2021	2.01.01.03	03.0010 9484059		3.221,45	
20/05/2021	Pg.internet ref. 05/2021	3.01.01.07	01.0072 9661542		200,00	
20/05/2021	Pg Agua Ref: 05/2021	3.01.01.07	01.0049 9674868		79,12	
20/05/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000019	1.01.15.01	01.0001 10389754		1.750,00	449.178,71D
22/05/2021	Pg. duplicatas no.000172895/002	2.01.01.01	01.0004 9868253		841,66	
22/05/2021	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 2/12	2.01.01.07	01.0004 10142368		4.166,66	444.170,39D
25/05/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001463	3.01.01.01	01.0003 10389429	305,00		444.475,39D
27/05/2021	Empréstimo Capital de Giro	(diversas)	10142295	100.000,00		544.475,39D
28/05/2021	Pg. duplicatas no.000174755/001	2.01.01.01	01.0004 9868255		1.713,34	542.762,05D
31/05/2021	Pg. duplicatas no.000428641/003	2.01.01.01	01.0009 9868250		1.400,30	
31/05/2021	Pg. duplicatas no.000428641/003	2.01.01.01	01.0009 10389713		1.400,30	539.961,45D
01/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001469	3.01.01.01	01.0003 10389460	2.586,60		
01/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001468	3.01.01.01	01.0003 10389461	1.270,70		
01/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001467	3.01.01.01	01.0003 10389462	1.964,80		
01/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001466	3.01.01.01	01.0003 10389463	1.371,60		
01/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001465	3.01.01.01	01.0003 10389464	1.296,80		
01/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001464	3.01.01.01	01.0003 10389465	1.781,00		550.232,95D
04/06/2021	Pago Liquido do Prolabore05/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 9661552		979,00	
04/06/2021	Pago Liquido da Folha05/2021	2.01.01.03	01.0010 9710689		6.817,25	
04/06/2021	Pg. duplicatas no.000172309/003	2.01.01.01	01.0004 9868307		1.018,33	
04/06/2021	Pg. duplicatas no.000172472/003	2.01.01.01	01.0004 9868308		393,33	
04/06/2021	Pg. duplicatas no.000173400/002	2.01.01.01	01.0004 9868310		935,00	
04/06/2021	Pg. duplicatas no.000432800/001	2.01.01.01	01.0009 9868315		1.769,65	
04/06/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000894	1.01.15.01	01.0001 10389763		838,00	537.482,39D
07/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001477	3.01.01.01	01.0003 10389454	1.186,52		
07/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001476	3.01.01.01	01.0003 10389455	2.853,10		
07/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001475	3.01.01.01	01.0003 10389456	1.921,80		
07/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001472	3.01.01.01	01.0003 10389457	2.914,55		
07/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001471	3.01.01.01	01.0003 10389458	2.414,95		
07/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001470	3.01.01.01	01.0003 10389459	1.610,80		
07/06/2021	Pg.FGTS ref. 05/2021	2.01.01.03	01.0002 9661432		589,60	549.794,51D
08/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001481	3.01.01.01	01.0003 10389450	1.084,00		
08/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001480	3.01.01.01	01.0003 10389451	2.080,00		
08/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001479	3.01.01.01	01.0003 10389452	1.030,40		
08/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001478	3.01.01.01	01.0003 10389453	1.048,40		555.037,31D

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~Empresários~~

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
10/06/2021	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 1/75	1.07.01.03.01.0001	10142352		665,40	554.371,91D
11/06/2021	Pg.alugueis ref. 06/2021	3.01.01.07.01.0024	9661526		1.000,00	
11/06/2021	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 1/28	2.01.01.07.05.0002	9681032		3.571,43	
11/06/2021	Pg. duplicatas no.000172895/003	2.01.01.01.01.0004	9868309		841,66	
11/06/2021	Pg. duplicatas no.000174755/002	2.01.01.01.01.0004	9868312		1.713,33	547.245,49D
13/06/2021	Pg. duplicatas no.000175831/001	2.01.01.01.01.0004	10389747		536,67	546.708,82D
14/06/2021	Pg.taxa ref. Certidão de Falencia	3.01.01.07.01.0067	9676999		51,12	
14/06/2021	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 1/36	2.01.01.07.01.0003	10142313		3.880,46	542.777,24D
15/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001482	3.01.01.01.01.0003	10389449	160,00		
15/06/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000135100	1.01.15.01.01.0001	10389773		1.200,00	541.737,24D
16/06/2021	Pg.consumo telefone ref. 05/2021 OI	3.01.01.07.01.0050	9661566		117,52	
16/06/2021	Pg.consumo telefone ref. 06/2021 TIM	3.01.01.07.01.0050	9662907		110,14	541.509,58D
17/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001484	3.01.01.01.01.0003	10389447	1.636,00		
17/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001483	3.01.01.01.01.0003	10389448	1.321,50		
17/06/2021	Pg.INSS ref. 05/2021	2.01.01.03.01.0001	9661457		673,75	
17/06/2021	Pg.consumo de energia ref. 06/2021	3.01.01.07.01.0048	9661539		360,88	543.432,45D
21/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001485	3.01.01.01.01.0003	10389446	2.197,80		
21/06/2021	Pg.simples ref. 05/2021	2.01.01.03.03.0010	9661498		2.205,63	
21/06/2021	Pg.internet ref. 06/2021	3.01.01.07.01.0072	9661543		200,00	
21/06/2021	Pg.ICMS ref. 05/2021	2.01.01.03.03.0001	9677574		417,63	542.806,99D
22/06/2021	Pg.Parcela Emprestimo C.Giro 3/12	2.01.01.07.01.0004	10142369		4.166,66	538.640,33D
23/06/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001486	3.01.01.01.01.0003	10389445	1.033,70		539.674,03D
25/06/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000002623	1.01.15.01.01.0001	10389774		792,00	538.882,03D
27/06/2021	Pg.Empréstimo BB Parc. 1/36	2.01.01.07.01.0002	9681049		4.270,88	534.611,15D
02/07/2021	Pg. duplicatas no.000032929/001	2.01.01.01.01.0021	9868364		220,00	
02/07/2021	Pg.material de expediente	3.01.01.07.01.0066	10142394		70,00	
02/07/2021	Pg. duplicatas no.000032929/001	2.01.01.01.01.0021	10389765		220,00	534.101,15D
03/07/2021	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 2/28	2.01.01.07.05.0002	9681045		3.571,43	530.529,72D
05/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001487	3.01.01.01.01.0003	10389466	2.021,60		
05/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001488	3.01.01.01.01.0003	10389467	1.063,30		
05/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001489	3.01.01.01.01.0003	10389468	1.043,00		
05/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001490	3.01.01.01.01.0003	10389469	1.081,90		
05/07/2021	Pago Liquido do Prolabore06/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	9661553		979,00	
05/07/2021	Pago Liquido da Folha06/2021	2.01.01.03.01.0010	9710848		7.122,50	527.638,02D
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001491	3.01.01.01.01.0003	10389470	1.095,00		
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001492	3.01.01.01.01.0003	10389471	1.260,00		
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001493	3.01.01.01.01.0003	10389472	3.743,90		
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001494	3.01.01.01.01.0003	10389473	6.720,25		
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001495	3.01.01.01.01.0003	10389474	1.960,50		
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001496	3.01.01.01.01.0003	10389475	1.467,20		
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001497	3.01.01.01.01.0003	10389476	1.862,80		

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: Todos Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001498	3.01.01.01.01.0003	10389477	1.700,00		
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001500	3.01.01.01.01.0003	10389478	1.138,20		
07/07/2021	Pg.FGTS ref. 06/2021	2.01.01.03.01.0002	9661433		616,00	
07/07/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000002636	1.01.15.01.01.0001	10389784		198,00	
07/07/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0004	10392639		720,00	547.051,87D
08/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001501	3.01.01.01.01.0003	10389479	360,00		547.411,87D
09/07/2021	Pg.alugueis ref. 07/2021	3.01.01.07.01.0024	9661527		1.000,00	
09/07/2021	Pg. duplicatas no.000175831/002	2.01.01.01.01.0004	9868358		536,67	
09/07/2021	Pg. duplicatas no.000176116/002	2.01.01.01.01.0004	9868360		250,00	
09/07/2021	Pg. duplicatas no.000177721/001	2.01.01.01.01.0004	9868366		936,66	544.688,54D
10/07/2021	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 2/75	1.07.01.03.01.0001	10142353		665,40	
10/07/2021	Pg. duplicatas no.000175540/002	2.01.01.01.01.0004	10389740		1.163,33	
10/07/2021	Pg. duplicatas no.000432800/002	2.01.01.01.01.0009	10389744		1.769,65	541.090,16D
11/07/2021	Pg. duplicatas no.000177721/001	2.01.01.01.01.0004	10389770		936,66	540.153,50D
12/07/2021	Pg.material de expediente	3.01.01.07.01.0066	9676997		160,00	539.993,50D
13/07/2021	Pg.INSS ref. 06/2021	2.01.01.03.01.0001	9661458		698,50	
13/07/2021	Pg.consumo de energia ref. 07/2021	3.01.01.07.01.0048	9661540		345,52	
13/07/2021	Pg Agua Ref: 06/2021	3.01.01.07.01.0049	9675473		79,01	
13/07/2021	Pg. duplicatas no.000176476/002	2.01.01.01.01.0004	9868362		1.026,00	537.844,47D
14/07/2021	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 2/36	2.01.01.07.01.0003	10142315		3.880,46	
14/07/2021	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000210685	1.01.15.01.01.0001	10389789		470,00	533.494,01D
16/07/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000918	1.01.15.01.01.0001	10389790		133,00	533.361,01D
20/07/2021	Pg.simples ref. 06/2021	2.01.01.03.03.0010	9661503		3.221,54	
20/07/2021	Pg.ICMS ref. 06/2021	2.01.01.03.03.0001	9677577		239,52	
20/07/2021	Pg.Empréstimo BB Parc. 2/36	2.01.01.07.01.0002	10142216		4.270,88	525.629,07D
21/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001502	3.01.01.01.01.0003	10389480	1.904,55		
21/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001503	3.01.01.01.01.0003	10389481	3.958,78		
21/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001504	3.01.01.01.01.0003	10389482	1.379,20		
21/07/2021	Pg.internet ref. 07/2021	3.01.01.07.01.0072	9661545		200,00	
21/07/2021	Pg. duplicatas no.000432800/003	2.01.01.01.01.0009	9868357		1.770,18	
21/07/2021	Pg. duplicatas no.000032929/002	2.01.01.01.01.0021	9868365		220,00	
21/07/2021	Pg. duplicatas no.000436253/001	2.01.01.01.01.0009	9868369		1.475,85	529.205,57D
22/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001507	3.01.01.01.01.0003	10389483	1.000,00		
22/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001508	3.01.01.01.01.0003	10389484	3.420,00		
22/07/2021	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 4/12	2.01.01.07.01.0004	10142370		4.166,66	529.458,91D
27/07/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001509	3.01.01.01.01.0003	10389485	450,00		529.908,91D
28/07/2021	Pg.consumo telefone ref. 07/2021 Oi	3.01.01.07.01.0050	9661556		160,19	
28/07/2021	Pg.consumo telefone ref. 06/2021 Oi	3.01.01.07.01.0050	9661558		161,82	529.586,90D
30/07/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000015022	1.01.15.01.01.0001	10389791		396,00	529.190,90D
01/08/2021	Pg. duplicatas no.000032929/002	2.01.01.01.01.0021	10389766		220,00	528.970,90D
03/08/2021	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 3/28	2.01.01.07.06.0002	9681046		3.571,43	
03/08/2021	Pg.duplicata no. Compra de Imobilizado 000000020	2.01.01.01.01.0022	10140539		6.000,00	519.399,47D
05/08/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001510	3.01.01.01.01.0003	10389486	920,00		
05/08/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001511	3.01.01.01.01.0003	10389487	2.463,50		

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: 0001

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
05/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001512	3.01.01.01.01.0003	10389488	2.989,55		
05/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001513	3.01.01.01.01.0003	10389489	2.780,50		
05/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001514	3.01.01.01.01.0003	10389490	2.756,00		
05/08/2021	Pago Liquido do Prolabore07/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	9661554		979,00	
05/08/2021	Pago Liquido da Folha07/2021	2.01.01.03.01.0010	9710947		7.122,50	
05/08/2021	Pg. duplicatas no.000179162/001	2.01.01.01.01.0004	10389776		1.322,00	521.885,52D
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001515	3.01.01.01.01.0003	10389491	4.065,30		
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001516	3.01.01.01.01.0003	10389492	2.228,60		
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001517	3.01.01.01.01.0003	10389493	475,20		
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001518	3.01.01.01.01.0003	10389494	4.058,30		
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001519	3.01.01.01.01.0003	10389495	5.548,60		
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001520	3.01.01.01.01.0003	10389496	475,20		
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001521	3.01.01.01.01.0003	10389497	160,00		
06/08/2021	Pg.FGTS ref. 07/2021	2.01.01.03.01.0002	9661434		616,00	
06/08/2021	Pg.taxa ref. Certidão	3.01.01.07.01.0067	10142391		51,12	538.229,60D
08/08/2021	Pg. duplicatas no.000179441/001	2.01.01.01.01.0004	10389786		352,66	537.876,94D
09/08/2021	Pg. duplicatas no.000175540/003	2.01.01.01.01.0004	10389741		1.163,33	536.713,61D
10/08/2021	Pg.alugueis ref. 08/2021	3.01.01.07.01.0024	9661529		1.000,00	
10/08/2021	Pg Agua Ref: 07/2021	3.01.01.07.01.0049	9676993		77,09	
10/08/2021	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 3/75	1.07.01.03.01.0001	10142354		665,40	
10/08/2021	Pg. duplicatas no.000177721/002	2.01.01.01.01.0004	10389771		936,67	534.034,45D
11/08/2021	Pg. duplicatas no.000176476/003	2.01.01.01.01.0004	9868402		1.026,00	533.008,45D
12/08/2021	Pg. duplicatas no.000175831/003	2.01.01.01.01.0004	10389749		536,67	532.471,78D
13/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001522	3.01.01.01.01.0003	10389498	120,00		532.591,78D
16/08/2021	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 3/36	2.01.01.07.01.0003	10142316		880,46	528.711,32D
17/08/2021	Pg. duplicatas no.000176116/003	2.01.01.01.01.0004	10389753		250,00	528.461,32D
18/08/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000936	1.01.15.01.01.0001	10389802		526,00	527.935,32D
20/08/2021	Pg.consumo de energia ref. 08/2021	3.01.01.07.01.0048	9665996		388,45	
20/08/2021	Pg.simples ref. 07/2021	2.01.01.03.03.0010	9676996		3.614,59	
20/08/2021	Pg.ICMS ref. 07/2021	2.01.01.03.03.0001	9677008		292,18	
20/08/2021	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0018	10140532		118,55	
20/08/2021	Pg.Empréstimo BB Parc. 3/36	2.01.01.07.01.0002	10142217		4.270,88	
20/08/2021	Pg.INSS ref. 07/2021	2.01.01.03.01.0001	10142453		698,50	
20/08/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000289376	1.01.15.01.01.0001	10389792		118,55	518.433,62D
22/08/2021	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 5/12	2.01.01.07.01.0004	10142371		4.166,66	514.266,96D
23/08/2021	Pg. duplicatas no.000176476/003	2.01.01.01.01.0004	10389758		1.026,00	513.240,96D
24/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001523	3.01.01.01.01.0003	10389499	70,00		
24/08/2021	Pg.taxa ref. Certidao Juema	3.01.01.07.01.0067	9678693		53,00	
24/08/2021	Pg.taxa ref. Certidão Juema	3.01.01.07.01.0067	9678694		61,00	
24/08/2021	Pg.taxa ref.	3.01.01.07.01.0067	10142392		53,00	
24/08/2021	Pg.taxa ref.	3.01.01.07.01.0067	10142393		61,00	513.082,96D
25/08/2021	Pg.internet ref. 08/2021	3.01.01.07.01.0072	10142385		200,00	512.882,96D
26/08/2021	Pg. duplicatas no.000176993/003	2.01.01.01.01.0004	9868403		933,33	511.949,63D
27/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001524	3.01.01.01.01.0003	10389500	1.840,32		

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~Inde~~Todas

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
25/09/2021	Pg.internet ref. 09/2021	3.01.01.07.01.0072	10142386		200,00	518.966,10D
28/09/2021	Pg Agua Ref: 09/2021	3.01.01.07.01.0049	10142203		79,01	518.887,09D
30/09/2021	Pago Liquido do Prolabore09/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	9742772		979,00	517.908,09D
03/10/2021	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 5/28	2.01.01.07.06.0002	10142233		3.571,43	514.336,66D
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001547	3.01.01.01.01.0003	10389518	2.416,00		
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001548	3.01.01.01.01.0003	10389519	1.833,36		
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001549	3.01.01.01.01.0003	10389520	2.954,65		
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001550	3.01.01.01.01.0003	10389521	1.772,45		
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001551	3.01.01.01.01.0003	10389522	1.054,00		
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001552	3.01.01.01.01.0003	10389523	2.168,00		
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001553	3.01.01.01.01.0003	10389524	2.397,55		
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001554	3.01.01.01.01.0003	10389525	2.821,00		531.753,67D
05/10/2021	Pg.alugueis ref. 10/2021	3.01.01.07.01.0024	10142184		1.000,00	
05/10/2021	Pago Liquido da Folha09/2021	2.01.01.03.01.0010	10428142		12.210,00	518.543,67D
06/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001555	3.01.01.01.01.0003	10389526	1.522,40		
06/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001556	3.01.01.01.01.0003	10389527	2.003,50		
06/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001557	3.01.01.01.01.0003	10389528	2.063,30		
06/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001558	3.01.01.01.01.0003	10389529	2.097,80		526.230,67D
07/10/2021	Pg.INSS ref. 09/2021	2.01.01.03.01.0001	10142455		1.111,00	525.119,67D
10/10/2021	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 4/75	1.07.01.03.01.0001	10142356		665,40	524.454,27D
14/10/2021	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 5/36	2.01.01.07.01.0003	10142318		3.880,46	520.573,81D
17/10/2021	Pg. duplicatas no.000182031/002	2.01.01.01.01.0004	10389799		683,33	519.890,48D
18/10/2021	Pg.consumo telefone ref. 10/2021 TIM	3.01.01.07.01.0050	10142205		107,95	519.782,53D
19/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001559	3.01.01.01.01.0003	10389530	2.525,60		
19/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001560	3.01.01.01.01.0003	10389531	1.553,46		
19/10/2021	Pg.consumo telefone ref. 09/2021 OI	3.01.01.07.01.0050	10142198		128,40	
19/10/2021	Pg.FGTS ref. 09/2021	(diversas)	10142397		1.114,08	522.619,11D
20/10/2021	Pg.simples ref. 09/2021	2.01.01.03.03.0010	10142211		2.737,20	
20/10/2021	Pg.Empréstimo BB Parc. 5/36	2.01.01.07.01.0002	10142219		4.270,88	
20/10/2021	Pg.ICMS ref. 09/2021	2.01.01.03.03.0001	10142540		305,26	515.305,77D
21/10/2021	Pg. duplicatas no.000184310/001	2.01.01.01.01.0004	10389815		956,66	514.349,11D
22/10/2021	Pg. duplicatas no.000184351/001	2.01.01.01.01.0004	10128129		411,66	
22/10/2021	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 7/12	2.01.01.07.01.0004	10142373		4.166,66	509.770,79D
25/10/2021	Pg.internet ref. 10/2021	3.01.01.07.01.0072	10142387		200,00	509.570,79D
26/10/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001561	3.01.01.01.01.0003	10389532	308,00		509.878,79D
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de RescisãoANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS10/2021	2.01.01.03.01.0015	10019288		3.566,61	
31/10/2021	Pago Liquido de RescisãoRICHARDSON LIMA SANTANA10/2021	2.01.01.03.01.0015	10019305		3.566,61	
31/10/2021	Pago Liquido de RescisãoMATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO10/2021	2.01.01.03.01.0015	10019312		2.259,58	
31/10/2021	Pago Liquido de RescisãoMAURA MYLENA FERREIRA BARROS DE MELO10/2021	2.01.01.03.01.0015	10431434		4.650,60	
31/10/2021	Pago Liquido de RescisãoLUCAS LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	2.01.01.03.01.0015	10431439		4.650,60	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~Fls. todos~~

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
31/10/2021	Pago Liquido de Rescisão CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA 10/2021	2.01.01.03.01.0015	10431450		4.650,60	
31/10/2021	Pago Liquido de Rescisão YASMIN SILVA DE SOUSA 10/2021	2.01.01.03.01.0015	10431459		4.650,60	481.883,59D
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001562	3.01.01.01.01.0003	10389841	1.976,25		
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001563	3.01.01.01.01.0003	10389842	1.580,00		
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001564	3.01.01.01.01.0003	10389843	1.814,00		
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001565	3.01.01.01.01.0003	10389844	1.988,00		
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001566	3.01.01.01.01.0003	10389845	1.133,60		
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001567	3.01.01.01.01.0003	10389846	1.521,70		
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001568	3.01.01.01.01.0003	10389847	1.081,70		
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001569	3.01.01.01.01.0003	10389848	1.932,36		
01/11/2021	Pg. duplicatas no.000181075/003	2.01.01.01.01.0004	10140741		491,67	
01/11/2021	Pg. duplicatas no.000183186/002	2.01.01.01.01.0004	10140745		1.483,33	492.936,20D
02/11/2021	Pg. duplicatas no.000183186/002	2.01.01.01.01.0004	10389831		1.483,33	
02/11/2021	Pg FGTS rescisório ANA BEATRIZ	(diversas)	10429555		499,88	
02/11/2021	Pg fgts rescisório CAROLINE LEAL Pg multa rescisória 10/2021 CAROLINE LEAL	(diversas)	10429558		495,13	
02/11/2021	Pg fgts resisório 10/2021 LUCAS LEAL	(diversas)	10429564		495,13	
02/11/2021	Pg fgts rescisório 10/2021 MAURA MYLENA	(diversas)	10429618		496,31	
02/11/2021	Pg fgts rescisório 10/2021 RICHARDSON LIMA	(diversas)	10429619		507,00	
02/11/2021	Pg fgts rescisório 10/2021 YASMIN SILVA	(diversas)	10429623		499,88	
02/11/2021	Pg fgts rescisório 10/2021 MATHEU RUA	(diversas)	10430002		350,24	488.109,30D
03/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001570	3.01.01.01.01.0003	10389849	1.010,00		
03/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001571	3.01.01.01.01.0003	10389850	1.090,80		
03/11/2021	Pg. Empréstimo Caixa Parcela 6/28	2.01.01.07.06.0002	10142234		3.571,43	486.638,67D
04/11/2021	Pg. duplicatas no.000442163/001	2.01.01.01.01.0009	10140748		1.621,93	485.016,74D
05/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001572	3.01.01.01.01.0003	10389851	1.699,27		
05/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001573	3.01.01.01.01.0003	10389852	1.132,80		
05/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001574	3.01.01.01.01.0003	10389853	1.751,16		
05/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001577	3.01.01.01.01.0003	10389854	1.724,55		
05/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001578	3.01.01.01.01.0003	10389855	1.756,02		
05/11/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000979	1.01.15.01.01.0001	10140735		350,00	
05/11/2021	Pg.consumo telefone ref. 10/2021 OI	3.01.01.07.01.0050	10142197		140,97	
05/11/2021	Pago Liquido da Folha 10/2021	2.01.01.03.01.0010	10428221		5.087,50	
05/11/2021	Pago Liquido do Prolabore 10/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10428362		979,00	
05/11/2021	Pg.FGTS ref. 10/2021	2.01.01.03.01.0002	10431463		440,00	486.083,07D
06/11/2021	Pg. duplicatas no.000442163/001	2.01.01.01.01.0009	10389834		1.621,93	484.461,14D
08/11/2021	Pg alugueis ref. 11/2021	3.01.01.07.01.0024	10142186		1.000,00	483.461,14D
09/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001579	3.01.01.01.01.0003	10389856	2.848,25		
09/11/2021	Saidas Prestação de serviços 0000000000001580	3.01.01.01.01.0003	10389857	1.002,50		487.311,89D

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: Rubricados

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 1.01.01.01 01.0001 - Caixa					
10/11/2021	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 5/75	1.07.01.03.01.0001	10142357		665,40	486.646,49D
12/11/2021	Pg Agua Ref: 10/2021	3.01.01.07.01.0049	10142202		79,02	486.567,47D
16/11/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000002804	1.01.15.01.01.0001	10140734		396,00	
16/11/2021	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 6/36	2.01.01.07.01.0003	10142319		3.880,46	482.291,01D
18/11/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001581	3.01.01.01.01.0003	10389858	1.329,40		
18/11/2021	Pg. duplicatas no.000184839/002	2.01.01.01.01.0004	10140744		598,33	
18/11/2021	Pg. duplicatas no.000184310/002	2.01.01.01.01.0004	10140746		956,67	
18/11/2021	Pg.INSS ref. 10/2021	2.01.01.03.01.0001	10142456		1.440,97	
18/11/2021	Pago Vr. Liquido das FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA11/2021	2.01.01.03.01.0014	10429561		2.642,47	477.981,97D
21/11/2021	Pg.Empréstimo BB Parc. 6/36	2.01.01.07.01.0002	10142220		4.270,88	
21/11/2021	Pg. duplicatas no.000184351/002	2.01.01.01.01.0004	10389829		411,66	473.299,43D
22/11/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001585	3.01.01.01.01.0003	10389859	1.360,00		
22/11/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001586	3.01.01.01.01.0003	10389860	534,40		
22/11/2021	Pg.simples ref. 10/2021	2.01.01.03.03.0010	10142210		1.915,62	
22/11/2021	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 8/12	2.01.01.07.01.0004	10142374		4.166,66	
22/11/2021	Pg.ICMS ref. 10/2021	2.01.01.03.03.0001	10392591		202,12	468.909,43D
25/11/2021	Pg.internet ref. 11/2021	3.01.01.07.01.0072	10142388		200,00	468.709,43D
28/11/2021	Pg. duplicatas no.000184839/002	2.01.01.01.01.0004	10389830		598,33	468.111,10D
29/11/2021	Comp Materal P/ Uso e Consumo NF000000999	1.01.15.01.01.0001	10140738		130,00	467.981,10D
30/11/2021	Pago adiantamento 13º11/2021	1.01.05.01.03.0003	10429529		1.833,35	466.147,75D
02/12/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001587	3.01.01.01.01.0003	10389862	1.800,00		467.947,75D
03/12/2021	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 7/28	2.01.01.07.06.0002	10142235		3.571,43	
03/12/2021	Pago Liquido do Prolabore11/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10428364		979,00	463.397,32D
05/12/2021	Pg. duplicatas no.000442163/002	2.01.01.01.01.0009	10367981		1.621,93	
05/12/2021	Pago Liquido da Folha11/2021	2.01.01.03.01.0010	10428222		4.637,23	457.138,16D
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001588	3.01.01.01.01.0003	10389863	1.333,70		
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001589	3.01.01.01.01.0003	10389864	1.740,35		
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001590	3.01.01.01.01.0003	10389865	1.811,75		
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001591	3.01.01.01.01.0003	10389866	1.117,50		
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001592	3.01.01.01.01.0003	10389867	1.200,00		
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001593	3.01.01.01.01.0003	10389868	1.021,40		
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001594	3.01.01.01.01.0003	10389869	1.609,00		
06/12/2021	Pg.alugueis ref. 12/2021	3.01.01.07.01.0024	10142185		1.000,00	
06/12/2021	Pg.FGTS ref. 11/2021	2.01.01.03.01.0002	10142445		503,55	
06/12/2021	Pg.IRRF ref. 11/2021	2.01.01.03.03.0008	10435006		123,92	465.344,39D
08/12/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001605	3.01.01.01.01.0003	10389879	1.203,80		
08/12/2021	Pg.consumo telefone ref. 11/2021 -OI	3.01.01.07.01.0050	10232449		146,36	
08/12/2021	Pg. duplicatas no.000184351/003	2.01.01.01.01.0004	10367976		411,66	
08/12/2021	Pg. duplicatas no.000184839/003	2.01.01.01.01.0004	10367977		598,33	
08/12/2021	Pg. duplicatas no.000184310/003	2.01.01.01.01.0004	10367979		956,67	
08/12/2021	Pg. duplicatas no.000183412/003	2.01.01.01.01.0004	10367980		431,67	
08/12/2021	Pg. duplicatas no.000185689/002	2.01.01.01.01.0004	10367982		867,50	463.136,00D
09/12/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001606	3.01.01.01.01.0003	10389880	1.932,50		

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
09/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001607	3.01.01.01.01.0003	10389881	1.169,40		
09/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001608	3.01.01.01.01.0003	10389882	1.844,00		
09/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001609	3.01.01.01.01.0003	10389883	1.643,10		
09/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001610	3.01.01.01.01.0003	10389884	408,00		470.133,00D
10/12/2021	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 6/75	1.07.01.03.01.0001	10142358		665,40	469.467,60D
14/12/2021	Comp.Material P/ Uso e Consumo NF000001014	1.01.15.01.01.0001	10367975		480,00	
14/12/2021	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 7/36	2.01.01.07.01.0003	10428049		3.880,46	465.107,14D
19/12/2021	Pago Vr. Liquido das FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA12/2021	2.01.01.03.01.0014	10194075		1.344,32	463.762,82D
20/12/2021	Pago Liquido de 13º12/2021	2.01.01.03.01.0013	10140503		1.558,35	
20/12/2021	Pg.Empréstimo BB Parc. 7/36	2.01.01.07.01.0002	10142222		4.270,88	
20/12/2021	Pg INSS ref. 11/2021	2.01.01.03.01.0001	10142457		604,99	
20/12/2021	Pg. duplicatas no.000188824/001	2.01.01.01.01.0004	10367986		830,00	
20/12/2021	Pg. duplicatas no.000184310/003	2.01.01.01.01.0004	10389823		956,67	
20/12/2021	Pg.ICMS ref. 11/2021	2.01.01.03.03.0001	10392592		361,03	
20/12/2021	Pg.simples ref. 11/2021	2.01.01.03.03.0010	10392628		1.967,29	453.213,61D
21/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001595	3.01.01.01.01.0003	10389870	4.400,00		
21/12/2021	Pg. duplicatas no.000184351/003	2.01.01.01.01.0004	10389820		411,66	457.201,95D
22/12/2021	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 9/12	2.01.01.07.01.0004	10392475		4.166,66	453.035,29D
23/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001596	3.01.01.01.01.0003	10389871	4.584,70		
23/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001597	3.01.01.01.01.0003	10389872	1.102,28		
23/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001598	3.01.01.01.01.0003	10389873	1.410,08		
23/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001599	3.01.01.01.01.0003	10389874	1.059,02		461.191,37D
24/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001600	3.01.01.01.01.0003	10389875	198,00		461.389,37D
25/12/2021	Pg.internet ref. 12/2021	3.01.01.07.01.0072	10142389		200,00	461.189,37D
27/12/2021	Pg. duplicatas no.000183186/003	2.01.01.01.01.0004	10367978		483,33	
27/12/2021	Pg. duplicatas no.000187015/002	2.01.01.01.01.0004	10367984		1.395,67	458.310,37D
29/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001601	3.01.01.01.01.0003	10389876	1.971,94		
29/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001602	3.01.01.01.01.0003	10389877	1.141,48		
29/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001603	3.01.01.01.01.0003	10389878	1.391,32		462.815,11D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):			1.310.582,99D	610.911,77	1.458.679,65	462.815,11D
Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
*** SALDO ANTERIOR ***						
30/11/2021	Pago adiantamento 13º11/2021	1.01.01.01.01.0001	10429529	1.833,35		1.833,35D
20/12/2021	Vr. Ref. Descontos de 13º12/2021	2.01.01.03.01.0013	10140502		1.833,35	0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	1.833,35	1.833,35	0,00
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços						
*** SALDO ANTERIOR ***						
02/01/2021	Vr.ref.Compra Material	2.01.01.01.01.0004	10140534	615,84		
02/01/2021	Vr.ref.Compra Material	2.01.01.01.01.0004	10140536	1.191,68		
02/01/2021	Vr.ref.Compra Material	2.01.01.01.01.0004	10140537	1.191,68		416.707,96D
04/01/2021	Vr.ref.Compra Material	2.01.01.01.01.0004	10140538	2.440,00		419.147,96D
05/01/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000168131	2.01.01.01.01.0004	10140115	3.252,00		422.399,96D
07/01/2021	Vr.ref.Compra Material	2.01.01.01.01.0021	10140535	500,00		422.899,96D

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~Todos~~ Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços						
12/01/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000168554	2.01.01.01.01.0004	10140116	930,00		423.829,96D
13/01/2021	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000168634	2.01.01.01.01.0004	10140117	450,00		424.279,96D
20/01/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000169156	2.01.01.01.01.0004	10140118	5.355,00		429.634,96D
21/01/2021	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000169198	2.01.01.01.01.0004	10140119	530,02		
21/01/2021	Pg. duplicatas no.000002357/003	2.01.01.01.01.0012	10140527	556,33		430.721,31D
26/01/2021	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000169472	2.01.01.01.01.0004	10140120	480,00		431.201,31D
28/01/2021	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000272269	2.01.01.01.01.0018	10140121	482,04		431.683,35D
02/02/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000169968	2.01.01.01.01.0004	10389689	1.459,99		433.143,34D
03/02/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000022554	2.01.01.01.01.0004	10389693	2.722,00		
03/02/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000022555	2.01.01.01.01.0004	10389697	1.632,00		437.497,34D
10/02/2021	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000170515	2.01.01.01.01.0004	10389698	2.000,04		
10/02/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000170516	2.01.01.01.01.0004	10389699	1.830,03		441.327,41D
18/02/2021	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000204805	2.01.01.01.01.0011	10140337	714,00		
18/02/2021	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000204805	1.01.01.01.01.0001	10389703	714,00		
18/02/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000170995	2.01.01.01.01.0004	10389704	1.235,00		443.990,41D
19/02/2021	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000000829	1.01.01.01.01.0001	10389708	91,20		444.081,61D
26/02/2021	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000274933	2.01.01.01.01.0018	10140343	232,32		
26/02/2021	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000274933	1.01.01.01.01.0001	10389709	232,32		444.546,25D
02/03/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000428641	2.01.01.01.01.0009	10389710	4.200,06		
02/03/2021	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000002493	1.01.01.01.01.0001	10389714	833,00		449.579,31D
11/03/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000172309	2.01.01.01.01.0004	10389715	3.055,00		452.634,31D
15/03/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000172472	2.01.01.01.01.0004	10389719	1.180,00		453.814,31D
23/03/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000172895	2.01.01.01.01.0004	10389723	2.525,00		456.339,31D
06/04/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000173400	2.01.01.01.01.0004	10389727	2.805,00		459.144,31D
27/04/2021	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000002545	1.01.01.01.01.0001	10389731	396,00		459.540,31D
28/04/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000174755	2.01.01.01.01.0004	10389732	5.140,00		464.680,31D
30/04/2021	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000014746	1.01.01.01.01.0001	10389736	396,00		465.076,31D
07/05/2021	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000000874	1.01.01.01.01.0001	10389737	263,00		465.339,31D
11/05/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000175540	2.01.01.01.01.0004	10389738	3.490,00		
11/05/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000432800	2.01.01.01.01.0009	10389742	5.309,48		474.138,79D
14/05/2021	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000175831	2.01.01.01.01.0004	10389746	1.610,01		475.748,80D

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: 0001

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços						
19/05/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000176116	2.01.01.01	01.0004 10389750	750,00		476.498,80D
20/05/2021	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000000019	1.01.01.01	01.0001 10389754	1.750,00		478.248,80D
25/05/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000176476	2.01.01.01	01.0004 10389755	3.078,00		481.326,80D
01/06/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000176993	2.01.01.01	01.0004 10389759	2.800,00		484.126,80D
04/06/2021	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000000894	1.01.01.01	01.0001 10389763	838,00		485.964,80D
04/06/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000032929	2.01.01.01	01.0021 10389764	880,00		485.844,80D
11/06/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000177721	2.01.01.01	01.0004 10389769	2.810,00		488.654,80D
15/06/2021	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000135100	1.01.01.01	01.0001 10389773	1.200,00		489.854,80D
25/06/2021	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000002623	1.01.01.01	01.0001 10389774	792,00		490.646,80D
06/07/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000179162	2.01.01.01	01.0004 10389775	3.966,00		494.612,80D
07/07/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000436253	2.01.01.01	01.0009 10389779	4.427,98		500.040,78D
07/07/2021	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000179258	2.01.01.01	01.0004 10389783	720,00		500.040,78D
07/07/2021	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000002636	1.01.01.01	01.0001 10389784	198,00		499.958,78D
09/07/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000179441	2.01.01.01	01.0004 10389785	1.058,00		501.016,78D
14/07/2021	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000210685	1.01.01.01	01.0001 10389789	470,00		501.486,78D
16/07/2021	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000000918	1.01.01.01	01.0001 10389790	133,00		501.619,78D
30/07/2021	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000015022	1.01.01.01	01.0001 10389791	396,00		502.015,78D
02/08/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000180903	2.01.01.01	01.0004 10389803	5.153,00		507.168,78D
04/08/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000181075	2.01.01.01	01.0004 10389794	1.475,00		508.643,78D
04/08/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000181080	2.01.01.01	01.0004 10389800	260,00		508.903,78D
18/08/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000182031	2.01.01.01	01.0004 10389797	2.050,00		510.953,78D
18/08/2021	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000000936	1.01.01.01	01.0001 10389802	526,00		511.479,78D
20/08/2021	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000289376	2.01.01.01	01.0018 10140426	118,55		511.598,33D
20/08/2021	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000289376	1.01.01.01	01.0001 10389792	118,55		511.716,88D
03/09/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000183186	2.01.01.01	01.0004 10389811	4.450,00		516.166,88D
09/09/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000183412	2.01.01.01	01.0004 10389816	1.295,00		517.461,88D
21/09/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000184310	2.01.01.01	01.0004 10389814	2.870,00		520.331,88D
22/09/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000184351	2.01.01.01	01.0004 10389807	1.234,98		521.566,86D
23/09/2021	Comp. Material P/ Us e Consumo NF000000957	1.01.01.01	01.0001 10389813	233,00		521.799,86D
29/09/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000184839	2.01.01.01	01.0004 10389809	1.795,00		523.594,86D
07/10/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000442163	2.01.01.01	01.0009 10389818	4.866,29		528.461,15D

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: **FABRICA**

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços						
11/10/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000185689	2.01.01.01	01.0004 10389819	2.602,50		531.063,65D
01/11/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000187015	2.01.01.01	01.0004 10140736	4.187,00		535.250,65D
05/11/2021	Comp. Material P/ Use e Consumo NF000000979	1.01.01.01	01.0001 10140735	350,00		535.600,65D
16/11/2021	Comp. Material P/ Use e Consumo NF000002804	1.01.01.01	01.0001 10140734	396,00		
16/11/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000187872	2.01.01.01	01.0004 10140740	4.090,00		540.086,65D
23/11/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000188446	2.01.01.01	01.0004 10140737	2.405,00		542.491,65D
29/11/2021	Comp. Material P/ Use e Consumo NF000000999	1.01.01.01	01.0001 10140738	130,00		
29/11/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000188824	2.01.01.01	01.0004 10140739	2.490,00		545.111,65D
08/12/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000189532	2.01.01.01	01.0004 10367971	3.570,00		548.681,65D
14/12/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000189852	2.01.01.01	01.0004 10367973	1.830,00		
14/12/2021	Comp. Material P/ Use e Consumo NF000001014	1.01.01.01	01.0001 10367975	480,00		550.991,65D
21/12/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000190374	2.01.01.01	01.0004 10367974	2.020,00		553.011,65D
22/12/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000190390	2.01.01.01	01.0004 10367972	1.179,98		554.191,63D
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	3.01.01.03	06.0001 10435041		161.961,08	392.230,55D
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):			413.708,76D	140.482,87	161.961,08	392.230,55D
Conta: 1.07.01.03.01.0001 - Consorcio SICOOB 75 Parcelas *** SALDO ANTERIOR ***						
10/06/2021	Pg. Parc. Consórcio SICOOB 1/75	1.01.01.01	01.01.0001 10142352	665,40		0,00
10/07/2021	Pg. Parc. Consórcio SICOOB 2/75	1.01.01.01	01.01.0001 10142353	665,40		665,40D
10/08/2021	Pg. Parc. Consórcio SICOOB 3/75	1.01.01.01	01.01.0001 10142354	665,40		1.330,80D
10/09/2021	Pg. Parc. Consórcio SICOOB 3/75	1.01.01.01	01.01.0001 10142355	665,40		1.996,20D
10/10/2021	Pg. Parc. Consórcio SICOOB 4/75	1.01.01.01	01.01.0001 10142356	665,40		2.661,60D
10/11/2021	Pg. Parc. Consórcio SICOOB 5/75	1.01.01.01	01.01.0001 10142357	665,40		3.327,00D
10/12/2021	Pg. Parc. Consórcio SICOOB 6/75	1.01.01.01	01.01.0001 10142358	665,40		3.992,40D
Resumo da conta 1.07.01.03.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	4.657,80	0,00	4.657,80D
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais *** SALDO ANTERIOR ***						
03/08/2021	Compra de Imobilizado 000000020	2.01.01.01	01.01.0022 10140427	6.000,00		112.393,83D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):			112.393,83D	6.000,00	0,00	118.393,83D
Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos *** SALDO ANTERIOR ***						
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):			277.544,59D	0,00	0,00	277.544,59D
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais *** SALDO ANTERIOR ***						
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):			31.360,85D	0,00	0,00	31.360,85D
Conta: 1.07.04.21.01.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos *** SALDO ANTERIOR ***						
31/12/2021	Vr. depreciação ref. 2021	3.01.01.04	01.01.0004 10435048		11.489,38	83.361,46C
Resumo da conta 1.07.04.21.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):			83.361,46C	0,00	11.489,38	94.850,84C
Conta: 1.07.04.21.01.0004 - (-) Veículos *** SALDO ANTERIOR ***						
Resumo da conta 1.07.04.21.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):			277.544,59C	0,00	0,00	277.544,59C
Conta: 1.07.04.21.01.0005 - (-) Móveis Utensílios e Instalações Comerciais *** SALDO ANTERIOR ***						
						31.360,00C

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: 0100010001

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.07.04.21.01.0005 - (-) Moveis Utensilios e Instalacoes Comerciais						
Resumo da conta 1.07.04.21.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):				31.360,00C	0,00	31.360,00C
Conta: 2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
02/01/2021	Vr.ref.Compra Material	1.01.15.01.01.0001	10140534		615,84	
02/01/2021	Vr.ref.Compra Material	1.01.15.01.01.0001	10140536		1.191,68	
02/01/2021	Vr.ref.Compra Material	1.01.15.01.01.0001	10140537		1.191,68	
02/01/2021	Pg. duplicatas no.000164314/002	1.01.01.01.01.0001	9481962	615,84		
02/01/2021	Pg. duplicatas no.000166461/001	1.01.01.01.01.0001	9481964	1.191,68		1.191,68C
04/01/2021	Vr.ref.Compra Material	1.01.15.01.01.0001	10140538		2.440,00	
04/01/2021	Pg. duplicatas no.000165318/002	1.01.01.01.01.0001	9481963	1.220,00		2.411,68C
05/01/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000168131	1.01.15.01.01.0001	10140115		3.252,00	5.663,68C
06/01/2021	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10140459	1.500,00		4.163,68C
12/01/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000168554	1.01.15.01.01.0001	10140116		930,00	5.093,68C
13/01/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000168634	1.01.15.01.01.0001	10140117		450,00	
13/01/2021	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10392634	450,00		5.093,68C
20/01/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000169156	1.01.15.01.01.0001	10140118		5.355,00	
20/01/2021	Pg. duplicatas no.000163524/003	1.01.01.01.01.0001	9481960	1.286,66		
20/01/2021	Pg. duplicatas no.000167668/001	1.01.01.01.01.0001	9481965	903,34		8.258,68C
21/01/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000169198	1.01.15.01.01.0001	10140119		530,02	
21/01/2021	Pg. duplicatas no.000165761/002	1.01.01.01.01.0001	9481967	347,50		
21/01/2021	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10392632	530,02		7.911,18C
26/01/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000169472	1.01.15.01.01.0001	10140120		480,00	
26/01/2021	Pg duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10392635	480,00		7.911,18C
02/02/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000169968	1.01.15.01.01.0001	10389689		1.459,99	
02/02/2021	Pg. duplicatas no.000164314/003	1.01.01.01.01.0001	9481968	623,34		
02/02/2021	Pg. duplicatas no.000165318/003	1.01.01.01.01.0001	9481969	1.220,00		
02/02/2021	Pg. duplicatas no.000166461/002	1.01.01.01.01.0001	9481970	1.191,66		
02/02/2021	Pg. duplicatas no.000168131/001	1.01.01.01.01.0001	9481972	1.084,00		
02/02/2021	Pg. duplicatas no.000168554/001	1.01.01.01.01.0001	9481973	310,00		4.942,17C
03/02/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000022554	1.01.15.01.01.0001	10389693		2.722,00	
03/02/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000022555	1.01.15.01.01.0001	10389697		1.632,00	
03/02/2021	Pg. duplicatas no.000022554/001	1.01.01.01.01.0001	9481976	1.000,00		
03/02/2021	Pg. duplicatas no.000022554/001	1.01.01.01.01.0001	10389694	1.000,00		7.296,17C
04/02/2021	Pg. duplicatas no.000167668/002	1.01.01.01.01.0001	9481971	903,33		
04/02/2021	Pg. duplicatas no.000169156/001	1.01.01.01.01.0001	9481974	1.785,00		
04/02/2021	Pg. duplicatas no.000165761/003	1.01.01.01.01.0001	9481975	347,50		4.260,34C
08/02/2021	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10140460	1.500,00		2.760,34C
10/02/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000170515	1.01.15.01.01.0001	10389698		2.000,04	
10/02/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000170516	1.01.15.01.01.0001	10389699		1.830,03	
10/02/2021	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10392633	2.000,04		4.590,37C
18/02/2021	Comp. Material P/Use e consumo NF000170995	1.01.15.01.01.0001	10389704		1.235,00	5.825,37C
03/03/2021	Pg. duplicatas no.000022554/002	1.01.01.01.01.0001	10389695	861,00		4.964,37C
04/03/2021	Pg. duplicatas no.000166461/003	1.01.01.01.01.0001	9481980	1.191,66		
04/03/2021	Pg. duplicatas no.000169968/001	1.01.01.01.01.0001	9481985	486,67		
04/03/2021	Pg. duplicatas no.000169968/001	1.01.01.01.01.0001	10389690	486,67		2.799,37C
06/03/2021	Pg. duplicatas no.000168131/002	1.01.01.01.01.0001	9481982	1.084,00		1.715,37C
08/03/2021	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10140464	1.500,00		215,37C

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~Terra Dora~~

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA						
11/03/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000172309	1.01.15.01.01.0001	10389715		3.055,00	3.270,37C
12/03/2021	Pg. duplicatas no.000170516/001	1.01.01.01.01.0001	9481987	610,01		2.660,36C
13/03/2021	Pg. duplicatas no.000168554/002	1.01.01.01.01.0001	9481983	310,00		2.350,36C
15/03/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000172472	1.01.15.01.01.0001	10389719		1.180,00	3.530,36C
20/03/2021	Pg. duplicatas no.000170995/001	1.01.01.01.01.0001	9481988	411,66		
20/03/2021	Pg. duplicatas no.000170995/001	1.01.01.01.01.0001	10389705	411,66		2.707,04C
21/03/2021	Pg. duplicatas no.000169156/002	1.01.01.01.01.0001	9481984	1.785,00		922,04C
22/03/2021	Pg. duplicatas no.000167668/003	1.01.01.01.01.0001	9481981	903,33		18,71C
23/03/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000172895	1.01.15.01.01.0001	10389723		2.525,00	2.543,71C
31/03/2021	Pg. duplicatas no.000022554/003	1.01.01.01.01.0001	10389696	861,00		1.682,71C
03/04/2021	Pg. duplicatas no.169968/002	1.01.01.01.01.0001	9868464	486,66		1.196,05C
05/04/2021	Pg. duplicatas no.168131/003	1.01.01.01.01.0001	9868463	1.084,00		112,05C
06/04/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000173400	1.01.15.01.01.0001	10389727		2.805,00	2.917,05C
28/04/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000174755	1.01.15.01.01.0001	10389732		5.140,00	8.057,05C
03/05/2021	Pg. duplicatas no.000169968/003	1.01.01.01.01.0001	10389692	438,69		7.618,36C
06/05/2021	Pg. duplicatas no.000173400/001	1.01.01.01.01.0001	9868254	935,00		6.683,36C
10/05/2021	Pg. duplicatas no.000172309/002	1.01.01.01.01.0001	9868251	1.018,33		
10/05/2021	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10140466	1.051,69		4.613,34C
11/05/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000175540	1.01.15.01.01.0001	10389738		3.490,00	
11/05/2021	Pg. duplicatas no.000170516/003	1.01.01.01.01.0001	9868247	610,01		7.493,33C
14/05/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000175831	1.01.15.01.01.0001	10389746		1.610,01	
14/05/2021	Pg. duplicatas no.000172472/002	1.01.01.01.01.0001	9868252	393,33		8.710,01C
19/05/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000176116	1.01.15.01.01.0001	10389750		750,00	
19/05/2021	Pg. duplicatas no.000170995/003	1.01.01.01.01.0001	10389707	411,67		9.048,34C
22/05/2021	Pg. duplicatas no.000172895/002	1.01.01.01.01.0001	9868253	841,66		8.206,68C
25/05/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000176476	1.01.15.01.01.0001	10389755		3.078,00	11.284,68C
28/05/2021	Pg. duplicatas no.000174755/001	1.01.01.01.01.0001	9868255	1.713,34		9.571,34C
01/06/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000176993	1.01.15.01.01.0001	10389759		2.800,00	12.371,34C
04/06/2021	Pg. duplicatas no.000172309/003	1.01.01.01.01.0001	9868307	1.018,33		
04/06/2021	Pg. duplicatas no.000172472/003	1.01.01.01.01.0001	9868308	393,33		
04/06/2021	Pg. duplicatas no.000173400/002	1.01.01.01.01.0001	9868310	935,00		10.024,68C
11/06/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000177721	1.01.15.01.01.0001	10389769		2.810,00	
11/06/2021	Pg. duplicatas no.000172895/003	1.01.01.01.01.0001	9868309	841,66		
11/06/2021	Pg. duplicatas no.000174755/002	1.01.01.01.01.0001	9868312	1.713,33		10.279,69C
13/06/2021	Pg. duplicatas no.000175831/001	1.01.01.01.01.0001	10389747	536,67		9.743,02C
06/07/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000179162	1.01.15.01.01.0001	10389775		3.966,00	13.709,02C
07/07/2021	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000179258	1.01.15.01.01.0001	10389783		720,00	
07/07/2021	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10392639	720,00		13.709,02C
09/07/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000179441	1.01.15.01.01.0001	10389785		1.058,00	
09/07/2021	Pg. duplicatas no.000175831/002	1.01.01.01.01.0001	9868358	536,67		
09/07/2021	Pg. duplicatas no.000176116/002	1.01.01.01.01.0001	9868360	250,00		
09/07/2021	Pg. duplicatas no.000177721/001	1.01.01.01.01.0001	9868366	936,66		13.043,69C
10/07/2021	Pg. duplicatas no.000175540/002	1.01.01.01.01.0001	10389740	1.163,33		11.880,36C
11/07/2021	Pg. duplicatas no.000177721/001	1.01.01.01.01.0001	10389770	936,66		10.943,70C
13/07/2021	Pg. duplicatas no.000176476/002	1.01.01.01.01.0001	9868362	1.026,00		9.917,70C

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: RUBRICAS

Data	Histórico	Contrapart	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA						
02/08/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000180903	1.01.15.01	01.0001 10389803		5.153,00	15.070,70C
04/08/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000181075	1.01.15.01	01.0001 10389794		1.475,00	
04/08/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000181080	1.01.15.01	01.0001 10389800		260,00	16.805,70C
05/08/2021	Pg. duplicatas no.000179162/001	1.01.01.01	01.0001 10389776	1.322,00		15.483,70C
08/08/2021	Pg. duplicatas no.000179441/001	1.01.01.01	01.0001 10389786	352,66		15.131,04C
09/08/2021	Pg. duplicatas no.000175540/003	1.01.01.01	01.0001 10389741	1.163,33		13.967,71C
10/08/2021	Pg. duplicatas no.000177721/002	1.01.01.01	01.0001 10389771	936,67		13.031,04C
11/08/2021	Pg. duplicatas no.000176476/003	1.01.01.01	01.0001 9868402	1.026,00		12.005,04C
12/08/2021	Pg. duplicatas no.000175831/003	1.01.01.01	01.0001 10389749	536,67		11.468,37C
17/08/2021	Pg. duplicatas no.000176116/003	1.01.01.01	01.0001 10389753	250,00		11.218,37C
18/08/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000182031	1.01.15.01	01.0001 10389797		2.050,00	13.268,37C
23/08/2021	Pg. duplicatas no.000176476/003	1.01.01.01	01.0001 10389758	1.026,00		12.242,37C
26/08/2021	Pg. duplicatas no.000176993/003	1.01.01.01	01.0001 9868403	933,33		11.309,04C
30/08/2021	Pg. duplicatas no.000176993/003	1.01.01.01	01.0001 10389762	933,33		10.375,71C
03/09/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000183186	1.01.15.01	01.0001 10389811		4.450,00	
03/09/2021	Pg. duplicatas no.000177721/003	1.01.01.01	01.0001 9868439	936,67		
03/09/2021	Pg. duplicatas no.000179441/002	1.01.01.01	01.0001 9868442	352,67		
03/09/2021	Pg. duplicatas no.000181075/001	1.01.01.01	01.0001 9868443	491,66		
03/09/2021	Pg. duplicatas no.000181075/001	1.01.01.01	01.0001 10389795	491,66		12.553,05C
04/09/2021	Pg. duplicatas no.000179162/002	1.01.01.01	01.0001 9868440	1.322,00		11.231,05C
07/09/2021	Pg. duplicatas no.000179441/002	1.01.01.01	01.0001 10389787	352,67		10.878,38C
09/09/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000183412	1.01.15.01	01.0001 10389816		1.295,00	
09/09/2021	Pg. duplicatas no.000177721/003	1.01.01.01	01.0001 10389772	936,67		11.236,71C
16/09/2021	Pg. duplicatas no.000182031/001	1.01.01.01	01.0001 9868444	683,34		10.553,37C
21/09/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000184310	1.01.15.01	01.0001 10389814		2.870,00	13.423,37C
22/09/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000184351	1.01.15.01	01.0001 10389807		1.234,98	14.658,35C
29/09/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000184839	1.01.15.01	01.0001 10389809		1.795,00	16.453,35C
11/10/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000185689	1.01.15.01	01.0001 10389819		2.602,50	19.055,85C
17/10/2021	Pg. duplicatas no.000182031/002	1.01.01.01	01.0001 10389799	683,33		18.372,52C
21/10/2021	Pg. duplicatas no.000184310/001	1.01.01.01	01.0001 10389815	956,66		17.415,86C
22/10/2021	Pg. duplicatas no.000184351/001	1.01.01.01	01.0001 10128129	411,66		17.004,20C
01/11/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000187015	1.01.15.01	01.0001 10140736		4.187,00	
01/11/2021	Pg. duplicatas no.000181075/003	1.01.01.01	01.0001 10140741	491,67		
01/11/2021	Pg. duplicatas no.000183186/002	1.01.01.01	01.0001 10140745	1.483,33		19.216,20C
02/11/2021	Pg. duplicatas no.000183186/002	1.01.01.01	01.0001 10389831	1.483,33		17.732,87C
16/11/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000187872	1.01.15.01	01.0001 10140740		4.090,00	21.822,87C
18/11/2021	Pg. duplicatas no.000184839/002	1.01.01.01	01.0001 10140744	598,33		
18/11/2021	Pg. duplicatas no.000184310/002	1.01.01.01	01.0001 10140746	956,67		20.267,87C
21/11/2021	Pg. duplicatas no.000184351/002	1.01.01.01	01.0001 10389829	411,66		19.856,21C
23/11/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000188446	1.01.15.01	01.0001 10140737		2.405,00	22.261,21C
28/11/2021	Pg. duplicatas no.000184839/002	1.01.01.01	01.0001 10389830	598,33		21.662,88C
29/11/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000188824	1.01.15.01	01.0001 10140739		2.490,00	24.152,88C
08/12/2021	Comp. Material P/Us e consumo NF000189532	1.01.15.01	01.0001 10367971		3.570,00	
08/12/2021	Pg. duplicatas no.000184351/003	1.01.01.01	01.0001 10367976	411,66		
08/12/2021	Pg. duplicatas no.000184839/003	1.01.01.01	01.0001 10367977	598,33		

Continua

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: 01 - M B DE SOUSA NETO EIRELI

FLS

Fortes Contabil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA							
08/12/2021	Pg. duplicatas no.000184310/003	1.01.01.01.01.0001	10367979	956,67			
08/12/2021	Pg. duplicatas no.000183412/003	1.01.01.01.01.0001	10367980	431,67			
08/12/2021	Pg. duplicatas no.000185689/002	1.01.01.01.01.0001	10367982	867,50		24.457,05C	
14/12/2021	Comp. Material P/Usó e consumo NF000189852	1.01.15.01.01.0001	10367973		1.830,00	26.287,05C	
20/12/2021	Pg. duplicatas no.000188824/001	1.01.01.01.01.0001	10367986	830,00			
20/12/2021	Pg. duplicatas no.000184310/003	1.01.01.01.01.0001	10389823	956,67		24.500,38C	
21/12/2021	Comp. Material P/Usó e consumo NF000190374	1.01.15.01.01.0001	10367974		2.020,00		
21/12/2021	Pg. duplicatas no.000184351/003	1.01.01.01.01.0001	10389820	411,66		26.108,72C	
22/12/2021	Comp. Material P/Usó e consumo NF000190390	1.01.15.01.01.0001	10367972		1.179,98	27.288,70C	
27/12/2021	Pg. duplicatas no.000183186/003	1.01.01.01.01.0001	10367978	1.483,33			
27/12/2021	Pg. duplicatas no.000187015/002	1.01.01.01.01.0001	10367984	1.395,67		24.409,70C	
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	82.850,05	107.259,75	24.409,70C
Conta: 2.01.01.01.01.0006 - A. B. C. DISTRIBUIDORA LTDA							
*** SALDO ANTERIOR ***							
10/01/2021	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10428033	2.500,00		8.103,38C	
10/02/2021	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10428034	2.500,00		5.603,38C	
10/03/2021	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10428035	2.500,00		3.103,38C	
10/04/2021	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10428036	603,38		603,38C	
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):				8.103,38C	8.103,38	0,00	0,00
Conta: 2.01.01.01.01.0009 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A							
*** SALDO ANTERIOR ***							
02/03/2021	Comp. Material P/Usó e consumo NF000428641	1.01.15.01.01.0001	10389710		4.200,06	0,00	
01/04/2021	Pg. duplicatas no.000428641/001	1.01.01.01.01.0001	10389711	1.399,88		4.200,06C	
01/05/2021	Pg. duplicatas no.000428641/002	1.01.01.01.01.0001	9868249	1.399,88		2.800,18C	
01/05/2021	Pg. duplicatas no.000428641/002	1.01.01.01.01.0001	10389712	1.399,88		0,42C	
11/05/2021	Comp. Material P/Usó e consumo NF000432800	1.01.15.01.01.0001	10389742		5.309,48	5.309,90C	
31/05/2021	Pg. duplicatas no.000428641/003	1.01.01.01.01.0001	9868250	1.400,30			
31/05/2021	Pg. duplicatas no.000428641/003	1.01.01.01.01.0001	10389713	1.400,30		2.509,30C	
04/06/2021	Pg. duplicatas no.000432800/001	1.01.01.01.01.0001	9868315	1.769,65		739,65C	
07/07/2021	Comp. Material P/Usó e consumo NF000436253	1.01.15.01.01.0001	10389779		4.427,98	5.167,63C	
10/07/2021	Pg. duplicatas no.000432800/002	1.01.01.01.01.0001	10389744	1.769,65		3.397,98C	
21/07/2021	Pg. duplicatas no.000432800/003	1.01.01.01.01.0001	9868357	1.770,18			
21/07/2021	Pg. duplicatas no.000436253/001	1.01.01.01.01.0001	9868369	1.475,85		151,95C	
07/10/2021	Comp. Material P/Usó e consumo NF000442163	1.01.15.01.01.0001	10389818		4.866,29	5.018,24C	
04/11/2021	Pg. duplicatas no.000442163/001	1.01.01.01.01.0001	10140748	1.621,93		3.396,31C	
06/11/2021	Pg. duplicatas no.000442163/001	1.01.01.01.01.0001	10389834	1.621,93		1.774,38C	
05/12/2021	Pg. duplicatas no.000442163/002	1.01.01.01.01.0001	10367981	1.621,93		152,45C	
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0009 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	18.651,36	18.803,81	152,45C
Conta: 2.01.01.01.01.0011 - TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA							
*** SALDO ANTERIOR ***							
18/02/2021	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000204805	1.01.15.01.01.0001	10140337		714,00	0,00	
19/02/2021	Pg. duplicatas no.000204805/001	1.01.01.01.01.0001	9481977	714,00		714,00C	
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0011 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	714,00	714,00	0,00
Conta: 2.01.01.01.01.0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE							
*** SALDO ANTERIOR ***							
21/01/2021	Pg. duplicatas no.000002357/003	1.01.15.01.01.0001	10140527		556,33	0,00	
21/01/2021	Pg. duplicatas no.000002357/003	1.01.01.01.01.0001	9481961	556,33		0,00	
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0012 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	556,33	556,33	0,00
Conta: 2.01.01.01.01.0018 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA							

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0018 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
*** SALDO ANTERIOR ***						
28/01/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000272269	1.01.15.01.01.0001	10140121		482,04	0,00
28/01/2021	Pg. duplicatas no.000272269/001	1.01.01.01.01.0001	9481966	482,04		0,00
26/02/2021	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000274933	1.01.15.01.01.0001	10140343		232,32	232,32C
27/02/2021	Pg. duplicatas no.000274933/001	1.01.01.01.01.0001	9481978	232,32		0,00
20/08/2021	Comp Materal P/ Uso e Consumo NF000289376	1.01.15.01.01.0001	10140426		118,55	
20/08/2021	Pg.duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	10140532	118,55		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0018 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	832,91	832,91
Conta: 2.01.01.01.01.0021 - MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
*** SALDO ANTERIOR ***						
07/01/2021	Vr.ref.Compra Material	1.01.15.01.01.0001	10140535		500,00	0,00
07/01/2021	Pg.material de expediente Pg. duplicatas no.000162075/003	1.01.01.01.01.0001	9482024	500,00		0,00
14/06/2021	Comp. Material P/Uso e consumo NF000032929	1.01.15.01.01.0001	10389764		880,00	880,00C
02/07/2021	Pg. duplicatas no.000032929/001	1.01.01.01.01.0001	9868364	220,00		
02/07/2021	Pg. duplicatas no.000032929/001	1.01.01.01.01.0001	10389765	220,00		440,00C
21/07/2021	Pg. duplicatas no.000032929/002	1.01.01.01.01.0001	9868365	220,00		220,00C
01/08/2021	Pg. duplicatas no.000032929/002	1.01.01.01.01.0001	10389766	220,00		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0021 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	1.380,00	1.380,00
Conta: 2.01.01.01.01.0022 - PRODIALTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME						
*** SALDO ANTERIOR ***						
03/08/2021	Compra de Imobilizado 000000020	1.07.04.01.01.0003	10140427		6.000,00	0,00
03/08/2021	Pg.duplicata no. Compra de Imobilizado 000000020	1.01.01.01.01.0001	10140539	6.000,00		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0022 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	6.000,00	6.000,00
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
*** SALDO ANTERIOR ***						
31/01/2021	Vr. Ref. Descontos01/2021	2.01.01.03.01.0010	10428126		412,50	679,22C
31/01/2021	Vr. Desconto INSS01/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10428131		121,00	1.212,72C
19/02/2021	Pg.INSS ref. 01/2021	1.01.01.01.01.0001	9481949	533,50		679,22C
28/02/2021	Vr. Ref. Descontos02/2021	2.01.01.03.01.0010	9661461		412,50	
28/02/2021	Vr. Desconto INSS02/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	9661466		121,00	1.212,72C
31/03/2021	Vr. Ref. Descontos03/2021	2.01.01.03.01.0010	8988513		412,50	
31/03/2021	Vr. Desconto INSS03/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	8988518		121,00	1.746,22C
20/04/2021	Pg.INSS ref. 03/2021	1.01.01.01.01.0001	9481907	533,50		1.212,72C
30/04/2021	Vr. Ref. Descontos04/2021	2.01.01.03.01.0010	9709924		464,75	
30/04/2021	Vr. Desconto INSS04/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	9709931		121,00	1.798,47C
19/05/2021	Pg.INSS ref. 04/2021	1.01.01.01.01.0001	9482741	585,75		1.212,72C
31/05/2021	Vr. Ref. Descontos05/2021	2.01.01.03.01.0010	9710023		552,75	
31/05/2021	Vr. Desconto INSS05/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	9710030		121,00	1.886,47C
17/06/2021	Pg.INSS ref. 05/2021	1.01.01.01.01.0001	9661457	673,75		1.212,72C
30/06/2021	Vr. Ref. Descontos06/2021	2.01.01.03.01.0010	9710075		577,50	
30/06/2021	Vr. Desconto INSS06/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	9710082		121,00	1.911,22C
13/07/2021	Pg.INSS ref. 06/2021	1.01.01.01.01.0001	9661458	698,50		1.212,72C
31/07/2021	Vr. Ref. Descontos07/2021	2.01.01.03.01.0010	9710087		577,50	
31/07/2021	Vr. Desconto INSS07/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	9710094		121,00	1.911,22C
20/08/2021	Pg.INSS ref. 07/2021	1.01.01.01.01.0001	10142453	698,50		1.212,72C
31/08/2021	Vr. Ref. Descontos08/2021	2.01.01.03.01.0010	9710106		687,45	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: RUBRICA

Data	Histórico	Contrapart	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
31/08/2021	Vr. Desconto INSS08/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 9710114		121,00	2.021,17C
16/09/2021	Pg. INSS ref. 08/2021	1.01.01.01	01.0001 10142454	808,45		1.212,72C
30/09/2021	Vr. Ref. Descontos09/2021	2.01.01.03	01.0010 9742763		990,00	
30/09/2021	Vr. Desconto INSS09/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 9742771		121,00	2.323,72C
07/10/2021	Pg. INSS ref. 09/2021	1.01.01.01	01.0001 10142455	1.111,00		1.212,72C
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos10/2021	2.01.01.03	01.0010 10019229		412,50	
31/10/2021	Vr. Desconto INSS10/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 10019234		121,00	
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de Rescisão ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS10/2021	2.01.01.03	01.0015 10019288		130,62	
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de Rescisão RICHARDSON LIMA SANTANA10/2021	2.01.01.03	01.0015 10019304		130,62	
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de Rescisão MATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO10/2021	2.01.01.03	01.0015 10019311		123,75	
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de Rescisão MAURA MYLENA FERREIRA BARROS DE MELO10/2021	2.01.01.03	01.0015 10431433		130,62	
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de Rescisão LUCAS LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	2.01.01.03	01.0015 10431438		130,62	
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de Rescisão CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	2.01.01.03	01.0015 10431449		130,62	
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de Rescisão YASMIN SILVA DE SOUSA10/2021	2.01.01.03	01.0015 10431458		130,62	2.653,69C
18/11/2021	Vr. Ref. Descontos de Férias CLEOMENES ARAUJO SANTANA11/2021	2.01.01.03	01.0014 10429560		230,99	
18/11/2021	Pg. INSS ref. 10/2021	1.01.01.01	01.0001 10142456	1.440,97		1.443,71C
30/11/2021	Vr. Ref. Descontos11/2021	2.01.01.03	01.0010 10060650		386,10	
30/11/2021	Vr. Desconto INSS11/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 10060655		121,00	1.950,81C
19/12/2021	Vr. Ref. Descontos de Férias CLEOMENES ARAUJO SANTANA12/2021	2.01.01.03	01.0014 10194074		122,35	2.073,16C
20/12/2021	Vr. Ref. Descontos de 13º/12/2021	2.01.01.03	01.0013 10140502		274,95	
20/12/2021	Pg. INSS ref. 11/2021	1.01.01.01	01.0001 10142457	604,99		1.743,12C
31/12/2021	Vr. Ref. Descontos12/2021	2.01.01.03	01.0010 10194066		334,40	
31/12/2021	Vr. Desconto INSS12/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 10194071		121,00	2.198,52C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s. ant./ent./said./s. at.):			679,22C	7.688,91	9.208,21	2.198,52C
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
*** SALDO ANTERIOR ***						
04/01/2021	Pg. FGTS ref. 12/2020	1.01.01.01	01.0001 8858808	613,06		0,00
31/01/2021	Vr. FGTS01/2021	3.01.01.03	06.0012 10428128		352,00	
31/01/2021	Vr. FGTS01/2021	3.01.01.03	06.0012 10428129		88,00	440,00C
07/02/2021	Pg. FGTS ref. 01/2021	1.01.01.01	01.0001 9482006	440,00		0,00
28/02/2021	Vr. FGTS02/2021	3.01.01.03	06.0012 9661463		352,00	
28/02/2021	Vr. FGTS02/2021	3.01.01.03	06.0012 9661464		88,00	440,00C
04/03/2021	Pg. FGTS ref. 02/2021	1.01.01.01	01.0001 9482014	440,00		0,00
31/03/2021	Vr. FGTS03/2021	3.01.01.03	06.0012 8988515		352,00	
31/03/2021	Vr. FGTS03/2021	3.01.01.03	06.0012 8988516		88,00	440,00C
04/04/2021	Pg. FGTS ref. 03/2021	1.01.01.01	01.0001 10142395	440,00		0,00
30/04/2021	Vr. FGTS04/2021	3.01.01.03	06.0012 9709926		384,26	
30/04/2021	Vr. FGTS04/2021	3.01.01.03	06.0012 9709927		88,00	
30/04/2021	Vr. FGTS ref. 04/2021	3.01.01.03	06.0012 9709929		23,46	495,72C
05/05/2021	Pg. FGTS ref. 04/2021	1.01.01.01	01.0001 9484057	495,72		0,00
31/05/2021	Vr. FGTS05/2021	3.01.01.03	06.0012 9710025		176,00	
31/05/2021	Vr. FGTS05/2021	3.01.01.03	06.0012 9710026		88,00	
31/05/2021	Vr. FGTS ref. 05/2021	3.01.01.03	06.0012 9710028		325,60	589,60C
07/06/2021	Pg. FGTS ref. 05/2021	1.01.01.01	01.0001 9661432	589,60		0,00
30/06/2021	Vr. FGTS06/2021	3.01.01	03.06.0012 9710077		176,00	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: T

FLS

Fontes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher							
30/06/2021	Vr. FGTS06/2021	3.01.01.03.06.0012	9710078		88,00		
30/06/2021	Vr. FGTS ref:06/2021	3.01.01.03.06.0012	9710080		352,00	616,00C	
07/07/2021	Pg. FGTS ref. 06/2021	1.01.01.01.01.0001	9661433	616,00		0,00	
31/07/2021	Vr. FGTS07/2021	3.01.01.03.06.0012	9710089		176,00		
31/07/2021	Vr. FGTS07/2021	3.01.01.03.06.0012	9710090		88,00		
31/07/2021	Vr. FGTS ref:07/2021	3.01.01.03.06.0012	9710092		352,00	616,00C	
06/08/2021	Pg. FGTS ref. 07/2021	1.01.01.01.01.0001	9661434	616,00		0,00	
31/08/2021	Vr. FGTS08/2021	3.01.01.03.06.0012	9710108		269,84		
31/08/2021	Vr. FGTS08/2021	3.01.01.03.06.0012	9710109		23,46		
31/08/2021	Vr. FGTS08/2021	3.01.01.03.06.0012	9710110		88,00		
31/08/2021	Vr. FGTS ref:08/2021	3.01.01.03.06.0012	9710112		352,00	733,30C	
01/09/2021	Pg. FGTS ref. 08/2021	1.01.01.01.01.0001	10142396	733,30		0,00	
30/09/2021	Vr. FGTS09/2021	3.01.01.03.06.0012	9742765		528,00		
30/09/2021	Vr. FGTS09/2021	3.01.01.03.06.0012	9742766		88,00		
30/09/2021	Vr. FGTS09/2021	3.01.01.03.06.0012	9742767		88,00		
30/09/2021	Vr. FGTS ref:09/2021	3.01.01.03.06.0012	9742769		352,00	1.056,00C	
09/10/2021	Pg. FGTS ref. 09/2021	1.01.01.01.01.0001	10142397	1.056,00		0,00	
31/10/2021	Vr. FGTS10/2021	3.01.01.03.06.0012	10019231		352,00		
31/10/2021	Vr. FGTS10/2021	3.01.01.03.06.0012	10019232		88,00		
31/10/2021	Vr. FGTS ref:10/2021	3.01.01.03.06.0012	10019290		227,33		
31/10/2021	Vr. FGTS10/2021	3.01.01.03.06.0012	10019306		227,33		
31/10/2021	Vr. FGTS ref:10/2021	3.01.01.03.06.0012	10019314		132,00		
31/10/2021	Vr. FGTS10/2021	3.01.01.03.06.0012	10431435		227,33		
31/10/2021	Vr. FGTS10/2021	3.01.01.03.06.0012	10431440		227,33		
31/10/2021	Vr. FGTS ref:10/2021	3.01.01.03.06.0012	10431452		227,33		
31/10/2021	Vr. FGTS ref:10/2021	3.01.01.03.06.0012	10431461		227,33	1.935,98C	
02/11/2021	Pg FGTS rescisório ANA BEATRIZ	1.01.01.01.01.0001	10429555	227,33			
02/11/2021	Pg fgts rescisório CAROLINE LEAL Pg multa rescisória 10/2021 CAROLINE LEAL	1.01.01.01.01.0001	10429558	227,33			
02/11/2021	Pg fgts resisório 10/2021 LUCAS LEAL	1.01.01.01.01.0001	10429564	227,33			
02/11/2021	Pg fgts rescisório 10/2021 MAURA MYLENA	1.01.01.01.01.0001	10429618	227,33			
02/11/2021	Pg fgts rescisório 10/2021 RICHARDSON LIMA	1.01.01.01.01.0001	10429619	227,33			
02/11/2021	Pg fgts rescisório 10/2021 YASMIN SILVA	1.01.01.01.01.0001	10429623	227,33			
02/11/2021	Pg fgts rescisório 10/2021 MATHEU RUA	1.01.01.01.01.0001	10430002	132,00		440,00C	
05/11/2021	Pg. FGTS ref. 10/2021	1.01.01.01.01.0001	10431463	440,00		0,00	
18/11/2021	Vr. FGTS11/2021	3.01.01.03.06.0012	10429562		234,65	234,65C	
30/11/2021	Vr. FGTS11/2021	3.01.01.03.06.0012	10060652		319,86		
30/11/2021	Vr. FGTS11/2021	3.01.01.03.06.0012	10060653		88,00		
30/11/2021	Vr. FGTS11/2021	3.01.01.03.06.0012	10429530		117,32		
30/11/2021	Vr. FGTS11/2021	3.01.01.03.06.0012	10429531		29,33	783,16C	
06/12/2021	Pg. FGTS ref. 11/2021	1.01.01.01.01.0001	10142445	503,55		279,61C	
19/12/2021	Vr. FGTS12/2021	3.01.01.03.06.0012	10194076		117,32	396,93C	
20/12/2021	Vr. FGTS12/2021	3.01.01.03.06.0012	10140504		117,32		
20/12/2021	Vr. FGTS12/2021	3.01.01.03.06.0012	10140505		29,33	543,58C	
31/12/2021	Vr. FGTS12/2021	3.01.01.03.06.0012	10194068		266,93		
31/12/2021	Vr. FGTS12/2021	3.01.01.03.06.0012	10194069		88,00	898,51C	
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):				613,06C	8.479,21	8.764,66	898,51C
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar							
*** SALDO ANTERIOR ***							
05/01/2021	Pago Liquido da Folha12/2020	1.01.01.01.01.0001	8946576	4.833,15		4.833,15C	
31/01/2021	Vr. Bruto da Folha01/2021	3.01.01.03.06.0040	10428124		4.400,00	0,00	
31/01/2021	Vr. Bruto da Folha01/2021	3.01.01.03.06.0040	10428125		1.100,00		
31/01/2021	Vr. Ref. Descontos01/2021	2.01.01.03.01.0001	10428126	412,50		5.087,50C	
05/02/2021	Pago Liquido da Folha01/2021	1.01.01.01.01.0001	10428137	5.087,50		0,00	
28/02/2021	Vr. Bruto da Folha02/2021	3.01.01.03.06.0040	9661459		4.400,00		
28/02/2021	Vr. Bruto da Folha02/2021	3.01.01.03.06.0040	9661460		1.100,00		
28/02/2021	Vr. Ref. Descontos02/2021	2.01.01.03.01.0001	9661461	412,50		5.087,50C	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: RUBRICAS

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
05/03/2021	Pago Liquido da Folha02/2021	1.01.01.01.01.0001	9661468	5.087,50		0,00
31/03/2021	Vr. Bruto da Folha03/2021	3.01.01.03.06.0040	8988511		4.400,00	
31/03/2021	Vr. Bruto da Folha03/2021	3.01.01.03.06.0040	8988512		1.100,00	
31/03/2021	Vr. Ref. Descontos03/2021	2.01.01.03.01.0001	8988513	412,50		5.087,50C
05/04/2021	Pago Liquido da Folha03/2021	1.01.01.01.01.0001	9661469	5.087,50		0,00
30/04/2021	Vr. Bruto da Folha04/2021	3.01.01.03.06.0040	9709922		4.803,34	
30/04/2021	Vr. Bruto da Folha04/2021	3.01.01.03.06.0040	9709923		1.100,00	
30/04/2021	Vr Salarios ref?04/2021	3.01.01.03.06.0040	9709928		293,34	
30/04/2021	Vr. Ref. Descontos04/2021	2.01.01.03.01.0001	9709924	464,75		5.731,93C
05/05/2021	Pago Liquido da Folha04/2021	1.01.01.01.01.0001	9709995	5.731,93		0,00
31/05/2021	Vr. Bruto da Folha05/2021	3.01.01.03.06.0040	9710021		2.200,00	
31/05/2021	Vr. Bruto da Folha05/2021	3.01.01.03.06.0040	9710022		1.100,00	
31/05/2021	Vr Salarios ref?05/2021	3.01.01.03.06.0040	9710027		4.070,00	
31/05/2021	Vr. Ref. Descontos05/2021	2.01.01.03.01.0001	9710023	552,75		6.817,25C
04/06/2021	Pago Liquido da Folha05/2021	1.01.01.01.01.0001	9710689	6.817,25		0,00
30/06/2021	Vr. Bruto da Folha06/2021	3.01.01.03.06.0040	9710073		2.200,00	
30/06/2021	Vr. Bruto da Folha06/2021	3.01.01.03.06.0040	9710074		1.100,00	
30/06/2021	Vr Salarios ref?06/2021	3.01.01.03.06.0040	9710079		4.400,00	
30/06/2021	Vr. Ref. Descontos06/2021	2.01.01.03.01.0001	9710075	577,50		7.122,50C
05/07/2021	Pago Liquido da Folha06/2021	1.01.01.01.01.0001	9710848	7.122,50		0,00
31/07/2021	Vr. Bruto da Folha07/2021	3.01.01.03.06.0040	9710085		2.200,00	
31/07/2021	Vr. Bruto da Folha07/2021	3.01.01.03.06.0040	9710086		1.100,00	
31/07/2021	Vr Salarios ref?07/2021	3.01.01.03.06.0040	9710091		4.400,00	
31/07/2021	Vr. Ref. Descontos07/2021	2.01.01.03.01.0001	9710087	577,50		7.122,50C
05/08/2021	Pago Liquido da Folha07/2021	1.01.01.01.01.0001	9710947	7.122,50		0,00
31/08/2021	Vr. Bruto da Folha08/2021	3.01.01.03.06.0040	9710103		3.373,32	
31/08/2021	Vr. Bruto da Folha08/2021	3.01.01.03.06.0040	9710104		293,33	
31/08/2021	Vr. Bruto da Folha08/2021	3.01.01.03.06.0040	9710105		1.100,00	
31/08/2021	Vr Salarios ref?08/2021	3.01.01.03.06.0040	9710111		4.400,00	
31/08/2021	Vr. Ref. Descontos08/2021	2.01.01.03.01.0001	9710106	687,45		8.479,20C
06/09/2021	Pago Liquido da Folha08/2021	1.01.01.01.01.0001	10428141	8.479,20		0,00
30/09/2021	Vr. Bruto da Folha09/2021	3.01.01.03.06.0040	9742760		6.600,00	
30/09/2021	Vr. Bruto da Folha09/2021	3.01.01.03.06.0040	9742761		1.100,00	
30/09/2021	Vr. Bruto da Folha09/2021	3.01.01.03.06.0040	9742762		1.100,00	
30/09/2021	Vr Salarios ref?09/2021	3.01.01.03.06.0040	9742768		4.400,00	
30/09/2021	Vr. Ref. Descontos09/2021	2.01.01.03.01.0001	9742763	990,00		12.210,00C
05/10/2021	Pago Liquido da Folha09/2021	1.01.01.01.01.0001	10428142	12.210,00		0,00
31/10/2021	Vr. Bruto da Folha10/2021	3.01.01.03.06.0040	10019227		4.400,00	
31/10/2021	Vr. Bruto da Folha10/2021	3.01.01.03.06.0040	10019228		1.100,00	
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos10/2021	2.01.01.03.01.0001	10019229	412,50		5.087,50C
05/11/2021	Pago Liquido da Folha10/2021	1.01.01.01.01.0001	10428221	5.087,50		0,00
30/11/2021	Vr. Bruto da Folha11/2021	3.01.01.03.06.0040	10060648		3.923,33	
30/11/2021	Vr. Bruto da Folha11/2021	3.01.01.03.06.0040	10060649		1.100,00	
30/11/2021	Vr. Ref. Descontos11/2021	2.01.01.03.01.0001	10060650	386,10		4.637,23C
05/12/2021	Pago Liquido da Folha11/2021	1.01.01.01.01.0001	10428222	4.637,23		0,00
31/12/2021	Vr. Bruto da Folha12/2021	3.01.01.03.06.0040	10194064		3.336,67	
31/12/2021	Vr. Bruto da Folha12/2021	3.01.01.03.06.0040	10194065		1.100,00	
31/12/2021	Vr. Ref. Descontos12/2021	2.01.01.03.01.0001	10194066	334,40		4.102,27C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):			4.833,15C	83.524,21	82.793,33	4.102,27C
Conta: 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
*** SALDO ANTERIOR ***						
20/12/2021	Vr. Bruto 13º12/2021	3.01.01.03.06.0042	10140500		2.933,32	
20/12/2021	Vr. Bruto 13º 12/2021	3.01.01.03.06.0042	10140501		733,33	
20/12/2021	Vr. Ref. Descontos de 13º12/2021	(diversas)	10140502	2.108,30		
20/12/2021	Pago Liquido de 13º12/2021	1.01.01.01.01.0001	10140503	1.558,35		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0013 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	3.666,65	3.666,65	0,00
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~Superfícies~~

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar							
*** SALDO ANTERIOR ***							
18/11/2021	Vr. Bruto das FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA11/2021	3.01.01.03.06.0041	10429559		2.933,34	0,00	
18/11/2021	Vr. Ref. Descontos de FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA11/2021	(diversas)	10429560	290,87			
18/11/2021	Pago Vr. Líquido das FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA11/2021	1.01.01.01.01.0001	10429561	2.642,47		0,00	
19/12/2021	Vr. Bruto das FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA12/2021	3.01.01.03.06.0041	10194073		1.466,67		
19/12/2021	Vr. Ref. Descontos de FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA12/2021	2.01.01.03.01.0001	10194074	122,35			
19/12/2021	Pago Vr. Líquido das FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA12/2021	1.01.01.01.01.0001	10194075	1.344,32		0,00	
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0014 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	4.400,01	4.400,01	0,00
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar							
*** SALDO ANTERIOR ***							
31/10/2021	Vr de rescisão ref ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS	3.01.01.03.06.0047	10019289		3.697,23	0,00	
31/10/2021	Vr. Bruto de RescisãoRICHARDSON LIMA SANTANA10/2021	3.01.01.03.06.0047	10019303		3.697,23		
31/10/2021	Vr de rescisão ref MATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO	3.01.01.03.06.0047	10019313		2.383,33		
31/10/2021	Vr. Bruto de RescisãoMAURA MYLENA FERREIRA BARROS DE MELO10/2021	3.01.01.03.06.0047	10431432		4.797,23		
31/10/2021	Vr. Bruto Rescisão LUCAS LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	3.01.01.03.06.0047	10431437		4.797,23		
31/10/2021	Vr de rescisão ref CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA	3.01.01.03.06.0047	10431451		4.797,23		
31/10/2021	Vr de rescisão ref YASMIN SILVA DE SOUSA	3.01.01.03.06.0047	10431460		4.797,23		
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de RescisãoANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS10/2021	(diversas)	10019288	3.697,23			
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de RescisãoRICHARDSON LIMA SANTANA10/2021	2.01.01.03.01.0001	10019304	130,62			
31/10/2021	Pago Líquido de RescisãoRICHARDSON LIMA SANTANA10/2021	1.01.01.01.01.0001	10019305	3.566,61			
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de RescisãoMATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO10/2021	2.01.01.03.01.0001	10019311	123,75			
31/10/2021	Pago Líquido de RescisãoMATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO10/2021	1.01.01.01.01.0001	10019312	2.259,58			
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de RescisãoMAURA MYLENA FERREIRA BARROS DE MELO10/2021	(diversas)	10431433	146,63			
31/10/2021	Pago Líquido de RescisãoMAURA MYLENA FERREIRA BARROS DE MELO10/2021	1.01.01.01.01.0001	10431434	4.650,60			
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de RescisãoLUCAS LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	(diversas)	10431438	146,63			
31/10/2021	Pago Líquido de RescisãoLUCAS LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	1.01.01.01.01.0001	10431439	4.650,60			
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de RescisãoCAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	(diversas)	10431449	146,63			
31/10/2021	Pago Líquido de RescisãoCAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	1.01.01.01.01.0001	10431450	4.650,60			
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de RescisãoYASMIN SILVA DE SOUSA10/2021	(diversas)	10431458	146,63			
31/10/2021	Pago Líquido de RescisãoYASMIN SILVA DE SOUSA10/2021	1.01.01.01.01.0001	10431459	4.650,60		0,00	
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	28.966,71	28.966,71	0,00
Conta: 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher							
*** SALDO ANTERIOR ***							
04/01/2021	Pg.ICMS ref. 12/2020	1.01.01.01.01.0001	9677582	329,49		329,49C	
31/01/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 01/2021	3.01.01.07.03.0004	9677568		264,01	264,01C	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: RUBRICA

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher							
19/02/2021	Pg.ICMS ref. 01/2021	1.01.01.01.01.0001	9677555	264,01		0,00	
31/03/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 03/2021	3.01.01.07.03.0004	9677570		303,08	303,08C	
20/04/2021	Pg.ICMS ref. 03/2021	1.01.01.01.01.0001	9677572	303,08		0,00	
30/04/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 04/2021	3.01.01.07.03.0004	9482742		224,54	224,54C	
19/05/2021	Pg.ICMS ref. 04/2021	1.01.01.01.01.0001	9482743	224,54		0,00	
31/05/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 05/2021	3.01.01.07.03.0004	9677573		417,63	417,63C	
21/06/2021	Pg.ICMS ref. 05/2021	1.01.01.01.01.0001	9677574	417,63		0,00	
30/06/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 06/2021	3.01.01.07.03.0004	9677575		239,52	239,52C	
20/07/2021	Pg.ICMS ref. 06/2021	1.01.01.01.01.0001	9677577	239,52		0,00	
31/07/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 07/2021	3.01.01.07.03.0004	9677579		292,18	292,18C	
20/08/2021	Pg.ICMS ref. 07/2021	1.01.01.01.01.0001	9677008	292,18		0,00	
31/08/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 08/2021	3.01.01.07.03.0004	10142538		400,47	400,47C	
20/09/2021	Pg.ICMS ref. 08/2021	1.01.01.01.01.0001	10142541	400,47		0,00	
30/09/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 09/2021	3.01.01.07.03.0004	10142539		305,26	305,26C	
20/10/2021	Pg.ICMS ref. 09/2021	1.01.01.01.01.0001	10142540	305,26		0,00	
31/10/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 10/2021	3.01.01.07.03.0004	10392585		202,12	202,12C	
22/11/2021	Pg.ICMS ref. 10/2021	1.01.01.01.01.0001	10392591	202,12		0,00	
30/11/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 11/2021	3.01.01.07.03.0004	10392586		361,03	361,03C	
20/12/2021	Pg.ICMS ref. 11/2021	1.01.01.01.01.0001	10392592	361,03		0,00	
31/12/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 12/2021	3.01.01.07.03.0004	10392588		233,35	233,35C	
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):				329,49C	3.339,33	3.243,19	233,35C
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher							
*** SALDO ANTERIOR ***							
01/01/2021	Pg.IRRF ref. 11/2020	1.01.01.01.01.0001	10435004	31,58		31,58C	
04/01/2021	Pg.IRRF ref. 12/2020	1.01.01.01.01.0001	10435005	31,58		0,00	
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de RescisãoMAURA MYLENA FERREIRA BARROS DE MELO10/2021	2.01.01.03.01.0015	10431433		16,01		
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de RescisãoLUCAS LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	2.01.01.03.01.0015	10431438		16,01		
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de RescisãoCAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	2.01.01.03.01.0015	10431449		16,01		
31/10/2021	Vr. Ref. Descontos de RescisãoYASMIN SILVA DE SOUSA10/2021	2.01.01.03.01.0015	10431458		16,01	64,04C	
18/11/2021	Vr. Ref. Descontos de FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA11/2021	2.01.01.03.01.0014	10429560		59,88	123,92C	
06/12/2021	Pg.IRRF ref. 11/2021	1.01.01.01.01.0001	10435006	123,92		0,00	
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):				63,16C	187,08	123,92	0,00
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher							
*** SALDO ANTERIOR ***							
20/01/2021	Pg.simples ref. 12/2020	1.01.01.01.01.0001	10142215	3.211,86		0,00	
31/01/2021	Vr.simples ref. 01/2021	3.01.01.07.03.0012	9661487		20,99	20,99C	
19/02/2021	Pg.simples ref. 01/2021	1.01.01.01.01.0001	9481895	20,99		0,00	
28/02/2021	Vr.simples ref. 02/2021	3.01.01.07.03.0012	10392630		3.358,76	3.358,76C	
17/03/2021	Pg.simples ref. 02/2021	1.01.01.01.01.0001	9481892	3.358,76		0,00	
31/03/2021	Vr.simples ref. 03/2021	3.01.01.07.03.0012	10392631		3.573,17	3.573,17C	
20/04/2021	Pg.simples ref. 03/2021	1.01.01.01.01.0001	9481890	3.573,17		0,00	
30/04/2021	Vr.simples ref. 04/2021	3.01.01.07.03.0012	9484058		3.221,45	3.221,45C	
20/05/2021	Pg.simples ref. 04/2021	1.01.01.01.01.0001	9484059	3.221,45		0,00	
31/05/2021	Vr.simples ref. 05/2021	3.01.01.07.03.0012	9661495		2.205,63	2.205,63C	
21/06/2021	Pg.simples ref. 05/2021	1.01.01.01.01.0001	9661498	2.205,63		0,00	
30/06/2021	Vr.simples ref. 06/2021	3.01.01.07.03.0012	9661500		3.221,54	3.221,54C	
20/07/2021	Pg.simples ref. 06/2021	1.01.01.01.01.0001	9661503	3.221,54		0,00	
31/07/2021	Vr.simples ref. 07/2021	3.01.01.07.03.0012	9676995		3.614,59	3.614,59C	
20/08/2021	Pg.simples ref. 07/2021	1.01.01.01.01.0001	9676996	3.614,59		0,00	
31/08/2021	Vr.simples ref. 08/2021	3.01.01.07.03.0012	10142214		2.460,97	2.460,97C	
20/09/2021	Pg.simples ref. 08/2021	1.01.01.01.01.0001	10142212	2.460,97		0,00	
30/09/2021	Vr.simples ref. 09/2021	3.01.01.07.03.0012	10142213		2.737,20	2.737,20C	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~ENCARGOS~~

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.07.06.0002 - Banco Caixa Econômica Federal						
03/12/2021	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 7/28	1.01.01.01.01.0001	10142235	3.571,43		0,00
31/12/2021	Vr.Ref.Transferencia Longo P/Curto Prazo 12 Parcelas R\$ 3.571,43	2.03.01.07.06.0002	10428047		42.857,16	42.857,16C
	Resumo da conta 2.01.01.07.06.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):		10.714,29C	25.000,01	57.142,88	42.857,16C
Conta: 2.01.01.07.07.0001 - (-)Banco do Brasil S.A						
	*** SALDO ANTERIOR ***					8.897,35D
27/06/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 1/36	3.01.01.09.01.0006	9681050		1.271,05	7.626,30D
20/07/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 2/36	3.01.01.09.01.0006	10142223		1.271,05	6.355,25D
20/08/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 3/36	3.01.01.09.01.0006	10142224		1.271,05	5.084,20D
22/09/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 4/36	3.01.01.09.01.0006	10142225		1.271,05	3.813,15D
20/10/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 5/36	3.01.01.09.01.0006	10142226		1.271,05	2.542,10D
21/11/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 6/36	3.01.01.09.01.0006	10142231		1.271,05	1.271,05D
20/12/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 7/36	3.01.01.09.01.0006	10142228		1.271,05	0,00
31/12/2021	Vr.Ref.Transferencia Longo P/Curto 12 Parcelas R\$ 1.271,05	2.03.01.07.07.0001	10428045	15.252,60		15.252,60D
	Resumo da conta 2.01.01.07.07.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):		8.897,35D	15.252,60	8.897,35	15.252,60D
Conta: 2.01.01.07.07.0002 - (-)Banco SICOOB Capital de Giro						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/05/2021	Encargos Parcelas - 7 parcelas R\$ 971,11	(diversas)	10142295	6.797,77		6.797,77D
14/06/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 1/36	3.01.01.09.01.0006	10142314		971,11	5.826,66D
14/07/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 2/36	3.01.01.09.01.0006	10142321		971,11	4.855,55D
16/08/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 3/36	3.01.01.09.01.0006	10142322		971,11	3.884,44D
14/09/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 4/36	3.01.01.09.01.0006	10142323		971,11	2.913,33D
14/10/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 5/36	3.01.01.09.01.0006	10142324		971,11	1.942,22D
16/11/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 6/36	3.01.01.09.01.0006	10142325		971,11	971,11D
14/12/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 7/36	3.01.01.09.01.0006	10142326		971,11	0,00
31/12/2021	Vr.Ref.Transferencia Longo Prazo P/Curto Prazo- 12 Parcelas R\$ 971,11	2.03.01.07.07.0002	10428089	11.653,32		11.653,32D
	Resumo da conta 2.01.01.07.07.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):		0,00	18.451,09	6.797,77	11.653,32D
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	*** SALDO ANTERIOR ***					2.293,55C
05/01/2021	Pago Liquido do Prolabore12/2020MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	8946590	2.293,55		0,00
31/01/2021	Vr. Ref.01/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10428130		1.100,00	
31/01/2021	Vr. Desconto INSS01/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10428131	121,00		979,00C
05/02/2021	Pago Liquido do Prolabore01/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10428359	979,00		0,00
28/02/2021	Vr. Ref.02/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	9661465		1.100,00	
28/02/2021	Vr. Desconto INSS02/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	9661466	121,00		979,00C
05/03/2021	Pago Liquido do Prolabore02/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	9661548	979,00		0,00
31/03/2021	Vr. Ref.03/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	8988517		1.100,00	
31/03/2021	Vr. Desconto INSS03/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	8988518	121,00		979,00C
05/04/2021	Pago Liquido do Prolabore03/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	9661549	979,00		0,00
30/04/2021	Vr. Ref.04/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	9709930		1.100,00	

Continua

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: T

FLS

Fontes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
30/04/2021	Vr. Desconto INSS04/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	9709931	121,00		979,00C
05/05/2021	Pago Liquido do Prolabore04/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	9661551	979,00		0,00
31/05/2021	Vr. Ref.05/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	9710029		1.100,00	
31/05/2021	Vr. Desconto INSS05/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	9710030	121,00		979,00C
04/06/2021	Pago Liquido do Prolabore05/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	9661552	979,00		0,00
30/06/2021	Vr. Ref.06/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	9710081		1.100,00	
30/06/2021	Vr. Desconto INSS06/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	9710082	121,00		979,00C
05/07/2021	Pago Liquido do Prolabore06/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	9661553	979,00		0,00
31/07/2021	Vr. Ref.07/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	9710093		1.100,00	
31/07/2021	Vr. Desconto INSS07/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	9710094	121,00		979,00C
05/08/2021	Pago Liquido do Prolabore07/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	9661554	979,00		0,00
31/08/2021	Vr. Ref.08/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	9710113		1.100,00	
31/08/2021	Vr. Desconto INSS08/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	9710114	121,00		979,00C
03/09/2021	Pago Liquido do Prolabore08/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10428361	979,00		0,00
30/09/2021	Vr. Ref.09/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	9742770		1.100,00	
30/09/2021	Vr. Desconto INSS09/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	9742771	121,00		979,00C
30/09/2021	Pago Liquido do Prolabore09/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	9742772	979,00		0,00
31/10/2021	Vr. Ref.10/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10019233		1.100,00	
31/10/2021	Vr. Desconto INSS10/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10019234	121,00		979,00C
05/11/2021	Pago Liquido do Prolabore10/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10428362	979,00		0,00
30/11/2021	Vr. Ref.11/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10060654		1.100,00	
30/11/2021	Vr. Desconto INSS11/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10060655	121,00		979,00C
03/12/2021	Pago Liquido do Prolabore11/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10428364	979,00		0,00
31/12/2021	Vr. Ref.12/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10194070		1.100,00	
31/12/2021	Vr. Desconto INSS12/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10194071	121,00		979,00C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):			2.293,55C	14.514,55	13.200,00	979,00C
Conta: 2.03.01.07.06.0001 - Banco do Brasil S.A						
	*** SALDO ANTERIOR ***					123.855,52C
31/12/2021	Vr.Ref.Transferencia Longo P/ Curto Prazo 12 Parcelas R\$ 4.270,88	2.01.01.07.01.0002	10428041	51.250,56		72.604,96C
Resumo da conta 2.03.01.07.06.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):			123.855,52C	51.250,56	0,00	72.604,96C
Conta: 2.03.01.07.06.0002 - Banco Caixa Econômica Federal						
	*** SALDO ANTERIOR ***					89.285,71C
01/01/2021	Vr.Ref.Transferencia Longo P/Curto Prazo 04 Parcelas R\$ 3.571,43	2.01.01.07.06.0002	10428067	14.285,72		74.999,99C

Continua

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: 0001

Data	Histórico	Contrapartida	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.03.01.07.06.0002 - Banco Caixa Econômica Federal						
31/12/2021	Vr.Ref.Transferencia Longo P/Curto Prazo 12 Parcelas R\$ 3.571,43	2.01.01.07.06.0002	10428047	42.857,16		32.142,83C
Resumo da conta 2.03.01.07.06.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):				89.285,71C	57.142,88	0,00
32.142,83C						
Conta: 2.03.01.07.06.0003 - Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
27/05/2021	29 Parcelas 3.880,46	(diversas)	10142295		112.533,34	112.533,34C
31/12/2021	Vr.Ref.Transferencia Longo Prazo P/Curto Prazo 12 Parcelas R\$ 3.880,46	2.01.01.07.01.0003	10428050	46.565,52		65.967,82C
Resumo da conta 2.03.01.07.06.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	46.565,52	112.533,34
65.967,82C						
Conta: 2.03.01.07.06.0004 - Empréstimo Capital de Giro BB 12 Parcelas						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
22/03/2021	Vr.Ref.Emprestimo Capital de Giro	1.01.01.01.01.0001	10142363		12.500,06	12.500,06C
31/12/2021	Vr.Transferencia Longo P/Curto Prazo 03 Parcelas R\$ 4.166,66	2.01.01.07.01.0004	10428051	12.500,06		0,00
Resumo da conta 2.03.01.07.06.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	12.500,06	12.500,06
0,00						
Conta: 2.03.01.07.07.0001 - (-)Banco do Brasil.SA						
*** SALDO ANTERIOR ***						36.860,73D
31/12/2021	Vr.Ref.Transferencia Longo P/Curto Prazo 12 Parcelas R\$ 1.271,05	2.01.01.07.07.0001	10428045		15.252,60	21.608,13D
Resumo da conta 2.03.01.07.07.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):				36.860,73D	0,00	15.252,60
21.608,13D						
Conta: 2.03.01.07.07.0002 - (-) Encargos s/Emprestimo SICOOB 36 Parcelas						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
27/05/2021	Encargos Parcelas- 29 parcelas R\$ 971,11	(diversas)	10142295	28.162,43		28.162,43D
31/12/2021	Vr.Ref.Transferencia Longo Prazo P/Curto Prazo- 12 Parcelas R\$ 971,11	2.01.01.07.07.0002	10428089		11.653,32	16.509,11D
Resumo da conta 2.03.01.07.07.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	28.162,43	11.653,32
16.509,11D						
Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
*** SALDO ANTERIOR ***						200.000,00C
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):				200.000,00C	0,00	0,00
200.000,00C						
Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
*** SALDO ANTERIOR ***						1.325.204,50C
01/01/2021	Vr. ref. ajuste ao valor real de contas patrimoniais.	1.01.01.01.01.0001	10437067	1.000.000,00		325.204,50C
31/12/2021	Vr.encerramento do exercicio 2021	(diversas)	10437086		63.245,87	388.450,37C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):				1.325.204,50C	1.000.000,00	63.245,87
388.450,37C						
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
18/01/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001381	1.01.01.01.01.0001	10140113		40,00	40,00C
22/01/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001382	1.01.01.01.01.0001	10140112		100,00	140,00C
25/01/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001383	1.01.01.01.01.0001	10140111		115,00	255,00C
01/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001388	1.01.01.01.01.0001	10389370		19.271,60	
01/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001387	1.01.01.01.01.0001	10389371		9.636,00	
01/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001386	1.01.01.01.01.0001	10389372		6.829,23	
01/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001385	1.01.01.01.01.0001	10389373		7.512,00	
01/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001384	1.01.01.01.01.0001	10389374		3.446,00	46.949,83C
03/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001391	1.01.01.01.01.0001	10389367		1.782,80	
03/02/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001390	1.01.01.01.01.0001	10389368		180,00	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: RUBRICA

Pág.: 33 de 46

FLS

Folhas Contabil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01	01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado					
03/02/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001389	1.01.01.01.01.0001	10389369		1.249,00	50.161,63C
08/02/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001392	1.01.01.01.01.0001	10389366		12.840,50	63.002,13C
19/02/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001393	1.01.01.01.01.0001	10389365		40,00	63.042,13C
01/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001397	1.01.01.01.01.0001	10389407		2.089,50	
01/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001396	1.01.01.01.01.0001	10389408		2.225,85	
01/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001395	1.01.01.01.01.0001	10389409		2.041,10	
01/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001394	1.01.01.01.01.0001	10389410		7.447,93	76.846,51C
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001407	1.01.01.01.01.0001	10389397		796,45	
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001406	1.01.01.01.01.0001	10389398		1.714,50	
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001405	1.01.01.01.01.0001	10389399		1.237,55	
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001404	1.01.01.01.01.0001	10389400		4.728,84	
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001403	1.01.01.01.01.0001	10389401		1.927,50	
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001402	1.01.01.01.01.0001	10389402		1.755,30	
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001401	1.01.01.01.01.0001	10389403		1.903,50	
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001400	1.01.01.01.01.0001	10389404		1.815,30	
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001399	1.01.01.01.01.0001	10389405		1.407,50	
02/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001398	1.01.01.01.01.0001	10389406		1.171,30	95.304,25C
03/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001408	1.01.01.01.01.0001	10389396		80,00	95.384,25C
12/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001409	1.01.01.01.01.0001	10389395		200,00	95.584,25C
17/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001410	1.01.01.01.01.0001	10389394		130,00	95.714,25C
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001418	1.01.01.01.01.0001	10389386		874,51	
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001417	1.01.01.01.01.0001	10389387		1.307,46	
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001416	1.01.01.01.01.0001	10389388		1.040,00	
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001415	1.01.01.01.01.0001	10389389		2.139,75	
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001414	1.01.01.01.01.0001	10389390		591,70	
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001413	1.01.01.01.01.0001	10389391		1.519,20	
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001412	1.01.01.01.01.0001	10389392		1.086,04	
18/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001411	1.01.01.01.01.0001	10389393		1.960,50	106.233,41C
24/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001419	1.01.01.01.01.0001	10389385		1.323,30	107.556,71C
29/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001421	1.01.01.01.01.0001	10389383		1.943,50	
29/03/2021	Saidas Prestação de serviços000000000001420	1.01.01.01.01.0001	10389384		1.246,45	110.746,66C

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: Todos Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001429	1.01.01.01.01.0001	10389375		1.819,00	
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001428	1.01.01.01.01.0001	10389376		1.840,00	
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001427	1.01.01.01.01.0001	10389377		1.566,70	
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001426	1.01.01.01.01.0001	10389378		2.524,75	
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001425	1.01.01.01.01.0001	10389379		1.960,00	
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001424	1.01.01.01.01.0001	10389380		1.566,70	
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001423	1.01.01.01.01.0001	10389381		2.295,50	
30/03/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001422	1.01.01.01.01.0001	10389382		1.819,00	126.138,31C
05/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001431	1.01.01.01.01.0001	10389426		1.022,23	
05/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001430	1.01.01.01.01.0001	10389427		2.993,30	130.153,84C
09/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001432	1.01.01.01.01.0001	10389425		4.100,00	134.253,84C
14/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001434	1.01.01.01.01.0001	10389424		1.499,55	135.753,39C
15/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001440	1.01.01.01.01.0001	10389418		1.627,20	
15/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001439	1.01.01.01.01.0001	10389419		2.798,30	
15/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001438	1.01.01.01.01.0001	10389420		6.873,60	
15/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001437	1.01.01.01.01.0001	10389421		1.489,60	
15/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001436	1.01.01.01.01.0001	10389422		5.208,00	
15/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001435	1.01.01.01.01.0001	10389423		2.943,50	156.693,59C
20/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001442	1.01.01.01.01.0001	10389416		5.194,24	
20/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001441	1.01.01.01.01.0001	10389417		1.792,70	163.680,53C
22/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001443	1.01.01.01.01.0001	10389415		920,00	164.600,53C
26/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001447	1.01.01.01.01.0001	10389411		2.976,00	
26/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001446	1.01.01.01.01.0001	10389412		1.871,53	
26/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001445	1.01.01.01.01.0001	10389413		2.863,00	
26/04/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001444	1.01.01.01.01.0001	10389414		7.970,05	180.281,11C
04/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001448	1.01.01.01.01.0001	10389444		200,00	180.481,11C
05/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001451	1.01.01.01.01.0001	10389441		6.045,90	
05/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001450	1.01.01.01.01.0001	10389442		1.076,00	
05/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001449	1.01.01.01.01.0001	10389443		3.004,40	190.607,41C
07/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001457	1.01.01.01.01.0001	10389435		1.771,50	
07/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001456	1.01.01.01.01.0001	10389436		380,80	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: RUBRICAS

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
07/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001455	1.01.01.01.01.0001	10389437		4.714,80	
07/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001454	1.01.01.01.01.0001	10389438		1.299,20	
07/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001453	1.01.01.01.01.0001	10389439		1.804,80	
07/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001452	1.01.01.01.01.0001	10389440		1.565,00	202.143,51C
10/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001461	1.01.01.01.01.0001	10389431		3.102,63	
10/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001460	1.01.01.01.01.0001	10389432		2.118,00	
10/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001459	1.01.01.01.01.0001	10389433		2.107,18	
10/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001458	1.01.01.01.01.0001	10389434		3.339,34	212.810,66C
20/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001462	1.01.01.01.01.0001	10389430		2.656,03	215.466,69C
25/05/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001463	1.01.01.01.01.0001	10389429		305,00	215.771,69C
01/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001469	1.01.01.01.01.0001	10389460		2.586,60	
01/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001468	1.01.01.01.01.0001	10389461		1.270,70	
01/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001467	1.01.01.01.01.0001	10389462		1.964,80	
01/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001466	1.01.01.01.01.0001	10389463		1.371,60	
01/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001465	1.01.01.01.01.0001	10389464		1.296,80	
01/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001464	1.01.01.01.01.0001	10389465		1.781,00	226.043,19C
07/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001477	1.01.01.01.01.0001	10389454		1.186,52	
07/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001476	1.01.01.01.01.0001	10389455		2.853,10	
07/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001475	1.01.01.01.01.0001	10389456		1.921,80	
07/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001472	1.01.01.01.01.0001	10389457		2.914,55	
07/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001471	1.01.01.01.01.0001	10389458		2.414,95	
07/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001470	1.01.01.01.01.0001	10389459		1.610,80	238.944,91C
08/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001481	1.01.01.01.01.0001	10389450		1.084,00	
08/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001480	1.01.01.01.01.0001	10389451		2.080,00	
08/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001479	1.01.01.01.01.0001	10389452		1.030,40	
08/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001478	1.01.01.01.01.0001	10389453		1.048,40	244.187,71C
15/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001482	1.01.01.01.01.0001	10389449		160,00	244.347,71C
17/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001484	1.01.01.01.01.0001	10389447		1.636,00	
17/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001483	1.01.01.01.01.0001	10389448		1.321,50	247.305,21C
21/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001485	1.01.01.01.01.0001	10389446		2.197,80	249.503,01C
23/06/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001486	1.01.01.01.01.0001	10389445		1.033,70	250.536,71C

Continua..

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados:

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
05/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001487	1.01.01.01.01.0001	10389466		2.021,60	
05/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001488	1.01.01.01.01.0001	10389467		1.063,30	
05/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001489	1.01.01.01.01.0001	10389468		1.043,00	
05/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001490	1.01.01.01.01.0001	10389469		1.081,90	255.746,51C
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001491	1.01.01.01.01.0001	10389470		1.095,00	
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001492	1.01.01.01.01.0001	10389471		1.260,00	
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001493	1.01.01.01.01.0001	10389472		3.743,90	
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001494	1.01.01.01.01.0001	10389473		6.720,25	
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001495	1.01.01.01.01.0001	10389474		1.960,50	
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001496	1.01.01.01.01.0001	10389475		1.467,20	
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001497	1.01.01.01.01.0001	10389476		1.862,80	
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001498	1.01.01.01.01.0001	10389477		1.700,00	
07/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001500	1.01.01.01.01.0001	10389478		1.138,20	276.694,36C
08/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001501	1.01.01.01.01.0001	10389479		360,00	277.054,36C
21/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001502	1.01.01.01.01.0001	10389480		1.904,55	
21/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001503	1.01.01.01.01.0001	10389481		3.958,78	
21/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001504	1.01.01.01.01.0001	10389482		1.379,20	284.296,89C
22/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001507	1.01.01.01.01.0001	10389483		1.000,00	
22/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001508	1.01.01.01.01.0001	10389484		3.420,00	288.716,89C
27/07/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001509	1.01.01.01.01.0001	10389485		450,00	289.166,89C
05/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001510	1.01.01.01.01.0001	10389486		920,00	
05/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001511	1.01.01.01.01.0001	10389487		2.463,50	
05/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001512	1.01.01.01.01.0001	10389488		2.989,55	
05/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001513	1.01.01.01.01.0001	10389489		2.780,50	
05/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001514	1.01.01.01.01.0001	10389490		2.756,00	301.076,44C
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001515	1.01.01.01.01.0001	10389491		4.065,30	
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001516	1.01.01.01.01.0001	10389492		2.228,60	
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001517	1.01.01.01.01.0001	10389493		475,20	
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001518	1.01.01.01.01.0001	10389494		4.058,30	
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001519	1.01.01.01.01.0001	10389495		5.548,60	
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001520	1.01.01.01.01.0001	10389496		475,20	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: **REPRETICAS**

FLS

Folhas Contabil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
06/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001521	1.01.01.01.01.0001	10389497		160,00	318.087,64C
13/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001522	1.01.01.01.01.0001	10389498		120,00	318.207,64C
24/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001523	1.01.01.01.01.0001	10389499		70,00	318.277,64C
27/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001524	1.01.01.01.01.0001	10389500		1.840,32	
27/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001525	1.01.01.01.01.0001	10389501		1.319,04	
27/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001526	1.01.01.01.01.0001	10389502		2.345,22	
27/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001527	1.01.01.01.01.0001	10389503		2.620,00	326.402,22C
30/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001528	1.01.01.01.01.0001	10389504		204,00	
30/08/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001529	1.01.01.01.01.0001	10389505		120,00	326.726,22C
01/09/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001530	1.01.01.01.01.0001	10389506		1.603,68	328.329,90C
02/09/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001533	1.01.01.01.01.0001	10389507		5.638,00	
02/09/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001534	1.01.01.01.01.0001	10389508		1.632,00	
02/09/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001538	1.01.01.01.01.0001	10389509		7.027,20	
02/09/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001539	1.01.01.01.01.0001	10389510		6.601,60	349.228,70C
08/09/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001540	1.01.01.01.01.0001	10389511		2.011,50	
08/09/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001541	1.01.01.01.01.0001	10389512		1.012,00	
08/09/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001542	1.01.01.01.01.0001	10389513		3.036,20	
08/09/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001543	1.01.01.01.01.0001	10389514		4.666,00	
08/09/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001544	1.01.01.01.01.0001	10389515		1.396,00	361.350,40C
17/09/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001545	1.01.01.01.01.0001	10389516		100,00	
17/09/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001546	1.01.01.01.01.0001	10389517		2.610,22	364.060,62C
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001547	1.01.01.01.01.0001	10389518		2.416,00	
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001548	1.01.01.01.01.0001	10389519		1.833,36	
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001549	1.01.01.01.01.0001	10389520		2.954,65	
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001550	1.01.01.01.01.0001	10389521		1.772,45	
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001551	1.01.01.01.01.0001	10389522		1.054,00	
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001552	1.01.01.01.01.0001	10389523		2.168,00	
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001553	1.01.01.01.01.0001	10389524		2.397,55	
04/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001554	1.01.01.01.01.0001	10389525		2.821,00	381.477,63C
06/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001555	1.01.01.01.01.0001	10389526		1.522,40	
06/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001556	1.01.01.01.01.0001	10389527		2.003,50	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~Impostos~~

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
06/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001557	1.01.01.01.01.0001	10389528		2.063,30	
06/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001558	1.01.01.01.01.0001	10389529		2.097,80	389.164,63C
19/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001559	1.01.01.01.01.0001	10389530		2.525,60	
19/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001560	1.01.01.01.01.0001	10389531		1.553,46	393.243,69C
26/10/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001561	1.01.01.01.01.0001	10389532		308,00	393.551,69C
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001562	1.01.01.01.01.0001	10389841		1.976,25	
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001563	1.01.01.01.01.0001	10389842		1.580,00	
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001564	1.01.01.01.01.0001	10389843		1.814,00	
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001565	1.01.01.01.01.0001	10389844		1.988,00	
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001566	1.01.01.01.01.0001	10389845		1.133,60	
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001567	1.01.01.01.01.0001	10389846		1.521,70	
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001568	1.01.01.01.01.0001	10389847		1.081,70	
01/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001569	1.01.01.01.01.0001	10389848		1.932,36	406.579,30C
03/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001570	1.01.01.01.01.0001	10389849		1.010,00	
03/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001571	1.01.01.01.01.0001	10389850		1.090,80	408.680,10C
05/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001572	1.01.01.01.01.0001	10389851		1.699,27	
05/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001573	1.01.01.01.01.0001	10389852		1.132,80	
05/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001574	1.01.01.01.01.0001	10389853		1.751,16	
05/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001577	1.01.01.01.01.0001	10389854		1.724,55	
05/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001578	1.01.01.01.01.0001	10389855		1.756,02	416.743,90C
09/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001579	1.01.01.01.01.0001	10389856		2.848,25	
09/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001580	1.01.01.01.01.0001	10389857		1.992,50	420.594,65C
18/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001581	1.01.01.01.01.0001	10389858		1.329,40	421.924,05C
22/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001585	1.01.01.01.01.0001	10389859		1.360,00	
22/11/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001586	1.01.01.01.01.0001	10389860		534,40	423.818,45C
02/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001587	1.01.01.01.01.0001	10389862		1.800,00	425.618,45C
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001588	1.01.01.01.01.0001	10389863		1.333,70	
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001589	1.01.01.01.01.0001	10389864		1.740,35	
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001590	1.01.01.01.01.0001	10389865		1.811,75	
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001591	1.01.01.01.01.0001	10389866		1.117,50	
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001592	1.01.01.01.01.0001	10389867		1.200,00	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: RUBRICAS

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado							
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001593	1.01.01.01	01.0001 10389868		1.021,40		
06/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001594	1.01.01.01	01.0001 10389869		1.609,00	435.452,15C	
08/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001605	1.01.01.01	01.0001 10389879		1.203,80	436.655,95C	
09/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001606	1.01.01.01	01.0001 10389880		1.932,50		
09/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001607	1.01.01.01	01.0001 10389881		1.169,40		
09/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001608	1.01.01.01	01.0001 10389882		1.844,00		
09/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001609	1.01.01.01	01.0001 10389883		1.643,10		
09/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001610	1.01.01.01	01.0001 10389884		408,00	443.652,95C	
21/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001595	1.01.01.01	01.0001 10389870		4.400,00	448.052,95C	
23/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001596	1.01.01.01	01.0001 10389871		4.584,70		
23/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001597	1.01.01.01	01.0001 10389872		1.102,28		
23/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001598	1.01.01.01	01.0001 10389873		1.410,08		
23/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001599	1.01.01.01	01.0001 10389874		1.059,02	456.209,03C	
24/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001600	1.01.01.01	01.0001 10389875		198,00	456.407,03C	
29/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001601	1.01.01.01	01.0001 10389876		1.971,94		
29/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001602	1.01.01.01	01.0001 10389877		1.141,48		
29/12/2021	Saidas Prestação de serviços0000000000001603	1.01.01.01	01.0001 10389878		1.391,32	460.911,77C	
31/12/2021	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	460.911,77		0,00	
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	460.911,77	460.911,77	0,00
Conta: 3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços							
*** SALDO ANTERIOR ***							
01/12/2021	Vr.encerramento do exercício 2021	1.01.15.01	01.0001 10435041	161.961,08		0,00	
31/12/2021	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086		161.961,08	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	161.961,08	161.961,08	0,00
Conta: 3.01.01.03.06.0012 - FGTS							
*** SALDO ANTERIOR ***							
31/01/2021	Vr. FGTS01/2021	2.01.01.03.01	0002 10428128	352,00			
31/01/2021	Vr. FGTS01/2021	2.01.01.03.01	0002 10428129	88,00		440,00D	
28/02/2021	Vr. FGTS02/2021	2.01.01.03.01	0002 9661463	352,00			
28/02/2021	Vr. FGTS02/2021	2.01.01.03.01	0002 9661464	88,00		880,00D	
31/03/2021	Vr. FGTS03/2021	2.01.01.03.01	0002 8988515	352,00			
31/03/2021	Vr. FGTS03/2021	2.01.01.03.01	0002 8988516	88,00		1.320,00D	
30/04/2021	Vr. FGTS04/2021	2.01.01.03.01	0002 9709926	384,26			
30/04/2021	Vr. FGTS04/2021	2.01.01.03.01	0002 9709927	88,00			
30/04/2021	Vr.FGTS ref:04/2021	2.01.01.03.01	0002 9709929	23,46		1.815,72D	
31/05/2021	Vr. FGTS05/2021	2.01.01.03.01	0002 9710025	176,00			
31/05/2021	Vr. FGTS05/2021	2.01.01.03.01	0002 9710026	88,00			
31/05/2021	Vr.FGTS ref:05/2021	2.01.01.03.01	0002 9710028	325,60		2.405,32D	
30/06/2021	Vr. FGTS06/2021	2.01.01.03.01	0002 9710077	176,00			
30/06/2021	Vr. FGTS06/2021	2.01.01.03.01	0002 9710078	88,00			
30/06/2021	Vr.FGTS ref:06/2021	2.01.01.03.01	0002 9710080	352,00		3.021,32D	
31/07/2021	Vr. FGTS07/2021	2.01.01.03.01	0002 9710089	176,00			
31/07/2021	Vr. FGTS07/2021	2.01.01.03.01	0002 9710090	88,00			

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: 0001

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 3.01.01.03.06.0012 - FGTS							
31/07/2021	Vr.FGTS ref:07/2021	2.01.01.03.01.0002	9710092	352,00		3.637,32D	
31/08/2021	Vr. FGTS08/2021	2.01.01.03.01.0002	9710108	269,84			
31/08/2021	Vr. FGTS08/2021	2.01.01.03.01.0002	9710109	23,46			
31/08/2021	Vr. FGTS08/2021	2.01.01.03.01.0002	9710110	88,00			
31/08/2021	Vr.FGTS ref:08/2021	2.01.01.03.01.0002	9710112	352,00		4.370,62D	
30/09/2021	Vr. FGTS09/2021	2.01.01.03.01.0002	9742765	528,00			
30/09/2021	Vr. FGTS09/2021	2.01.01.03.01.0002	9742766	88,00			
30/09/2021	Vr. FGTS09/2021	2.01.01.03.01.0002	9742767	88,00			
30/09/2021	Vr.FGTS ref:09/2021	2.01.01.03.01.0002	9742769	352,00		5.426,62D	
31/10/2021	Vr. FGTS10/2021	2.01.01.03.01.0002	10019231	352,00			
31/10/2021	Vr. FGTS10/2021	2.01.01.03.01.0002	10019232	88,00			
31/10/2021	Vr.FGTS ref:10/2021	2.01.01.03.01.0002	10019290	227,33			
31/10/2021	Vr. FGTS10/2021	2.01.01.03.01.0002	10019306	227,33			
31/10/2021	Vr.FGTS ref:10/2021	2.01.01.03.01.0002	10019314	132,00			
31/10/2021	Vr. FGTS10/2021	2.01.01.03.01.0002	10431435	227,33			
31/10/2021	Vr. FGTS10/2021	2.01.01.03.01.0002	10431440	227,33			
31/10/2021	Vr.FGTS ref:10/2021	2.01.01.03.01.0002	10431452	227,33			
31/10/2021	Vr.FGTS ref:10/2021	2.01.01.03.01.0002	10431461	227,33		7.362,60D	
18/11/2021	Vr. FGTS11/2021	2.01.01.03.01.0002	10429562	234,65		7.597,25D	
30/11/2021	Vr. FGTS11/2021	2.01.01.03.01.0002	10060652	313,86			
30/11/2021	Vr. FGTS11/2021	2.01.01.03.01.0002	10060653	88,00			
30/11/2021	Vr. FGTS11/2021	2.01.01.03.01.0002	10429530	117,32			
30/11/2021	Vr. FGTS11/2021	2.01.01.03.01.0002	10429531	29,33		8.145,76D	
19/12/2021	Vr. FGTS12/2021	2.01.01.03.01.0002	10194076	117,32		8.263,08D	
20/12/2021	Vr. FGTS12/2021	2.01.01.03.01.0002	10140504	117,32			
20/12/2021	Vr. FGTS12/2021	2.01.01.03.01.0002	10140505	29,33		8.409,73D	
31/12/2021	Vr. FGTS12/2021	2.01.01.03.01.0002	10194068	266,93			
31/12/2021	Vr. FGTS12/2021	2.01.01.03.01.0002	10194069	88,00			
31/12/2021	Vr.encerramento do exercicio 2021	(diversas)	10437086		8.764,66	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0012 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	8.764,66	8.764,66	0,00
Conta: 3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações							
*** SALDO ANTERIOR ***							
						0,00	
31/01/2021	Vr. Bruto da Folha01/2021	2.01.01.03.01.0010	10428124	4.400,00			
31/01/2021	Vr. Bruto da Folha01/2021	2.01.01.03.01.0010	10428125	1.100,00		5.500,00D	
28/02/2021	Vr. Bruto da Folha02/2021	2.01.01.03.01.0010	9661459	4.400,00			
28/02/2021	Vr. Bruto da Folha02/2021	2.01.01.03.01.0010	9661460	1.100,00		11.000,00D	
31/03/2021	Vr. Bruto da Folha03/2021	2.01.01.03.01.0010	8988511	4.400,00			
31/03/2021	Vr. Bruto da Folha03/2021	2.01.01.03.01.0010	8988512	1.100,00		16.500,00D	
30/04/2021	Vr. Bruto da Folha04/2021	2.01.01.03.01.0010	9709922	4.803,34			
30/04/2021	Vr. Bruto da Folha04/2021	2.01.01.03.01.0010	9709923	1.100,00			
30/04/2021	Vr Salarios ref?04/2021	2.01.01.03.01.0010	9709928	293,34		22.696,68D	
31/05/2021	Vr. Bruto da Folha05/2021	2.01.01.03.01.0010	9710021	2.200,00			
31/05/2021	Vr. Bruto da Folha05/2021	2.01.01.03.01.0010	9710022	1.100,00			
31/05/2021	Vr Salarios ref?05/2021	2.01.01.03.01.0010	9710027	4.070,00		30.066,68D	
30/06/2021	Vr. Bruto da Folha06/2021	2.01.01.03.01.0010	9710073	2.200,00			
30/06/2021	Vr. Bruto da Folha06/2021	2.01.01.03.01.0010	9710074	1.100,00			
30/06/2021	Vr Salarios ref?06/2021	2.01.01.03.01.0010	9710079	4.400,00		37.766,68D	
31/07/2021	Vr. Bruto da Folha07/2021	2.01.01.03.01.0010	9710085	2.200,00			
31/07/2021	Vr. Bruto da Folha07/2021	2.01.01.03.01.0010	9710086	1.100,00			
31/07/2021	Vr Salarios ref?07/2021	2.01.01.03.01.0010	9710091	4.400,00		45.466,68D	
31/08/2021	Vr. Bruto da Folha08/2021	2.01.01.03.01.0010	9710103	3.373,32			
31/08/2021	Vr. Bruto da Folha08/2021	2.01.01.03.01.0010	9710104	293,33			
31/08/2021	Vr. Bruto da Folha08/2021	2.01.01.03.01.0010	9710105	1.100,00			
31/08/2021	Vr Salarios ref?08/2021	2.01.01.03.01.0010	9710111	4.400,00		54.633,33D	
30/09/2021	Vr. Bruto da Folha09/2021	2.01.01.03.01.0010	9742760	6.600,00			
30/09/2021	Vr. Bruto da Folha09/2021	2.01.01.03.01.0010	9742761	1.100,00			
30/09/2021	Vr. Bruto da Folha09/2021	2.01.01.03.01.0010	9742762	1.100,00			
30/09/2021	Vr Salarios ref?09/2021	2.01.01.03.01.0010	9742768	4.400,00		67.833,33D	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~Industria~~

Data	Histórico	Contrapart	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações							
31/10/2021	Vr. Bruto da Folha10/2021	2.01.01.03	01.0010 10019227	4.400,00			
31/10/2021	Vr. Bruto da Folha10/2021	2.01.01.03	01.0010 10019228	1.100,00		73.333,33D	
30/11/2021	Vr. Bruto da Folha11/2021	2.01.01.03	01.0010 10060648	3.923,33			
30/11/2021	Vr. Bruto da Folha11/2021	2.01.01.03	01.0010 10060649	1.100,00		78.356,66D	
31/12/2021	Vr. Bruto da Folha12/2021	2.01.01.03	01.0010 10194064	3.336,67			
31/12/2021	Vr. Bruto da Folha12/2021	2.01.01.03	01.0010 10194065	1.100,00			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086		82.793,33	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0040 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	82.793,33	82.793,33	0,00
Conta: 3.01.01.03.06.0041 - Férias							
*** SALDO ANTERIOR ***							
18/11/2021	Vr. Bruto das FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA11/2021	2.01.01.03	01.0014 10429559	2.933,34		2.933,34D	
19/12/2021	Vr. Bruto das FériasCLEOMENES ARAUJO SANTANA12/2021	2.01.01.03	01.0014 10194073	1.466,67		4.400,01D	
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086		4.400,01	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0041 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	4.400,01	4.400,01	0,00
Conta: 3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário							
*** SALDO ANTERIOR ***							
20/12/2021	Vr. Bruto 13º12/2021	2.01.01.03	01.0013 10140500	2.933,32			
20/12/2021	Vr. Bruto 13º 12/2021	2.01.01.03	01.0013 10140501	733,33		3.666,65D	
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086		3.666,65	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0042 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	3.666,65	3.666,65	0,00
Conta: 3.01.01.03.06.0047 - Indenizações Trabalhistas							
*** SALDO ANTERIOR ***							
31/10/2021	Vr de rescisão ref ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS	2.01.01.03	01.0015 10019289	3.697,23			
31/10/2021	Vr. Bruto de RescisãoRICHARDSON LIMA SANTANA10/2021	2.01.01.03	01.0015 10019303	3.697,23			
31/10/2021	Vr de rescisão ref MATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO	2.01.01.03	01.0015 10019313	2.383,33			
31/10/2021	Vr. Bruto de RescisãoMAURA MYLENA FERREIRA BARROS DE MELO10/2021	2.01.01.03	01.0015 10431432	4.797,23			
31/10/2021	Vr. Bruto Rescisão LUCAS LEAL REBELLO DE OLIVEIRA10/2021	2.01.01.03	01.0015 10431437	4.797,23			
31/10/2021	Vr de rescisão ref CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA	2.01.01.03	01.0015 10431451	4.797,23			
31/10/2021	Vr de rescisão ref YASMIN SILVA DE SOUSA	2.01.01.03	01.0015 10431460	4.797,23		28.966,71D	
02/11/2021	Pg FGTS rescisório ANA BEATRIZ	1.01.01.01	01.0001 10429555	272,55			
02/11/2021	Pg fgts rescisório CAROLINE LEAL Pg multa rescisória 10/2021CAROLINE LEAL	1.01.01.01	01.0001 10429558	267,80			
02/11/2021	Pg fgts resisório 10/2021 LUCAS LEAL	1.01.01.01	01.0001 10429564	267,80			
02/11/2021	Pg fgts rescisório 10/2021MAURA MYLENA	1.01.01.01	01.0001 10429618	268,98			
02/11/2021	Pg fgts rescisório 10/2021 RICHARDSON LIMA	1.01.01.01	01.0001 10429619	279,67			
02/11/2021	Pg fgts rescisório 10/2021 YASMIN SILVA	1.01.01.01	01.0001 10429623	272,55			
02/11/2021	Pg fgts rescisório 10/2021 MATHEU RUA	1.01.01.01	01.0001 10430002	218,24		30.814,30D	
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086		30.814,30	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0047 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	30.814,30	30.814,30	0,00
Conta: 3.01.01.03.06.0050 - Fretes							
*** SALDO ANTERIOR ***							
04/02/2021	Pg. frete ref. 545663	1.01.01.01	01.0001 9484154	136,00		136,00D	
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086		136,00	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0050 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	136,00	136,00	0,00
Conta: 3.01.01.04.01.0004 - Maquinas e Equipamentos							
*** SALDO ANTERIOR ***							
31/12/2021	Vr. depreciação ref. 2021	1.07.04.21	01.0003 10435048	11.489,38			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086		11.489,38	0,00	

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~Empreiteira~~

Data	Histórico	Contrapart	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.04.01.0004 - Maquinas e Equipamentos						
Resumo da conta 3.01.01.04.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	11.489,38	11.489,38
Conta: 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
*** SALDO ANTERIOR ***						
						0,00
08/01/2021	Pg.alugueis ref. 01/2021	1.01.01.01	01.0001 9661515	1.000,00		1.000,00D
08/02/2021	Pg.alugueis ref. 02/2021	1.01.01.01	01.0001 9661518	1.000,00		2.000,00D
08/03/2021	Pg.alugueis ref. 03/2020	1.01.01.01	01.0001 9482015	1.000,00		3.000,00D
09/04/2021	Pg.alugueis ref. 04/2021	1.01.01.01	01.0001 9661523	1.000,00		4.000,00D
10/05/2021	Pg.alugueis ref. 05/2021	1.01.01.01	01.0001 9661525	1.000,00		5.000,00D
11/06/2021	Pg.alugueis ref. 06/2021	1.01.01.01	01.0001 9661526	1.000,00		6.000,00D
09/07/2021	Pg.alugueis ref. 07/2021	1.01.01.01	01.0001 9661527	1.000,00		7.000,00D
10/08/2021	Pg.alugueis ref. 08/2021	1.01.01.01	01.0001 9661529	1.000,00		8.000,00D
05/09/2021	Pg.alugueis ref. 09/2021	1.01.01.01	01.0001 10142182	1.000,00		9.000,00D
05/10/2021	Pg.alugueis ref. 10/2021	1.01.01.01	01.0001 10142184	1.000,00		10.000,00D
08/11/2021	Pg.alugueis ref. 11/2021	1.01.01.01	01.0001 10142186	1.000,00		11.000,00D
06/12/2021	Pg.alugueis ref. 12/2021	1.01.01.01	01.0001 10142185	1.000,00		12.000,00D
31/12/2021	Vr.encerramento do exercicio 2021	(diversas)	10437086		12.000,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0024 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	12.000,00	12.000,00
Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
*** SALDO ANTERIOR ***						
						0,00
19/02/2021	Pg.consumo de energia ref. 02/2021	1.01.01.01	01.0001 9481886	284,79		284,79D
25/03/2021	Pg.consumo de energia ref. 03/2021	1.01.01.01	01.0001 9481883	297,70		582,49D
22/04/2021	Pg.consumo de energia ref. 04/2021	1.01.01.01	01.0001 9484060	274,79		857,28D
19/05/2021	Pg.consumo de energia ref. 05/2021	1.01.01.01	01.0001 9661537	299,52		1.156,80D
17/06/2021	Pg.consumo de energia ref. 06/2021	1.01.01.01	01.0001 9661539	360,88		1.517,68D
13/07/2021	Pg.consumo de energia ref. 07/2021	1.01.01.01	01.0001 9661540	345,52		1.863,20D
20/08/2021	Pg.consumo de energia ref. 08/2021	1.01.01.01	01.0001 9665996	388,45		2.251,65D
31/12/2021	Vr.encerramento do exercicio 2021	(diversas)	10437086		2.251,65	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0048 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	2.251,65	2.251,65
Conta: 3.01.01.07.01.0049 - Água						
*** SALDO ANTERIOR ***						
						0,00
21/01/2021	Pg Agua Ref: 01/2021	1.01.01.01	01.0001 9481999	77,09		77,09D
15/03/2021	Pg Agua Ref: 02/2021	1.01.01.01	01.0001 9482002	84,01		161,10D
20/05/2021	Pg Agua Ref: 05/2021	1.01.01.01	01.0001 9674868	79,12		240,22D
13/07/2021	Pg Agua Ref: 06/2021	1.01.01.01	01.0001 9675473	79,01		319,23D
10/08/2021	Pg Agua Ref: 07/2021	1.01.01.01	01.0001 9676993	77,09		396,32D
20/09/2021	Pg Agua Ref: 08/2021	1.01.01.01	01.0001 10142201	79,02		475,34D
28/09/2021	Pg Agua Ref: 09/2021	1.01.01.01	01.0001 10142203	79,01		554,35D
12/11/2021	Pg Agua Ref: 10/2021	1.01.01.01	01.0001 10142202	79,02		633,37D
31/12/2021	Vr.encerramento do exercicio 2021	(diversas)	10437086		633,37	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0049 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	633,37	633,37
Conta: 3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
*** SALDO ANTERIOR ***						
						0,00
15/01/2021	Pg.consumo telefone ref. 01/2021 TIM	1.01.01.01	01.0001 9481951	106,05		106,05D
25/01/2021	Pg.consumo telefone ref. 12/2020 OI	1.01.01.01	01.0001 9481903	163,21		269,26D
02/02/2021	Pg.consumo telefone ref. 01/2021	1.01.01.01	01.0001 9481901	163,80		
02/02/2021	Pg.consumo telefone ref. 01/2021 OI	1.01.01.01	01.0001 10142208	163,80		596,86D
17/02/2021	Pg.consumo telefone ref. 02/2021 TIM	1.01.01.01	01.0001 9481954	107,85		704,71D
15/03/2021	Pg.consumo telefone ref. 03/2021 TIM	1.01.01.01	01.0001 9481950	88,63		793,34D
25/03/2021	Pg.consumo telefone ref. 02/2021 OI	1.01.01.01	01.0001 9481898	170,03		
25/03/2021	Pg.consumo telefone ref. 03/2021 OI	1.01.01.01	01.0001 9484062	156,15		1.119,52D
14/04/2021	Pg.consumo telefone ref. 04/2021	1.01.01.01	01.0001 9484061	110,00		
14/04/2021	Pg.consumo telefone ref. 04/2021 TIM	1.01.01.01	01.0001 9664618	110,09		1.339,61D
17/05/2021	Pg.consumo telefone ref. 05/2021 TIM	1.01.01.01	01.0001 9662494	104,98		1.444,59D
19/05/2021	Pg.consumo telefone ref. 04/2021 OI	1.01.01.01	01.0001 9661550	161,97		1.606,56D
16/06/2021	Pg.consumo telefone ref. 05/2021 OI	1.01.01.01	01.0001 9661566	117,52		
16/06/2021	Pg.consumo telefone ref. 06/2021 TIM	1.01.01.01	01.0001 9662907	110,14		1.834,22D

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: RUBRICAs

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 3.01.01.07.01.0050 - Telefones							
28/07/2021	Pg.consumo telefone ref. 07/2021 OI	1.01.01.01	01.0001 9661556	160,19			
28/07/2021	Pg.consumo telefone ref. 06/2021 OI	1.01.01.01	01.0001 9661558	161,82		2.156,23D	
01/09/2021	Pg.consumo telefone ref. 08/2021 OI	1.01.01.01	01.0001 10142200	231,58		2.387,81D	
18/09/2021	Pg.consumo telefone ref. 09/2021 TIM	1.01.01.01	01.0001 10142207	106,02		2.493,83D	
18/10/2021	Pg.consumo telefone ref. 10/2021 TIM	1.01.01.01	01.0001 10142205	107,95		2.601,78D	
19/10/2021	Pg.consumo telefone ref. 09/2021 OI	1.01.01.01	01.0001 10142198	128,40		2.730,18D	
05/11/2021	Pg.consumo telefone ref. 10/2021 OI	1.01.01.01	01.0001 10142197	140,97		2.871,15D	
08/12/2021	Pg.consumo telefone ref. 11/2021 -OI	1.01.01.01	01.0001 10232449	146,36		3.017,51D	
31/12/2021	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086		3.017,51	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0050 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	3.017,51	3.017,51	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores							
*** SALDO ANTERIOR ***							
31/01/2021	Vr. Ref.01/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 10428130	1.100,00		1.100,00D	
28/02/2021	Vr. Ref.02/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 9661465	1.100,00		2.200,00D	
31/03/2021	Vr. Ref.03/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 8988517	1.100,00		3.300,00D	
30/04/2021	Vr. Ref.04/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 9709930	1.100,00		4.400,00D	
31/05/2021	Vr. Ref.05/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 9710029	1.100,00		5.500,00D	
30/06/2021	Vr. Ref.06/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 9710081	1.100,00		6.600,00D	
31/07/2021	Vr. Ref.07/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 9710093	1.100,00		7.700,00D	
31/08/2021	Vr. Ref.08/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 9710113	1.100,00		8.800,00D	
30/09/2021	Vr. Ref.09/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 9742770	1.100,00		9.900,00D	
31/10/2021	Vr. Ref.10/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 10019233	1.100,00		11.000,00D	
30/11/2021	Vr. Ref.11/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 10060654	1.100,00		12.100,00D	
31/12/2021	Vr. Ref.12/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17	01.0007 10194070	1.100,00			
31/12/2021	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086		13.200,00	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0055 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente							
*** SALDO ANTERIOR ***							
07/01/2021	Pg.material de expediente	1.01.01.01	01.0001 9484156	470,00		470,00D	
19/01/2021	Pg.material de expediente Revelador Redi Mat5, Ventosa Sanfona GTO 01/2021	1.01.01.01	01.0001 9482023	745,00		1.215,00D	
29/01/2021	Pg.material de expediente	1.01.01.01	01.0001 9484155	700,00		1.915,00D	
02/07/2021	Pg.material de expediente	1.01.01.01	01.0001 10142394	70,00		1.985,00D	
12/07/2021	Pg.material de expediente	1.01.01.01	01.0001 9676997	160,00		2.145,00D	
31/12/2021	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086		2.145,00	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0066 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos							
*** SALDO ANTERIOR ***							
26/01/2021	Pg.taxa ref. 01/2021	1.01.01.01	01.0001 9482021	164,00		164,00D	
02/03/2021	Pg.taxa ref. 03/2021	1.01.01.01	01.0001 9482017	53,00			
02/03/2021	Pg.taxa ref. 03/2021	1.01.01.01	01.0001 9482018	61,00		278,00D	
14/06/2021	Pg.taxa ref. Certidão de Falencia	1.01.01.01	01.0001 9676999	51,12		329,12D	
06/08/2021	Pg.taxa ref. Certidão	1.01.01.01	01.0001 10142391	51,12		380,24D	
24/08/2021	Pg.taxa ref. Certidao Juema	1.01.01.01	01.0001 9678693	53,00			
24/08/2021	Pg.taxa ref. Certidão Jucema	1.01.01.01	01.0001 9678694	61,00			
24/08/2021	Pg.taxa ref.	1.01.01.01	01.0001 10142392	53,00			
24/08/2021	Pg.taxa ref.	1.01.01.01	01.0001 10142393	61,00		608,24D	

Continua..

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: ~~00000000~~

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
31/12/2021	Vr.encerramento do exercicio 2021	(diversas)	10437086		608,24	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0067 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	608,24	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0072 - Internet						
*** SALDO ANTERIOR ***						
05/01/2021	Pg.internet ref. 12/2020	1.01.01.01	01.0001 8858448	200,00		200,00D
08/01/2021	Pg.internet ref. 01/2021	1.01.01.01	01.0001 10142390	200,00		400,00D
25/02/2021	Pg.internet ref. 02/2021	1.01.01.01	01.0001 9482027	200,00		600,00D
25/03/2021	Pg.internet ref. 03/2021	1.01.01.01	01.0001 9482026	200,00		800,00D
20/04/2021	Pg.internet ref. 04/2021	1.01.01.01	01.0001 9661541	200,00		1.000,00D
20/05/2021	Pg.internet ref. 05/2021	1.01.01.01	01.0001 9661542	200,00		1.200,00D
21/06/2021	Pg.internet ref. 06/2021	1.01.01.01	01.0001 9661543	200,00		1.400,00D
21/07/2021	Pg.internet ref. 07/2021	1.01.01.01	01.0001 9661545	200,00		1.600,00D
25/08/2021	Pg.internet ref. 08/2021	1.01.01.01	01.0001 10142385	200,00		1.800,00D
25/09/2021	Pg.internet ref. 09/2021	1.01.01.01	01.0001 10142386	200,00		2.000,00D
25/10/2021	Pg.internet ref. 10/2021	1.01.01.01	01.0001 10142387	200,00		2.200,00D
25/11/2021	Pg.internet ref. 11/2021	1.01.01.01	01.0001 10142388	200,00		2.400,00D
25/12/2021	Pg.internet ref. 12/2021	1.01.01.01	01.0001 10142389	200,00		2.600,00D
31/12/2021	Vr.encerramento do exercicio 2021	(diversas)	10437086		2.600,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0072 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	2.600,00	0,00
Conta: 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
*** SALDO ANTERIOR ***						
31/01/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 01/2021	2.01.01.03	03.0001 9677568	264,01		264,01D
31/03/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 03/2021	2.01.01.03	03.0001 9677570	303,08		567,09D
30/04/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 04/2021	2.01.01.03	03.0001 9482742	224,54		791,63D
31/05/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 05/2021	2.01.01.03	03.0001 9677573	417,63		1.209,26D
30/06/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 06/2021	2.01.01.03	03.0001 9677575	239,52		1.448,78D
31/07/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 07/2021	2.01.01.03	03.0001 9677579	292,18		1.740,96D
31/08/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 08/2021	2.01.01.03	03.0001 10142538	400,47		2.141,43D
30/09/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 09/2021	2.01.01.03	03.0001 10142539	305,26		2.446,69D
31/10/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 10/2021	2.01.01.03	03.0001 10392585	202,12		2.648,81D
30/11/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 11/2021	2.01.01.03	03.0001 10392586	361,03		3.009,84D
31/12/2021	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 12/2021	2.01.01.03	03.0001 10392588	233,35		
31/12/2021	Vr.encerramento do exercicio 2021	(diversas)	10437086		3.243,19	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	3.243,19	0,00
Conta: 3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional						
*** SALDO ANTERIOR ***						
31/01/2021	Vr.simples ref. 01/2021	2.01.01.03	03.0010 9661487	20,99		20,99D
28/02/2021	Vr.simples ref. 02/2021	2.01.01.03	03.0010 10392630	3.358,76		3.379,75D
31/03/2021	Vr.simples ref. 03/2021	2.01.01.03	03.0010 10392631	3.573,17		6.952,92D
30/04/2021	Vr.simples ref. 04/2021	2.01.01.03	03.0010 9484058	3.221,45		10.174,37D
31/05/2021	Vr.simples ref. 05/2021	2.01.01.03	03.0010 9661495	2.205,63		12.380,00D
30/06/2021	Vr.simples ref. 06/2021	2.01.01.03	03.0010 9661500	3.221,54		15.601,54D
31/07/2021	Vr.simples ref. 07/2021	2.01.01.03	03.0010 9676995	3.614,59		19.216,13D
31/08/2021	Vr.simples ref. 08/2021	2.01.01.03	03.0010 10142214	2.460,97		21.677,10D
30/09/2021	Vr.simples ref. 09/2021	2.01.01.03	03.0010 10142213	2.737,20		24.414,30D
31/10/2021	Vr.simples ref. 10/2021	2.01.01.03	03.0010 10142209	1.915,62		26.329,92D
30/11/2021	Vr.simples ref. 11/2021	2.01.01.03	03.0010 10392627	1.967,29		28.297,21D
31/12/2021	Vr.simples ref. 12/2021	2.01.01.03	03.0010 10392629	2.957,38		
31/12/2021	Vr.encerramento do exercicio 2021	(diversas)	10437086		31.254,59	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0012 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	31.254,59	0,00
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
*** SALDO ANTERIOR ***						
25/03/2021	Juros Empréstimo Banco do Brasil	1.01.01.01	01.0001 10142366	2.197,38		2.197,38D
14/06/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 1/36	2.01.01.07	07.0002 10142314	971,11		3.168,49D
27/06/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 1/36	2.01.01.07	07.0001 9681050	1.271,05		4.439,54D
14/07/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 2/36	2.01.01.07	07.0002 10142321	971,11		5.410,65D

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO EIRELI - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO EIRELI; Centro(s) de Resultados: 01

Data	Histórico	Contrapartida	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos							
20/07/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 2/36	2.01.01.07.07.0001	10142223	1.271,05		6.681,70D	
16/08/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 3/36	2.01.01.07.07.0002	10142322	971,11		7.652,81D	
20/08/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 3/36	2.01.01.07.07.0001	10142224	1.271,05		8.923,86D	
14/09/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 4/36	2.01.01.07.07.0002	10142323	971,11		9.894,97D	
22/09/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 4/36	2.01.01.07.07.0001	10142225	1.271,05		11.166,02D	
14/10/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 5/36	2.01.01.07.07.0002	10142324	971,11		12.137,13D	
19/10/2021	Pg.FGTS ref. 09/2021	1.01.01.01.01.0001	10142397	58,08		12.195,21D	
20/10/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 5/36	2.01.01.07.07.0001	10142226	1.271,05		13.466,26D	
16/11/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 6/36	2.01.01.07.07.0002	10142325	971,11		14.437,37D	
21/11/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 6/36	2.01.01.07.07.0001	10142231	1.271,05		15.708,42D	
14/12/2021	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 7/36	2.01.01.07.07.0002	10142326	971,11		16.679,53D	
20/12/2021	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 7/36	2.01.01.07.07.0001	10142228	1.271,05		17.950,58D	
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086		17.950,58	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	17.950,58	17.950,58	0,00
Conta: 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
*** SALDO ANTERIOR ***							
27/05/2021	Despesas Bancárias	(diversas)	10142295	4.736,36		4.736,36D	
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086		4.736,36	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	4.736,36	4.736,36	0,00
Conta: 6.01.01.03.01.0005 - Resultado Líquido do Exercício							
*** SALDO ANTERIOR ***							
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086		460.911,77	0,00	
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	161.961,08			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	8.764,66			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	82.793,33			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	4.400,01			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	3.666,65			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	30.814,30			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	136,00			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	11.489,38			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	12.000,00			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	2.251,65			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	633,37			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	3.017,51			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	13.200,00			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	2.145,00			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	608,24			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	2.600,00			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	3.243,19			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	31.254,59			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	17.950,58			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	4.736,36			
31/12/2021	Vr. encerramento do exercício 2021	(diversas)	10437086	63.245,87		0,00	
Resumo da conta 6.01.01.03.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	460.911,77	460.911,77	0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 46 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 46 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Razão nº 012, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma M B DE SOUSA NETO EIRELI, estabelecida no(a) RUA MANECO REGO, nº 1129, bairro CENTRO, CEP 65725-000, cidade Pedreiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.014.706/0001-75 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600156882 por despacho de 24/01/1996.

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2021

Manoel Belmiro de Sousa Neto
CPF: 508.545.003-59
Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora
CRC-6221 MA





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 12205920442 em 10/05/2022, protocolo 220571716. 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 da Empresa	
Nome Empresarial:	M B DE SOUSA NETO EIRELI
Número de Registro:	21600156882
CNPJ:	01014706000175
Município:	Pedreiras

Identificação do Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA	MA6221
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	

[assinatura]

JUCEMA

CERTIFI CO A AUTENTI CAÇÃO EM 10/ 05/ 2022 17: 47 SOB Nº 20220571716.
PROTOCOLO 220571716 DE 07/ 05/ 2022. CÓDIGO DE VERIFI CAÇÃO
12205920442. Nº RE. 21600156882.
M B DE SOUSA NETO EI RELI

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTI CAÇÃO
SÃO LUÍ S. 10/ 05/ 2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE 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 12205920574 em 10/05/2022, protocolo 220571740. 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 da Empresa

Nome Empresarial:	M B DE SOUSA NETO EIRELI
Número de Registro:	21600156882
CNPJ:	01014706000175
Município:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA	MA006221
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	

Handwritten marks: a checkmark, a signature, and an arrow pointing to the right.

JUCEMA

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2022 17:49 SOB Nº 20220571740.
PROTOCOLO: 220571740 DE 07/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205920574. NIRE: 21600156882.
M B DE SOUSA NETO EIRELI

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CERTJUDONE-SJDP - 1862023
Código de validação: 4B0199EDE1

Número da guia: 23055201001487240.

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NAO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **M B DE SOUSA NETO LTDA** nome fantasia **GRAFICA E EDITORA MEARIM** inscrita no CNPJ 01.014.706/0001-75 estabelecida na, R MANECO REGO, 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima Campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judiciária, mat. 195115, consultei,

digitei e assino. **OBSERVAÇÕES:** 1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS**. 2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 199 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ). 3. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 195115

Documento assinado. PEDREIRAS, 18/04/2023 10:44 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)



CERTJUDONE-SJDP - 1862023 / Código: 4B0199EDE1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

CONTRATO DE Nº 24052104072103/2017
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº
021/2017 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
GRAFICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA-MA. ATRAVÉS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A
EMPRESA M B DE SOUSA NETO - EPP.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA/MA.**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua D. José Falcão nº 150, centro, Joselândia – MA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.376.974/0001-50, neste ato representado pelo Sr. Marcelo de Queiroz Abreu, portador do CPF nº 562.366.623-04, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **M B DE SOUSA NETO - EPP**, Situada na Rua Maneco Rego nº 1129, centro, Pedreiras - MA, CNPJ: 01.014.706/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Manoel Belmiro de Sousa Neto, portador do CPF nº 508.545.003-59, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão tombado sob o nº 021/2017, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. É a Contratação de uma empresa para prestação dos serviços na confecção de materiais gráficos visando suprir as necessidades do programa Saúde da Família – PSF, do Município de Joselândia - MA, conforme discriminação do Anexo I Termo de Referência, do Edital. E de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VLR UNITÁRIO R\$	VLR TOTAL R\$
79	BANNER EM LONA DIGITAL TAM 90X1,20 M	25	UNIDADE	62,00	1.550,00
80	BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL TAM 60X90 M	25	UNIDADE	75,00	1.875,00
81	BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 100X150 CM	10	UNIDADE	115,00	1.150,00



280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

PROC. Nº 240523-903

FLS. 12

RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

82	FOLDER FORMATO 22X32 CM PAPEL COCHÊ 115G IMPRESSÃO POLICROMIA 4X4 CORES	3000	UNIDADE	0,45	1.350,00
83	PANFLETO FORMATO 15X21 CM PAPEL COCHÊ 115G IMPRESSÃO POLICORMIA 4X0 CORES	500	UNIDADE	0,20	100,00
84	PANFLETO FORMATO 15X21 CM PAPEL COCHÊ 115G IMPRESSÃO POLICORMIA 4X4 CORES	500	UNIDADE	0,20	100,00
85	CARTAZ FORMATO 31X45 CM PAPEL COCHÊ 115G IMPRESSÃO POLICORMIA	3000	UNIDADE	0,75	2.250,00
86	CARTAZ FORMATO 44X64 CM PAPEL COCHÊ 115G IMPRESSÃO POLICORMIA	1200	UNIDADE	0,80	960,00
87	CARTILHAS DIVERSAS FORMATO 15X21 COM 4 PAGINAS 4X4 CORES	1200	UNIDADE	5,75	6.900,00
Valor Total R\$ 16.235,00 (dezesesseis mil duzentos e trinta e cinco reais).					

CLÁUSULA TERCEIRA: A FORMA DE FORNECIMENTO

3.1. A prestação dos serviços na confecção de materiais gráficos, serão executado pela CONTRATADA em forma parcial.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

4.1. O valor global da presente avença é de R\$ 16.235,00 (dezesesseis mil duzentos e trinta e cinco reais).

4.2. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da CONTRATANTE, por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica em nome da CONTRATADA, para crédito na Conta Corrente nº. 17694-X, Agência nº. 0242-9, Banco do Brasil uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº. 021/2017, devendo a empresa, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade fiscal através de: Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União, expedida pela Receita Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da empresa licitante; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.3. Por ocasião da prestação dos serviços na confecção de materiais gráficos, a contratada deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal



280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. PROC. Nº 240521-0/23

RUBRICA

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

deverá ser emitida em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA/MA**; com endereço na Rua Dr. José Falcão nº 150, Centro - Joselândia – MA., inscrito no CNPJ sob o nº 06.376.974/0001-50.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO

5.1. A prestação dos serviços na confecção de materiais gráficos, do objeto licitado deverá ser entregue no prazo de 02 (dois) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviços/fornecimento.

Parágrafo Primeiro: a CONTRATADA se obriga a entregar os itens no prazo máximo de 02 (dois) dias, após o recebimento da Ordem de fornecimento.

Parágrafo Segundo: a critério da CONTRATANTE a Ordem de fornecimento poderá ser parcial. Nesta hipótese, na referida Ordem constará o valor do item a ser faturado bem como quais itens da Planilha Orçamentária anexa deverão ser entregues.

Parágrafo Terceiro: o prazo deste instrumento poderá ser prorrogado de comum acordo entre as partes desde que ocorram situações que impossibilitem a entrega dos itens ora contratados no prazo estipulado no “caput” desta cláusula.

Parágrafo Quarto – DA VIGÊNCIA:

O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de 2017.

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

6.1. As despesas deste contrato São Oriundos da Prefeitura Municipal de Joselândia, correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada no orçamento da **Prefeitura Municipal de JOSELÂNDIA/MA**:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUB UNIDADE: 00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0014.2032.0000 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

VALOR 16.235,00 (DEZESSEIS MI DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).

CREDITO SUPLEMENTAR

CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES:

7.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal nº 10.520/02.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.375.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

7.2. A CONTRATADA obriga-se a:

- a) Executar os serviços na confecção de materiais gráficos, no prazo constante da proposta, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades solicitadas e de acordo com os preços aduzidos em sua proposta e no local indicado pela Administração;
- b) entregar os materiais gráficos, objeto da proposta, em conformidade com o especificado nos itens aduzidos no Anexo I;
- c) atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração, inerentes ao objeto da contratação;
- d) manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições da habilitação.
- e) Os materiais gráficos deverão ser entregues rigorosamente de acordo com as especificações das respectivas propostas, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem inadequação de conteúdo, identificadas.
- f) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os materiais gráficos recarregados ofertada na licitação;
- g) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;
- h) entregar o objeto em conformidade com o que foi licitado;
- i) entregar os materiais gráficos no endereço e prazo indicados no na ordem de fornecimento;
- j) Entregar o objeto dentro do prazo estabelecido pelo contratante, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades propostas e no local indicado;
- k) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo representante do Órgão Gerenciador;
- l) entregar os materiais gráficos na Secretaria Municipal solicitante, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas;
- m) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância do contratante;
- n) responder por eventuais danos causados ao contratante ou a terceiros durante a vigência do contrato por seus agentes ou prepostos;

7.3. O CONTRATANTE obriga-se a:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

- 7.3.1.** Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a entrega dos itens licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
- 7.3.2.** Efetuar o pagamento a CONTRATADA na forma prevista neste instrumento;
- 7.3.3.** Comunicar formal e imediatamente à contratada qualquer anormalidade no fornecimento dos itens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão Presencial nº 021/2017, e seus anexos;
- 7.3.4.** Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 7.3.5.** Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas no contrato, no instrumento convocatório e seus anexos;
- 7.3.6.** Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 7.3.7.** Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada;
- 7.3.8.** Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

- 8.1.** A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.
- 8.2.** Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
- 8.3.** O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES:

- 9.1.** Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:



280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

PROC. N°

RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.375.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

9.1.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Joselândia, e será descredenciado no Cadastro da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**; pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

- a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) não manter a proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;

II- multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços licitados, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

III- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.º 10.520/02, as seguintes penas:

- a) advertência;
- b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

9.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.

9.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

CLAUSULA DÉCIMA:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

10.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória datada em 26 de Junho de 2017.

11.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

11.3. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

11.4. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

11.5. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

11.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

11.7. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

11.8. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A Fiscalização dos itens ora contratada será realizada por Técnicos designados pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar de modo amplo e completo a ação de fiscais, permitindo-lhes livre acesso aos serviços. Fica, entretanto, ressalvado que a efetiva atuação da fiscalização não exclui nem restringe a Responsabilidade Técnica da CONTRATADA na execução dos serviços, que deverão apresentar qualidade, solidez e seguir os termos de referência fornecidos, bem como as Normas Técnicas pertinentes.

12.2. Após a entrega dos itens licitados será recebido provisoriamente e depois definitivamente.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:



280303/2023

PROG. ADMINISTRATIVO

FLS PROC. Nº 2405/2023

RUBRICA

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

13.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO


14.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

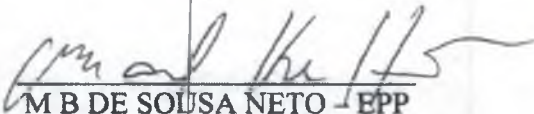
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

15.1. O foro da Comarca de Joselândia - Maranhão é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.


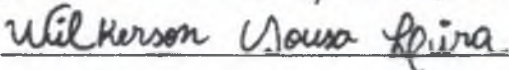
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos

Joselândia - Maranhão, 04 de Julho de 2017.


Secretária Municipal Saúde
Marcelo de Queiroz Abreu
CPF nº 562.366.623-04
Contratante


M B DE SOUSA NETO - EPP
CNPJ: 01.014.706/0001-75
Manoel Belmiro de Sousa Neto
CPF nº 508.545.003-59
Contratada

TESTEMUNHAS:

 CPF nº 063.022.623-40
 CPF nº 070.813.793-89



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS**, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 – Centro, CEP: 65.740-000, Poção de Pedras – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **M.B.DE SOUSA NETO, CNPJ 01.014.706/0001-75**, com sede na Rua Maneco Rego, 1129, Centro, Pedreiras/MA, representante pelo Sr. Manoel Belmiro de Sousa Neto, Cédula de identidade/órgão emissor: 046758392012-7 SSP/MA, CPF: 508.545.003-59, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Frederico Bulhão, n. 2339, Bairro Goiabal, Pedreiras/MA, CEP 65.725-000, forneceu Material de Impressão Gráfica, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poção de Pedras- MA, 18 de setembro de 2017.

Francisco de Assis Lima Pinheiro
CPF: 857.755.173 - 34
Portaria nº 005/2017 - GPM
Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos

Francisco de Assis Lima Pinheiro
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos
CPF: 857.755.173-34
Portaria: nº 005/2017-GPM



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 – Centro, CEP: 65.740-000, Poção de Pedras – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **M. B. DE SOUSA NETO – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 01.014.706/0001-75, com sede na Rua Maneco Rego, nº 1129 - Centro, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, forneceu os materiais gráficos, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poção de Pedras- MA, 19 de junho de 2017.

Francisco de Assis Lima Pinheiro
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos
CPF: 857.755.173-34
Portaria: nº 005/2017-GPM



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 595
RUBRICA LA
ESPERANTINÓPOLIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ nº 01.014.706/0001-75, localizada na RUA MANECO REGO, CEP 65.725-000, no Município de PEDREIRAS-MA, prestou serviços à Secretaria Municipal de Administração- Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal De Saúde E Saneamento/Fundo Municipal De Saúde/Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, devidamente inscrita no CNPJ: 06.376.669/0001-69, detendo qualificação técnica para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos, visando atender às necessidades da Administração Pública, conforme o **Pregão nº 056/2021**, Processo Administrativo: nº **0626082021**; Termo de Contrato Nº **PE/01.1304.056/2022**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	MATERIAL GRÁFICO - ADMINISTRAÇÃO		
1	ENVELOPES TIMBRADOS 18X25 CM IMPRESSÃO 1X0 CORES	UND	2.000
7	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO FORMATO 21X31 EM PAPEL AP 180G IMPRESSÃO POLICROMIA	UND	5.000
10	CARIMBO COM CAIXA AUTOMÁTICA TAMANHO 20	UND	200
11	CARIMBO COM CAIXA AUTOMÁTICA TAMANHO 30	UND	200
12	CRACHÁ TAM 14X10 CM IMPRESSÃO 4X0 CORES PAPEL COUCHÊ 230G	UND	2.000
13	CERTIFICADO FORMATO 20X30 CM AP 180G 4X0 CORES	UND	1.500
14	CERTIFICADO FORMATO 15X21 CM AP 180G 4X0 CORES	UND	1.500
15	FOLDER 22X32 CM PAPEL COUCHÊ 115G 4X4 CORES	UND	10.000
19	CARTAZ 40X60 CM PAPEL COUCHÊ 115G 4X0 CORES	UND	6.000
20	JORNAL DIVERSOS C/8 PAGINAS 31X45 CM IMP POLICROMIA FRENTE E VERSO	UND	6.000
21	CARTILHA 15X21 CM, PAPEL COUCHÊ LISO, 4X4 CORES, 16 PÁGINAS	UND	20.000

Rua Jefferson Moreira, Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis - MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 596

RUBRICA [assinatura]



22	REQUISIÇÃO DE MATERIAL EM 02 VIAS C/50FLS	BLOCO	1.600
----	---	-------	-------

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Esperantinópolis (MA), 06 de março 2023.

Kellvane J. Sousa

KELLVANE FERREIRA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA: 005/2021

[Handwritten marks]



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 – Centro, CEP: 65.740-000 Poção de Pedras – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **M B DE SOUSA NETO EPP**, CNPJ Nº. 01.014.706/0001-75, estabelecida Rua Maneco Rego 1129, Centro, Pedreiras – MA, CEP. 65.725-000, representada pelo Sr. MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, portador da Carteira de Identidade nº. **046758392012-7** SSP/MA e do CPF nº.508.545.003-59, forneceu **MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS**, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poção de Pedras- MA, 10 de dezembro de 2018.

Francisco de Assis Lima Pinheiro
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos
CPF: 857.755.173-34
Portaria: nº 144/2017-GPM

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
Rosane Privado Rodrigues
Tribuna e Registradora
Poção de Pedras/MA



CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
Rosane Privado Rodrigues
Tribuna e Registradora
Poção de Pedras/MA

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço a(s) assinatura(s) de
Francisco de Assis Lima Pinheiro

() Por Autenticidade
(X) Por Semelhança
do que sou fé
Poção de Pedras/MA 07/02/20

Maria Francisca Carvalho
Escritor(a) Autorizada

Titular
Maria Francisca de Silva Araújo Carvalho
RUA MANOEL MÁXIMO, Nº 49, CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS/MA – CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38
www.pocaodepedras.ma.gov.br

VILMARIA D. CASTRO COSTA
CPF 604.554.773-02
REPRESENTANTE



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

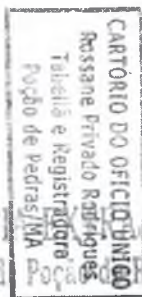
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 – Centro, CEP: 65.740-000 Poção de Pedras – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **M B DE SOUSA NETO EPP**, CNPJ Nº. 01.014.706/0001-75, estabelecida Rua Maneco Rego 1129, Centro, Pedreiras – MA, CEP. 65.725-000, representada pelo Sr. MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, portador da Carteira de Identidade nº. **046758392012-7** SSP/MA e do CPF nº.508.545.003-59, forneceu **MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS**, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poção de Pedras- MA, 10 de dezembro de 2018.

Francisco de Assis Lima Pinheiro
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos
CPF: 857.755.173-34
Portaria: nº 144/2017-GPM



RECONHECIMENTO DE FIRMAS
Reconheço a(s) assinatura(s) de
Francisco de Assis Lima Pinheiro

() Por Autenticidade
(X) Por Semelhança
do que sou fé
Poção de Pedras/MA 07/12/2018

Maria Francilma de Araújo Carvalho
Escriturante Autorizada

RUA MANOEL MÁXIMO, Nº 49, CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS/MA – CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38
www.pocaodepedras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.345/0001-69, localizada na Av. Manuel Matias, s/n, centro, CEP 65.723-000 – Bernardo do Mearim (MA), ATESTA para os devidos fins que a empresa **M B DE SOUSA NETO – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 01.014.706/0001-75, estabelecida Rua Maneco Rego, 1129, Centro, CEP 65.725-000, Pedreiras (MA), representada pelo Sr. MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, portador da Carteira de Identidade nº 046758392012-7 SSP/MA e do CPF nº 508.545.003-59, forneceu MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Bernardo do Mearim (MA), 10 de maio de 2019.

Antonio Jean de Brito Silva
Antonio Jean de Brito Silva
CPF: 088.841.373-80
Portaria nº 0705002/2019
Sec. Mun. Plan. Adm. Finanças

Vilma de Castro Costa
VILMA DE CASTRO COSTA
CPF: 804.551.714-2
REPRESENTANTE

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
LUCY MARY HOLANDA BRAGA – TITULAR
FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAGA – SUBSTITUTO
JOÃO FURTADO LEITE – EPÍSCOPO ATESTADOR
Rua Maneco Rego, 1141 – Centro
Pedreiras, MA – CEP: 65.725-000
TEL: (99) 3648-3032
cartorio@oficio_extrajudicial.ma.gov.br

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029060PER587K9ORT45847. 05/10/2020
14 39:39. Ato: 13 18. Total R\$ 4,64 Emol R\$ 4,40 FERC
H\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fe
Pedreiras (MA) 05/10/2020
Em Teste de verdade
João Furtado Leite
Escrivão Autorizado



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/03/2023 às 09:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 508.545.003-59.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6404.91C0.3199.4056 no seguinte endereço: https://www.cni.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/03/2023 às 09:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 01.014.706/0001-75.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6404.918A.286A.8002 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

[Handwritten marks and signatures]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/03/2023 09:55:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: M B DE SOUSA NETO LTDA
CNPJ: 01.014.706/0001-75

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTRATO Nº PE/01.1304.056/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0626082021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021

TERMO DE CONTRATO Nº PE/01.1304.056/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E A EMPRESA M. B. DE SOUSA NETO, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.014.706/0001-75.

O Município de Esperantinópolis, por intermédio da **Secretaria Municipal de Administração**, com sede na Rua Jefferson Moreira, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ: 06.376.669/0001-69, neste ato representada pela Sra. **Kellvane Ferreira Sousa**, nomeado pela Portaria nº 005/2021, de 01/01/2021, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ nº 01.014.706/0001-75, com sede na RUA MANECO REGO, CEP 65.725-000, no Município de PEDREIRAS-MA, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Manoel Belmiro de Sousa Neto, R.G. nº 046758392012-7 SSP/MA, C.P.F. nº 508.545.003-59, tendo em vista o que consta no Processo nº 0626082021, e o resultado final do Pregão nº 056/2021, com fundamento na Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos, visando atender às necessidades da Administração Pública, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 056/2021, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

1.2. Discriminação do objeto

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
	MATERIAL GRÁFICO - ADMINISTRAÇÃO				
1	ENVELOPES TIMBRADOS 18X25 CM IMPRESSÃO 1X0 CORES	UND	2.000	1,40	2.800,00
7	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO FORMATO 21X31 EM PAPEL AP 180G IMPRESSÃO POLICROMIA	UND	5.000	0,30	1.500,00
10	CARIMBO COM CAIXA AUTOMÁTICA TAMANHO 20	UND	200	19,9	3.980,00

Rua Jefferson Moreira – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS Fls nº 0520
Visto
RUBRICA

11	CARIMBO COM CAIXA AUTOMÁTICA TAMANHO 30	UND	200	24,9	4.980,00
12	CRACHÁ TAM 14X10 CM IMPRESSÃO 4X0 CORES PAPEL COUCHÊ 230G	UND	2.000	0,9	1.800,00
13	CERTIFICADO FORMATO 20X30 CM AP 180G 4X0 CORES	UND	1.500	0,4	600,00
14	CERTIFICADO FORMATO 15X21 CM AP 180G 4X0 CORES	UND	1.500	0,4	600,00
15	FOLDER 22X32 CM PAPEL COUCHÊ 115G 4X4 CORES	UND	10.000	0,3	3.000,00
19	CARTAZ 40X60 CM PAPEL COUCHÊ 115G 4X0 CORES	UND	6.000	0,7	4.200,00
20	JORNAL DIVERSOS C/8 PAGINAS 31X45 CM IMP POLICROMIA FRENTE E VERSO	UND	6.000	2	12.000,00
21	CARTILHA 15X21 CM, PAPEL COUCHÊ LISO, 4X4 CORES, 16 PÁGINAS	UND	20.000	0,5	10.000,00
22	REQUISIÇÃO DE MATERIAL EM C/50FLS	02 VIAS BLOCO	1.600	5,8	9.280,00
TOTAL RS					54.740,00

1.2.1. A forma de fornecimento será parcelada, sendo a entrega de acordo com a necessidade desta Administração Pública, em conformidade com a quantidade determinada nas respectivas ordens de fornecimento, a qual poderá ser emitida diariamente e o abastecimento deverá ser realizado imediatamente (pronto abastecimento), no ato da apresentação da referida ordem, nos endereços constantes nas respectivas Ordens de Fornecimento.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 A contratada obriga-se a:

2.1.1. Efetuar a entrega dos bens/serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela administração, em estrita observância das especificações do edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca (si houver), fabricante, procedência e prazo de garantia.

2.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do código de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 1990).

2.1.2.1. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de referencia, o objeto com avarias e ou defeitos.

2.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

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

2.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

Rua Jefferson Moreira – Centro, CEP 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA



licitação;

2.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de referência ou na minuta de contrato;

2.1.7. 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;

2.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 A contratante obriga-se a:

3.1.1. Receber provisoriamente os bens/serviços, disponibilizando local, data e horário;

3.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

3.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor especialmente designado;

3.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. As condições do prazo, local e demais condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas prevista no termo de referência.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor do contrato é de R\$ 54.740,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos e quarenta reais).

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

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência do contrato terá início na data da assinatura e finda em 31/12/2022, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

Rua Jefferson Moreira – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA

[assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS ^{Fis nº} 1020

RUBRICA JA

6.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

8.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

8.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

8.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

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

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

8.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2022, na dotação abaixo discriminada:

0202 - Secretaria Municipal de Administração
04 122 0002 2.009 - Manut. e Func. da Sec. de Administração
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terceiros pessoa jurídica

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

Rua Jefferson Moreira - Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis - MA



10.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 8.666/93.

10.3. O fiscal do contrato 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 faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As Sanções Administrativas são aquelas prevista no Termo de Referência e Edital

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS VEDACÕES

14.1. É vedado à Contratada:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS nº 1539

VISTO JA
RUBRICA JA

TESTEMUNHAS:

Nome: Mônica Silva Santos
CPF nº: 06611392394
Isa do filho de João

Nome:
CPF nº: 602878783-42

[Handwritten marks]

[Large handwritten mark]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



DECLARAÇÃO


002

RAZÃO SOCIAL	M B DE SOUSA NETO EIRELI
CNPJ OU CPF	01.014.706/0001-75
NOME FANTASIA	GRAFICA E EDITORA MEARIM
ATIVIDADE AUTORIZADA	CÓDIGO CNAE: 18.16-0-01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
ENDEREÇO	RUA MANECO REGO Nº 1129 BAIRRO CENTRO PEDREIRAS - MA
RESPONSÁVEL LEGAL	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO

Em conformidade com a RESOLUÇÃO Nº 57, DE 21 DE MAIO DE 2020, a empresa citada é classificada como ATIVIDADE DE BAIXO RISCO OU "BAIXO RISCO A", Sendo dispensada desta forma da obrigatoriedade da emissão de Alvarás Sanitário e por ser um estabelecimento não sujeito às ações de controle e fiscalização Sanitária.

OBS. Tal documento não isenta a referida empresa do cumprimento a legislação sanitária vigente.

PEDREIRAS - MA 05 de Abril de 2021


Maria Elza Silva Leite

Coord. Centro de Vigilância Sanitária Municipal
Portaria 148/2021



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO

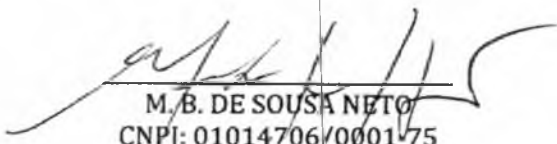
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 012/2023, aberto do Processo Administrativo nº 280303/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que a empresa:

M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75, Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Manoel Belmiro de Sousa Neto, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 1305935 SSP/MA e do CPF/MF nº 508.545.003-59:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Pedreiras, MA, 19 de abril de 2023.


M. B. DE SOUSA NETO
CNPJ: 01014706/0001-75
Manoel Belmiro de Sousa Neto
Empresário
CPF: 508.545.003-59





PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

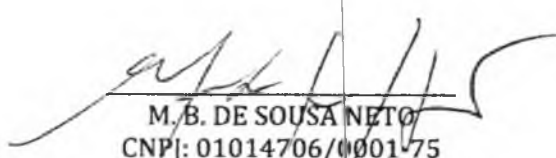
ANEXO V

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75, Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Manoel Belmiro de Sousa Neto, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 1305935 SSP/MA e do CPF/MF nº 508.545.003-59:

Declara para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Pedreiras, MA, 19 de abril de 2023.


M. B. DE SOUSA NETO
CNPJ: 01014706/0001-75
Manoel Belmiro de Sousa Neto
Empresário
CPF: 508.545.003-59







PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS - SRP

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

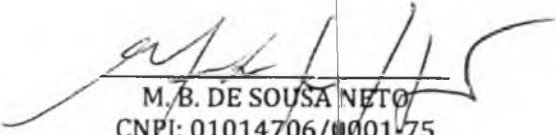
Ao Pregoeiro do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2023, aberto do Processo Administrativo nº 280303/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 012/2023, aberto do Processo Administrativo nº 280303/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Pedreiras, MA, 19 de abril de 2023.


M. B. DE SOUSA NETO
CNPJ: 01014706/0001-75
Manoel Belmiro de Sousa Neto
Empresário
CPF: 508.545.003-59





PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP)

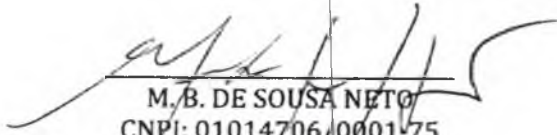
() MICROEMPRESA (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75, Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Manoel Belmiro de Sousa Neto, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 1305935 SSP/MA e do CPF/MF nº 508.545.003-59:

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa: M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75, Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional? (X) SIM () NÃO

Pedreiras, MA, 19 de abril de 2023.


M. B. DE SOUSA NETO
CNPJ: 01014706/000175
Manoel Belmiro de Sousa Neto
Empresário
CPF: 508.545.003-59







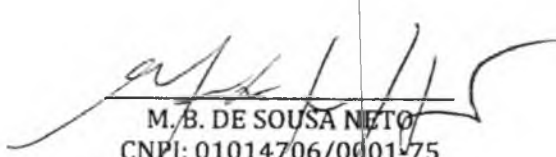
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR

M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ, nº 01.014.706/0001-75, Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Manoel Belmiro de Sousa Neto, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 1305935 SSP/MA e do CPF/MF nº 508.545.003-59, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que impossibilite a participação no referido PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2023.

Pedreiras, MA, 19 de abril de 2023.


M. B. DE SOUSA NETO
CNPJ: 01014706/0001-75
Manoel Belmiro de Sousa Neto
Empresário
CPF: 508.545.003-59







PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

DECLARAÇÕES DO ITEM 5. DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

A empresa M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75, Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Manoel Belmiro de Sousa Neto, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 1305935 SSP/MA e do CPF/MF nº 508.545.003-59 declara:

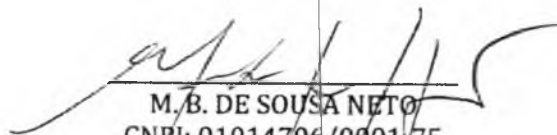
- a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- b) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
- c) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- e) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- f) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- g) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- h) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.



i) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou formado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

j) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Pedreiras, MA, 19 de abril de 2023.


M.B. DE SOUSA NETO
CNPJ: 01014706/0001-75
Manoel Belmiro de Sousa Neto
Empresário
CPF: 508.545.003-59









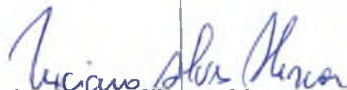
PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 012/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA apresentada pela empresa listado abaixo:

- M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75

CAPINZAL DO NORTE– MA, 25 de abril de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

Gráfica e Editora
Mearim

M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
Rua Maneco Régio 1129 - Centro - Fone (99)3642-8006
Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
e-mail: graficamearim@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

ANEXO X

Carta Proposta do objeto

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 513.863,10 (quinhentos e treze mil e oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos).

M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75, Inscrição estadual nº 12.148.062-3, localizada na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Manoel Belmiro de Sousa Neto, E-mail: graficamearim@gmail.com, Banco do Brasil/ Agência: 0242-9, C/C: 17.694-X.

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.

PREVISAO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL.

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDUÇES DO EDITAL:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
------	-----------	-------	-----	--------	----------	-------------



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

1	Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	2000	1,15	um real e quinze centavos	2.300,00	dois mil e trezentos reais
2	Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp 2x2 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	2000	1,15	um real e quinze centavos	2.300,00	dois mil e trezentos reais
3	Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	500	10,80	dez reais e oitenta centavos	5.400,00	cinco mil e quatrocentos reais
4	Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	2000	0,54	cinquenta e quatro centavos de real	1.080,00	mil e oitenta reais
5	aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	50	6,10	seis reais e dez centavos	305,00	trezentos e cinco reais
6	aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	5,50	cinco reais e cinquenta centavos	550,00	quinhentos e cinquenta reais
7	Folha individual de frequência formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	80	12,80	doze reais e oitenta centavos	1.024,00	mil e vinte e quatro reais
8	Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	10	13,00	treze reais	130,00	cento e trinta reais
9	Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	13,10	treze reais e dez centavos	1.310,00	mil trezentos e dez reais
10	Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	13,10	treze reais e dez centavos	1.310,00	mil trezentos e dez reais

Gráfica e Editora
Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.708/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: 9933642-8006
Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
e-mail: graficamearim@gmail.com

11	Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	13,15	treze reais e quinze centavos	1.315,00	mil trezentos e quinze reais
12	Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	13,10	treze reais e dez centavos	1.310,00	mil trezentos e dez reais
13	ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	13,15	treze reais e quinze centavos	1.315,00	mil trezentos e quinze reais
14	Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	13,00	treze reais	1.300,00	mil e trezentos reais
15	Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	13,00	treze reais	1.300,00	mil e trezentos reais
16	BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	13,10	treze reais e dez centavos	1.310,00	mil trezentos e dez reais
17	Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	13,10	treze reais e dez centavos	1.310,00	mil trezentos e dez reais
19	Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	13,15	treze reais e quinze centavos	1.315,00	mil trezentos e quinze reais
20	Resiquisão de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	13,20	treze reais e vinte centavos	1.320,00	mil trezentos e vinte reais
21	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	2000	0,81	oitenta e um centavos de real	1.620,00	mil seiscentos e vinte reais

Gráfica e Editora
Mearim

**M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI**

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: (99) 3642-8006
Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
e-mail: graficamearim@gmail.com

22	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	10,82	dez reais e oitenta e dois centavos	1.082,00	mil e oitenta e dois reais
23	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	9,01	noze reais e um centavo	1.802,00	mil oitocentos e dois reais
24	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª via e a 2ª via imp. 1x1 cores ap 75g	PRÓPRIA	Bloco-BI	80	11,49	onze reais e quarenta e nove centavos	919,20	novecentos e dezoito reais e vinte centavos
25	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	PRÓPRIA	Unidade-Un	8000	0,31	trinta e um centavos de real	2.480,00	dois mil, quatrocentos e oitenta reais
26	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	50	11,59	onze reais e cinquenta e nove centavos	579,50	quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos
27	Impresso I - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	50	12,34	doze reais e trinta e quatro centavos	617,00	seiscentos e dezessete reais
28	Impresso II - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	30	12,71	doze reais e setenta e um centavos	381,30	trezentos e oitenta e um reais e trinta centavos
30	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	11,70	onze reais e setenta centavos	468,00	quatrocentos e sessenta e oito reais
31	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	10,74	dez reais e setenta e quatro centavos	1.074,00	mil e setenta e quatro reais
32	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	500	6,33	seis reais e trinta e três centavos	3.165,00	três mil, cento e sessenta e cinco reais

**Gráfica e Editora
 Mearim**



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

33	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	500	0,57	cinquenta e sete centavos de real	285,00	duzentos e oitenta e cinco reais
34	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	10000	0,35	trinta e cinco centavos de real	3.500,00	três mil e quinhentos reais
35	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	18000	0,57	cinquenta e sete centavos de real	10.260,00	dez mil, duzentos e sessenta reais
36	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel ap 56g	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	5,97	cinco reais e noventa e sete centavos	1.194,00	mil cento e noventa e quatro reais
37	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,37	doze reais e trinta e sete centavos	247,40	duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos
38	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	6,22	seis reais e vinte e dois centavos	248,80	duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos
39	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	6,22	seis reais e vinte e dois centavos	248,80	duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos
40	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	0,64	sessenta e quatro centavos de real	25,60	vinte e cinco reais e sessenta centavos
41	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	PRÓPRIA	Unidade-Un	2000	0,66	sessenta e seis centavos de real	1.320,00	mil trezentos e vinte reais

Gráfica e Editora
 Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

42	Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	PRÓPRIA	Unidade-Un	2000	7,90	sete reais e noventa centavos	15.800,00	quinze mil e oitocentos reais
43	Monitorização das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	7,80	sete reais e oitenta centavos	780,00	setecentos e oitenta reais
44	Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	7,90	sete reais e noventa centavos	790,00	setecentos e noventa reais
45	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	50	10,00	dez reais	500,00	quinhentos reais
46	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	10,57	dez reais e cinquenta e sete centavos	1.057,00	mil e cinquenta e sete reais
47	CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	7,91	sete reais e noventa e um centavos	791,00	setecentos e noventa e um reais
48	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	7,91	sete reais e noventa e um centavos	1.582,00	mil quinhentos e oitenta e dois reais
49	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	7,50	sete reais e cinquenta centavos	750,00	setecentos e cinquenta reais
50	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1 core	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	7,91	sete reais e noventa e um centavos	791,00	setecentos e noventa e um reais
51	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	7,91	sete reais e noventa e um centavos	791,00	setecentos e noventa e um reais



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01 014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

52	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	100	6,02	seis reais e dois centavos	602,00	seiscentos e dois reais
53	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	50	6,17	seis reais e dezessete centavos	308,50	trezentos e oito reais e cinquenta centavos
54	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	1000	6,54	seis reais e cinquenta e quatro centavos	6.540,00	seis mil, quinhentos e quarenta reais
55	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	8000	5,71	cinco reais e setenta e um centavos	45.680,00	quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais
56	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	11,96	onze reais e noventa e seis centavos	239,20	duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos
57	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	7,42	sete reais e quarenta e dois centavos	148,40	cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos
58	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	800	12,50	doze reais e cinquenta centavos	10.000,00	dez mil reais
59	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	8,40	oito reais e quarenta centavos	336,00	trezentos e trinta e seis reais
60	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	8,40	oito reais e quarenta centavos	336,00	trezentos e trinta e seis reais
61	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	7,10	sete reais e dez centavos	284,00	duzentos e oitenta e quatro reais



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.708/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Maneco Régio 1129 - Centro - Fone: (99)3842-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

62	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	7,00	sete reais	280,00	duzentos e oitenta reais
63	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	7,00	sete reais	280,00	duzentos e oitenta reais
64	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	7,10	sete reais e dez centavos	284,00	duzentos e oitenta e quatro reais
65	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	7,00	sete reais	280,00	duzentos e oitenta reais
66	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	7,00	sete reais	280,00	duzentos e oitenta reais
67	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	7,00	sete reais	280,00	duzentos e oitenta reais
68	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	7,00	sete reais	280,00	duzentos e oitenta reais
69	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	7,00	sete reais	280,00	duzentos e oitenta reais
70	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	7,00	sete reais	280,00	duzentos e oitenta reais
71	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	13,20	treze reais e vinte centavos	528,00	quinhentos e vinte e oito reais



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.708/0001-75 - Insc. Estadual 12.148.082-3
 Rua Manoel Régio 1128 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

72	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	13,00	treze reais	520,00	quinhentos e vinte reais
73	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores FRENTE E VERSO	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	11,50	onze reais e cinquenta centavos	460,00	quatrocentos e sessenta reais
74	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENTOS QUE COMPOË NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	11,80	onze reais e oitenta centavos	472,00	quatrocentos e setenta e dois reais
75	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	12,50	doze reais e cinquenta centavos	500,00	quinhentos reais
76	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	12,70	doze reais e setenta centavos	508,00	quinhentos e oito reais
77	Boletim de Doses Aplicada dtp triplíce bacteriana - comunicantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,70	doze reais e setenta centavos	254,00	duzentos e cinquenta e quatro reais
78	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,50	doze reais e cinquenta centavos	250,00	duzentos e cinquenta reais
79	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubéola, caxumba e varicela) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,50	doze reais e cinquenta centavos	250,00	duzentos e cinquenta reais
80	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,70	doze reais e setenta centavos	254,00	duzentos e cinquenta e quatro reais
81	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritários c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,50	doze reais e cinquenta centavos	250,00	duzentos e cinquenta reais



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

82	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,50	doze reais e cinquenta centavos	250,00	duzentos e cinquenta reais
83	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,50	doze reais e cinquenta centavos	250,00	duzentos e cinquenta reais
84	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,50	doze reais e cinquenta centavos	250,00	duzentos e cinquenta reais
85	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,50	doze reais e cinquenta centavos	250,00	duzentos e cinquenta reais
86	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,50	doze reais e cinquenta centavos	250,00	duzentos e cinquenta reais
87	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,40	doze reais e quarenta centavos	248,00	duzentos e quarenta e oito reais
88	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,50	doze reais e cinquenta centavos	250,00	duzentos e cinquenta reais
89	Boletim de Doses Aplicada AntiRábico c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,50	doze reais e cinquenta centavos	250,00	duzentos e cinquenta reais
90	Boletim de Doses Aplicadas antitetânica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,50	doze reais e cinquenta centavos	250,00	duzentos e cinquenta reais
91	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,50	doze reais e cinquenta centavos	250,00	duzentos e cinquenta reais



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

92	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,40	doze reais e quarenta centavos	248,00	duzentos e quarenta e oito reais
93	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,40	doze reais e quarenta centavos	248,00	duzentos e quarenta e oito reais
94	Boletim de Doses Aplicada raivacultura de celula vero c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,40	doze reais e quarenta centavos	248,00	duzentos e quarenta e oito reais
95	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubéola caxumba) /100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,30	doze reais e trinta centavos	246,00	duzentos e quarenta e seis reais
96	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,40	doze reais e quarenta centavos	248,00	duzentos e quarenta e oito reais
97	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,40	doze reais e quarenta centavos	248,00	duzentos e quarenta e oito reais
98	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,50	doze reais e cinquenta centavos	250,00	duzentos e cinquenta reais
99	Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica valente c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	15,80	quinze reais e oitenta centavos	316,00	trezentos e dezesseis reais
100	Boletim de Doses Aplicada -hvp c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,30	doze reais e trinta centavos	246,00	duzentos e quarenta e seis reais
101	Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	20	12,30	doze reais e trinta centavos	246,00	duzentos e quarenta e seis reais

Gráfica e Editora
Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Maneco Régio 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP. 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

102	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PRÓPRIA	Bloco-BI	12	15,80	quinze reais e oitenta centavos	189,60	cento e oitenta e nove reais e sessenta centavos
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	12,00	doze reais	480,00	quatrocentos e oitenta reais
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	120	4,68	quatro reais e sessenta e oito centavos	561,60	quinhentos e scssenta e um reais e sessenta centavos
105	Boletim diario de atendimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	24	12,00	doze reais	288,00	duzentos e oitenta e oito reais
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	32	12,00	doze reais	384,00	trezentos e oitenta e quatro reais
107	Mapa de registro de atividades externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	12,00	doze reais	480,00	quatrocentos e oitenta reais
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	80	12,00	doze reais	960,00	novecentos e sessenta reais
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	12,00	doze reais	480,00	quatrocentos e oitenta reais
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	80	12,00	doze reais	960,00	novecentos e sessenta reais
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	80	11,90	onze reais e noventa centavos	952,00	novecentos e cinquenta e dois reais



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.708/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Unidade-Un	6000	0,49	quarenta e nove centavos de real	2.940,00	dois mil, novecentos e quarenta reais
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	PRÓPRIA	Bloco-BI	40	11,90	onze reais e noventa centavos	476,00	quatrocentos e setenta e seis reais
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	80	11,91	onze reais e noventa e um centavos	952,80	novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	80	11,94	onze reais e noventa e quatro centavos	955,20	novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos
116	Sacolas para Raio X tam pequeno	PRÓPRIA	Unidade-Un	2200	0,63	sessenta e três centavos de real	1.386,00	mil trezentos e oitenta e seis reais
117	Sacolas para Raio X tam medio	PRÓPRIA	Unidade-Un	2200	0,60	sessenta centavos de real	1.320,00	mil trezentos e vinte reais
118	Sacolas para Raio X tam grande	PRÓPRIA	Unidade-Un	2200	0,63	sessenta e três centavos de real	1.386,00	mil trezentos e oitenta e seis reais
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	7,90	sete reais e noventa centavos	1.580,00	mil quinhentos e oitenta reais
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	11,80	onze reais e oitenta centavos	2.360,00	dois mil, trezentos e sessenta reais



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.614.708/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Maneco Régio 1128 - Centro - Fone: (99)3642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	12,00	doze reais	2.400,00	dois mil e quatrocentos reais
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	12,50	doze reais e cinquenta centavos	2.500,00	dois mil e quinhentos reais
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	12,00	doze reais	2.400,00	dois mil e quatrocentos reais
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	12,00	doze reais	2.400,00	dois mil e quatrocentos reais
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	12,00	doze reais	2.400,00	dois mil e quatrocentos reais
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	11,50	onze reais e cinquenta centavos	2.300,00	dois mil e trezentos reais
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	200	11,50	onze reais e cinquenta centavos	2.300,00	dois mil e trezentos reais
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PRÓPRIA	Bloco-BI	150	11,00	onze reais	1.650,00	mil seiscentos e cinquenta reais
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	PRÓPRIA	Unidade-Un	200	65,00	sessenta e cinco reais	13.000,00	treze mil reais
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital	PRÓPRIA	Unidade-Un	200	75,00	setenta e cinco reais	15.000,00	quinze mil reais



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.708/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
 Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: 9933642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	PRÓPRIA	Unidade-Un	200	300,00	trezentos reais	60.000,00	sessenta mil reais
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas	PRÓPRIA	Unidade-Un	40	500,00	quinhentos reais	20.000,00	vinte mil reais
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas	PRÓPRIA	Unidade-Un	1000	5,35	cinco reais e trinta e cinco centavos	5.350,00	cinco mil, trezentos e cinquenta reais
135	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas garantia 1 anos	PRÓPRIA	MetroQua-M2	28	50,00	cinquenta reais	1.400,00	mil e quatrocentos reais
136	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos.	PRÓPRIA	MetroQua-M2	200	40,00	quarenta reais	8.000,00	oito mil reais
137	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos com aplicação.	PRÓPRIA	MetroQua-M2	280	55,00	cinquenta e cinco reais	15.400,00	quinze mil e quatrocentos reais
138	confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil garantia 24meses	PRÓPRIA	MetroQua-M2	320	120,00	cento e vinte reais	38.400,00	trinta e oito mil e quatrocentos reais
139	Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso	PRÓPRIA	Unidade-Un	14000	0,56	cinquenta e seis centavos de real	7.840,00	sete mil, oitocentos e quarenta reais
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	PRÓPRIA	Unidade-Un	36800	0,31	trinta e um centavos de real	11.408,00	onze mil, quatrocentos e oito reais
141	Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	33600	0,43	quarenta e três centavos de real	14.448,00	quatorze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.708/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.082-3
 Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: 9933642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	15200	0,70	setenta centavos de real	10.640,00	dez mil, seiscentos e quarenta reais
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	3600	1,22	um real e vinte e dois centavos	4.392,00	quatro mil, trezentos e noventa e dois reais
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	0,55	cinquenta e cinco centavos de real	2.200,00	dois mil e duzentos reais
145	Envelopes off-set Timbrado formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	0,92	noventa e dois centavos de real	3.680,00	três mil, seiscentos e oitenta reais
146	Envelopes Ofício Timbrado formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	1,14	um real e quatorze centavos	4.560,00	quatro mil, quinhentos e sessenta reais
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	1,55	um real e cinquenta e cinco centavos	6.200,00	seis mil e duzentos reais
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	1,56	um real e cinquenta e seis centavos	6.240,00	seis mil, duzentos e quarenta reais
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	1,68	um real e sessenta e oito centavos	6.720,00	seis mil, setecentos e vinte reais
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	1,78	um real e setenta e oito centavos	7.120,00	sete mil, cento e vinte reais
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	2,03	dois reais e três centavos	8.120,00	oito mil, cento e vinte reais

Gráfica e Editora
 Mearim



M. B. DE SOUSA NIETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.146.062-3
 Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone: 993642-8006
 Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
 e-mail: graficamearim@gmail.com

152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	3,50	três reais e cinquenta centavos	14.000,00	quatorze mil reais
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	1200	0,99	noventa e nove centavos de real	1.188,00	mil cento e oitenta e oito reais
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	Unidade-Un	200	15,50	quinze reais e cinquenta centavos	3.100,00	três mil e cem reais
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	PRÓPRIA	Unidade-Un	4000	1,50	um real e cinquenta centavos	6.000,00	seis mil reais
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	PRÓPRIA	Unidade-Un	3500	2,38	dois reais e trinta e oito centavos	8.330,00	oito mil, trezentos e trinta reais
158	carimbo simples 5x3 cm	PRÓPRIA	Unidade-Un	160	18,20	dezoito reais e vinte centavos	2.912,00	dois mil, novecentos e doze reais
159	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	PRÓPRIA	Unidade-Un	100	45,00	quarenta e cinco reais	4.500,00	quatro mil e quinhentos reais
160	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	PRÓPRIA	Unidade-Un	100	40,70	quarenta reais e setenta centavos	4.070,00	quatro mil e setenta reais
161	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	PRÓPRIA	Unidade-Un	100	31,72	trinta e um reais e setenta e dois centavos	3.172,00	três mil, cento e setenta e dois reais
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g	PRÓPRIA	Unidade-Un	20	4,61	quatro reais e sessenta e um centavos	92,20	noventa e dois reais e vinte centavos

Gráfica e Editora
Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01 014.706/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.062-3
Rua Manoel Rêgo 1129 - Centro - Fone: 9933642-8006
Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
e-mail: graficamearim@gmail.com

VALOR TOTAL DE R\$	513.863,10	quinientos e treze mil, oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos
--------------------	------------	---

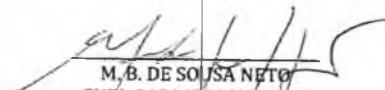
Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA para a assinatura do Contrato.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Atenciosamente,

Pedreiras, MA, 24 de abril de 2023.


M. B. DE SOUSA NETO
CNPJ: 01014706/0001-75
Manoel Belmiro de Sousa Neto
Empresário
CPF: 508.515.003-59

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 637

RUBRICA la

Gráfica e Editora
Mearim



M. B. DE SOUSA NETO - EIRELI

CNPJ: 01.014.708/0001-75 - Insc. Estadual: 12.148.082-3
Rua Manoel Régio 1129 - Centro - Fone: (99)3642-8006
Pedreiras - MA - CEP: 65.725-000
e-mail: graficamparr@gmail.com

37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Tipo de Disputa: Aberto e Fechado
Tipo de Lance: Valor Unitário
Data Disputa: 20/04/2023 15:00:00
Data Impug./Escl.: 17/04/2023 23:59:00
Intervalo Lances: 0,0100

Número do Processo 280303/2023
Critério de Disputa: MENORVALOR
Tipo de Pregão: Por Item
Data Fim Propostas: 20/04/2023 14:55:00
Prazo Int. Recurso: 1440 minutos

Objeto:

Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

Às 15:00 horas do dia 20/04/2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria nº 001-13/2021 de 04 de Janeiro de 2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 280303/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 012/2023. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: conhece e concorda com todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório. Declara também, que não emprega menor de idade salvo na condição de aprendiz (art. 7 inciso XXXIII, da CF).

SITUAÇÃO DO PREGÃO: ADJUDICADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
GRAFICA MEARIM	M B DE SOUSA NETO	01.014.706/0001-75
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORTALEZA EMPREENDIMENTOS	44.680.127/0001-74

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 63d

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 001

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g

Quantidade: 2000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

1,15

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1.3400	2680.0000	20/04/2023 07:30:40	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: pROPRIA	1.3400	2680.0000	19/04/2023 14:48:44	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	1.1500
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.3400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:50:49	1.1500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:41:26	1.1800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:38:12	1.2800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:27:32	1.2900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:39	1.3400	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:39	1.3400	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 640

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 002

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g imp

Quantidade: 2000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

1,15

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1.3400	2680.0000	20/04/2023 07:30:48	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1.3400	2680.0000	19/04/2023 14:48:59	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	1.1500
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.3400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:45:01	1.1500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:41:32	1.1800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:38:18	1.2800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:27:38	1.2900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:43	1.3400	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:43	1.3400	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 601

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 003

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr imp 1x1

Quantidade: 500

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

10,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	11.1200	5560.0000	20/04/2023 07:31:06	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	11.1200	5560.0000	19/04/2023 14:49:09	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	10.8000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	11.1200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:50:58	10.8000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:41:40	10.8500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:38:04	10.9000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:28:21	11.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:47	11.1200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:47	11.1200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 642

LOTES / ITENS

RUBRICA IA

Nº 004

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores

Quantidade: 2000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,54

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.6800	1360.0000	20/04/2023 07:31:16	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.6800	1360.0000	19/04/2023 14:49:17	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.5400
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.6800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:51:06	0.5400	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:41:46	0.5500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:38:28	0.5700	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:28:28	0.5800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:49	0.6800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:49	0.6800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 643

LOTES / ITENS

RUBRICA 14

Nº 005 Situação: ADJUDICADO

Descrição: aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores

Quantidade: 50

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

6,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	6.3100	315.5000	20/04/2023 07:31:40	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	6.3100	315.5000	19/04/2023 14:49:26	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	6.1000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	6.3100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:45:09	6.1000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:28:36	6.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:51	6.3100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:51	6.3100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 649
RUBRICA la

LOTES / ITENS

Nº 006

Situação: ADJUDICADO

Descrição: aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

5,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	6.1900	619.0000	20/04/2023 07:31:47	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	6.1900	619.0000	19/04/2023 14:50:03	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	5.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	6.1900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:46:26	5.5000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:41:54	5.5900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:28:42	6.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:53	6.1900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:53	6.1900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 645

LOTES / ITENS

RUBRICA TA

Nº 007

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Folha individual de frecuencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores

Quantidade: 80

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.1800	1054.4000	20/04/2023 07:32:24	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.1800	1054.4000	19/04/2023 14:50:16	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.8000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.1800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:45:16	12.8000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:42:01	12.9000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:28:49	13.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:56	13.1800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:56	13.1800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 646

LOTES / ITENS

RUBRICA JA

Nº 008 Situação: ADJUDICADO
Descrição: Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores
Quantidade: 10

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 13,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.3500	133.5000	20/04/2023 07:32:32	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.3500	133.5000	19/04/2023 14:50:29	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.3500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:48:20	13.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:42:08	13.1500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:28:56	13.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:59	13.3500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:25:59	13.3500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 647

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 009

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

13,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.3500	1335.0000	20/04/2023 07:32:42	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.3500	1335.0000	19/04/2023 14:50:36	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.1000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.3500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:51:34	13.1000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:42:21	13.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:29:09	13.2500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:01	13.3500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:01	13.3500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 648

LOTES / ITENS

RUBRICA HA

N° 010

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

13,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.3500	1335.0000	20/04/2023 07:32:54	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.3500	1335.0000	19/04/2023 14:50:42	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.1000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.3500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:45:22	13.1000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:42:27	13.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:29:14	13.2500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:02	13.3500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:02	13.3500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 649

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 011

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

13,15

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.3500	1335.0000	20/04/2023 07:33:41	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.3500	1335.0000	19/04/2023 14:58:31	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.1500
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.3500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:46:07	13.1500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:42:46	13.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:32:15	13.2500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:18	13.3500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:18	13.3500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 650

LOTES / ITENS

RUBRICA HA

N° 012

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls Formato
Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

13,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.3500	1335.0000	20/04/2023 07:33:49	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.3500	1335.0000	19/04/2023 14:58:39	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.1000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.3500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:46:13	13.1000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:42:52	13.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:32:19	13.2500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:20	13.3500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:20	13.3500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 651

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 013

Situação: ADJUDICADO

Descrição: ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Vencedor **GRAFICA MEARIM**

01.014.706/0001-75

Valor:

13,15

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.3500	1335.0000	20/04/2023 07:34:08	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.3500	1335.0000	19/04/2023 14:58:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.1500
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.3500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:45:38	13.1500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:42:57	13.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:32:25	13.2500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:22	13.3500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:22	13.3500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 652

LOTES / ITENS

RUBRICA 1

Nº 014

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

13,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.3500	1335.0000	20/04/2023 07:34:15	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.3500	1335.0000	19/04/2023 14:59:02	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.3500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:47:49	13.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:43:02	13.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:32:29	13.2500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:24	13.3500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:24	13.3500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 053

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 015

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

13,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.5200	1352.0000	20/04/2023 07:34:30	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.3500	1335.0000	19/04/2023 14:59:07	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.5200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:52:02	13.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:50:02	13.1000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:43:16	13.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:38:55	13.2500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:27	13.3500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:27	13.5200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 659

LOTES / ITENS

RUBRICA

Nº 016

Situação: ADJUDICADO

Descrição: BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

13,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.3300	1333.0000	20/04/2023 07:34:53	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.3300	1333.0000	19/04/2023 14:59:27	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.1000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.3300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:51:55	13.1000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:43:21	13.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:32:38	13.2500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:29	13.3300	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:29	13.3300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 655

LOTES / ITENS

RUBRICA la

N° 017

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

13,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.3300	1333.0000	20/04/2023 07:35:01	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.3300	1333.0000	19/04/2023 14:59:44	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.1000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.3300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:52:07	13.1000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:43:27	13.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:32:44	13.2500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:32	13.3300	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:31	13.3300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

LOTES / ITENS

Nº 018

Situação: CANCELADO

Descrição: Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1

Quantidade: 50

Vencedor N C SENA EMPREENDIMENTOS E

44.680.127/0001-74

Valor:

0,14

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.1443	7.2150	20/04/2023 07:35:15	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.4300	721.5000	19/04/2023 14:59:54	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ARREMATANTE	0.1443
2 GRAFICA MEARIM	CLASSIFICADO	13.2500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:26:33	0.1443	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/04/2023 15:33:08	13.2500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:33	14.4300	GRAFICA MEARIM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 657

LOTES / ITENS

RUBRICA HA

N° 019

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

13,15

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.3300	1333.0000	20/04/2023 07:35:35	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.3300	1333.0000	19/04/2023 15:00:04	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.1500
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.3300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:45:53	13.1500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:43:34	13.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:32:50	13.2500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:37	13.3300	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:37	13.3300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____ **658**

LOTES / ITENS

RUBRICA _____

N° 020

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Resiquisão de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

13,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.3300	1333.0000	20/04/2023 07:35:43	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.3300	1333.0000	19/04/2023 15:00:12	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.2000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.3300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:52:15	13.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:32:55	13.2500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:38	13.3300	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:26:38	13.3300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 659

LOTES / ITENS

RUBRICA TA

Nº 021

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores

Quantidade: 2000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,81

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1.0100	2020.0000	20/04/2023 07:35:58	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1.0100	2020.0000	19/04/2023 15:00:37	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.8100
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.0100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:14:21	0.8100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:10:13	0.8500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:57:23	0.9500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:54:53	1.0100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:54:53	1.0100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 660

LOTES / ITENS

RUBRICA TA

Nº 022

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Vencedor **GRAFICA MEARIM**

01.014.706/0001-75

Valor:

10,82

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.5200	1352.0000	20/04/2023 07:36:14	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.5200	1352.0000	19/04/2023 15:00:44	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	10.8200
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.5200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:15:22	10.8200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:10:19	13.3200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:57:29	13.4200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:54:55	13.5200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:54:55	13.5200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 661

LOTES / ITENS

RUBRICA 1A

Nº 023

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores

Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

9,01

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	11.2600	2252.0000	20/04/2023 07:36:25	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	11.2600	2252.0000	19/04/2023 15:00:54	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	9.0100
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	11.2600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:10:59	9.0100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:10:25	11.1000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:57:34	11.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:54:57	11.2600	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:54:57	11.2600	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 662

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 024

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª via e a

Quantidade: 80

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

11,49

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14.3600	1148.8000	20/04/2023 07:36:35	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.3600	1148.8000	19/04/2023 15:01:19	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.4900
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14.3600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:17:28	11.4900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:10:35	14.1000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:57:40	14.2000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:54:59	14.3600	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:54:59	14.3600	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 663

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 025

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0

Quantidade: 8000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,31

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.5100	4080.0000	20/04/2023 07:36:55	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.5100	4080.0000	19/04/2023 15:01:26	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.3100
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.5100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:16:53	0.3100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:57:45	0.4100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:55:03	0.5100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:55:03	0.5100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 669

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 026 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores
Quantidade: 50

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 11,59

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14.4900	724.5000	20/04/2023 07:37:03	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.4900	724.5000	19/04/2023 15:01:37	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.5900
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14.4900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:11:36	11.5900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:57:51	14.3900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:55:05	14.4900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:55:05	14.4900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 665
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 027

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Impresso I - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm

Quantidade: 50

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,34

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.4200	771.0000	20/04/2023 07:37:14	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.4200	771.0000	19/04/2023 15:01:45	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.3400
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.4200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:11:46	12.3400	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:03:30	15.2200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:57:59	15.3200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:55:06	15.4200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:55:06	15.4200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1266

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 028

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Impresso II - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x26 cm

Quantidade: 30

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,71

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.8900	476.7000	20/04/2023 07:37:23	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.8900	476.7000	19/04/2023 15:01:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.7100
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.8900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:17:13	12.7100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:06	15.7900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:55:08	15.8900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:55:08	15.8900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 667

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 029

Situação: CANCELADO

Descrição: Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores

Quantidade: 60

Vencedor N C SENA EMPREENDIMENTOS E

44.680.127/0001-74

Valor:

0,13

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.1266	7.5960	20/04/2023 07:37:33	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	12.6600	759.6000	19/04/2023 15:02:10	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		0.1266
2 GRAFICA MEARIM		12.6600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 15:55:11	0.1266	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/04/2023 15:55:11	12.6600	GRAFICA MEARIM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 608
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 030

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls

Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

11,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.1465	5.8600	20/04/2023 07:37:43	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.6500	586.0000	19/04/2023 15:02:16	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.7000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:19:27	11.7000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:22	14.5500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:56:39	14.6500	GRAFICA MEARIM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 669

LOTES / ITENS

RUBRICA HA

Nº 031

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

10,74

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: fortaleza	13.4200	1342.0000	20/04/2023 08:20:23	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.4200	1342.0000	19/04/2023 15:02:27	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	10.7400
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.4200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:18:53	10.7400	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:31	13.3200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:57:40	13.4200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:57:40	13.4200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 670
RUBRICA 11

LOTES / ITENS

Nº 032

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores

Quantidade: 500

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

6,33

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	7.9100	3955.0000	20/04/2023 08:20:43	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	7.9100	3955.0000	19/04/2023 15:02:35	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	6.3300
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7.9100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:23:02	6.3300	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:20:55	7.7000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:39	7.8100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:57:47	7.9100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:57:47	7.9100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 671

LOTES / ITENS

RUBRICA HA

Nº 033

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores

Quantidade: 500

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,57

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.7100	355.0000	20/04/2023 08:22:26	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.7100	355.0000	19/04/2023 15:02:41	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.5700
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.7100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:17:44	0.5700	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:44	0.6100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:57:54	0.7100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:57:54	0.7100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 072

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 034 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores
Quantidade: 10000

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 0,35

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.4700	4700.0000	20/04/2023 08:21:13	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.4700	4700.0000	19/04/2023 15:02:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.3500
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.4700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:15:49	0.3500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:52	0.3700	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:02	0.4700	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:02	0.4700	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 673

LOTES / ITENS

RUBRICA

Nº 035

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores

Quantidade: 18000

Vencedor **GRAFICA MEARIM**

01.014.706/0001-75

Valor:

0,57

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.7100	12780.0000	20/04/2023 08:21:23	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.7100	12780.0000	19/04/2023 15:02:58	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.5700
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.7100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:14:48	0.5700	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:59:03	0.6100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:09	0.7100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:09	0.7100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 075

LOTES / ITENS

RUBRICA

Nº 037

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,37

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.4600	309.2000	20/04/2023 08:22:01	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.4600	309.2000	19/04/2023 15:03:11	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.3700
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.4600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:24:02	12.3700	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:21:01	14.9000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:59:38	15.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:22	15.4600	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:22	15.4600	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 676

LOTES / ITENS

RUBRICA la

N° 038 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 6,22

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	7.7800	311.2000	20/04/2023 08:22:45	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	7.7800	311.2000	19/04/2023 15:03:17	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	6.2200
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7.7800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:16:04	6.2200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:59:44	7.7000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:27	7.7800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:27	7.7800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 677

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 039

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm

Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

6,22

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	7.7800	311.2000	20/04/2023 08:22:56	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	7.7800	311.2000	19/04/2023 15:03:36	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	6.2200
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7.7800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:22:43	6.2200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:21:06	7.6000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:59:48	7.7000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:33	7.7800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:33	7.7800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 078
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 040

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm

Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,64

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.8300	33.2000	20/04/2023 08:23:12	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.8300	33.2000	19/04/2023 15:03:28	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.6400
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.8300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:22:23	0.6400	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:21:11	0.6500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:59:53	0.7000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:38	0.8300	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 15:58:38	0.8300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 6709

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 041

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21

Quantidade: 2000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,66

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.8300	1660.0000	20/04/2023 08:23:23	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.8300	1660.0000	19/04/2023 15:03:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.6600
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.8300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:41:37	0.6600	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:38:57	0.8000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:26:27	0.8200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:23:41	0.8300	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:23:41	0.8300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 680

LOTES / ITENS

RUBRICA 14

Nº 042

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21

Quantidade: 2000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

7,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9.8800	19760.0000	20/04/2023 08:25:15	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9.8800	19760.0000	19/04/2023 15:04:00	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.9000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	9.8800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:40:30	7.9000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:39:03	9.7500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:26:34	9.7800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:23:48	9.8800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:23:48	9.8800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 691

LOTES / ITENS

RUBRICA

Nº 043

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Monitozição das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp. 1x1

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

7,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9.8800	988.0000	20/04/2023 08:24:43	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9.8800	988.0000	19/04/2023 15:04:06	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.8000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	9.8800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:49:00	7.8000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:47:33	9.7000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:39:08	9.7500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:26:42	9.7800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:23:54	9.8800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:23:54	9.8800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 682

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 044 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Relatório SSA2 c/100 fls22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

7,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9.8800	988.0000	20/04/2023 08:24:33	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9.8800	988.0000	19/04/2023 15:04:25	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.9000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	9.8800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:46:44	7.9000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:39:17	9.7500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:26:47	9.7800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:24:06	9.8800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:24:06	9.8800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 683

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 045

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 cores

Quantidade: 50

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

10,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.2100	660.5000	20/04/2023 08:24:58	CLASSIFICADO
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.2100	660.5000	19/04/2023 15:04:33	CLASSIFICADO

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	10.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.2100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:49:12	10.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:47:27	13.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:39:22	13.1000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:27:04	13.1500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:24:13	13.2100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:24:13	13.2100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 682

RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 046 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores
Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 10,57

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	13.2100	1321.0000	20/04/2023 08:25:28	CLASSIFICAD
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	13.2100	1321.0000	19/04/2023 15:04:43	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	10.5700
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.2100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:41:47	10.5700	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:27:09	13.1500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:24:58	13.2100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:24:58	13.2100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 685

LOTES / ITENS

RUBRICA

N° 047

Situação: ADJUDICADO

Descrição: CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

7,91

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9.8900	989.0000	20/04/2023 08:25:55	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9.8900	989.0000	19/04/2023 15:04:55	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.9100
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	9.8900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:44:51	7.9100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:27:18	9.7800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:04	9.8900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:03	9.8900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 686

LOTES / ITENS

RUBRICA 14

N° 048

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel75g imp. 1x0 cores

Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

7,91

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9.8900	1978.0000	20/04/2023 08:26:03	CLASSIFICAD
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9.8900	1978.0000	19/04/2023 15:05:02	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.9100
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	9.8900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:46:27	7.9100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:27:24	9.7800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:09	9.8900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:09	9.8900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 687
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

N° 049 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1x1
Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 7,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9.8900	989.0000	20/04/2023 08:26:11	CLASSIFICADO
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9.8900	989.0000	19/04/2023 15:05:12	CLASSIFICADO

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	9.8900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:49:32	7.5000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:47:20	9.5000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:27:30	9.7800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:15	9.8900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:15	9.8900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 088

RUBRICA HA

LOTES / ITENS

N° 050

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm papel

Quantidade: 100

Vencedor **GRAFICA MEARIM**

01.014.706/0001-75

Valor:

7,91

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9.8900	989.0000	20/04/2023 08:26:17	CLASSIFICAD
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9.8900	989.0000	19/04/2023 15:05:19	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Val
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.910
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	9.890

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:45:03	7.9100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:27:35	9.7800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:20	9.8900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:20	9.8900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 689

RUBRICA 

LOTES / ITENS

Nº 051

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

7,91

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9.8900	989.0000	20/04/2023 08:26:30	CLASSIFICAD
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9.8900	989.0000	19/04/2023 15:05:29	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Val
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.91
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	9.89

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:43:03	7.9100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:27:57	9.7800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:31	9.8900	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:31	9.8900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 690

RUBRICA JA

LOTES / ITENS

Nº 052

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 core

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

6,02

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	7.5300	753.0000	20/04/2023 08:26:50	CLASSIFICAD
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	7.5300	753.0000	19/04/2023 15:05:34	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Val
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	6.02
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7.53

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:45:25	6.0200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:28:03	7.4300	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:37	7.5300	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:37	7.5300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 691
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 053

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x32cm

Quantidade: 50

Vencedor **GRAFICA MEARIM**

01.014.706/0001-75

Valor:

6,17

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	7.7100	385.5000	20/04/2023 08:26:56	CLASSIFICADO
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	7.7100	385.5000	19/04/2023 15:05:41	CLASSIFICADO

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Va
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	6.17
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7.71

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:43:15	6.1700	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:28:08	7.6100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:42	7.7100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:42	7.7100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 692

RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 054

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores

Quantidade: 1000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

6,54

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8.1800	8180.0000	20/04/2023 08:27:36	CLASSIFICAD
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8.1800	8180.0000	19/04/2023 15:05:47	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Val
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	6.54
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8.18

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:45:37	6.5400	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:43:53	8.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:28:15	8.1000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:47	8.1800	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:47	8.1800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 603

RUBRICA 14

LOTES / ITENS

Nº 055 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores
Quantidade: 8000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

5,71

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	7.1400	57120.0000	20/04/2023 08:27:49	CLASSIFICAD
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	7.1400	57120.0000	19/04/2023 15:05:54	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Val
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	5.71
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7.14

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:42:03	5.7100	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:28:22	7.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:53	7.1400	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:53	7.1400	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
OC. ADMINISTRATIVO
FLS 694
RUBRICA *LA*

LOTES / ITENS

Nº 056 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores
Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 11,96

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14.9500	299.0000	20/04/2023 08:28:02	CLASSIFICAD
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.9500	299.0000	19/04/2023 15:06:01	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.96
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14.95

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:45:49	11.9600	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:28:29	14.8500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:59	14.9500	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:25:59	14.9500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 695

RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 057 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Termo de responsabilidade c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores
Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 7,42

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9.2700	185.4000	20/04/2023 08:28:12	CLASSIFICADO
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9.2700	185.4000	19/04/2023 15:06:08	CLASSIFICADO

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.42
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	9.27

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:46:00	7.4200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:28:35	9.1700	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:27:40	9.2700	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:27:40	9.2700	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 696

LOTES / ITENS

Nº 058

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp

Quantidade: 800

Vencedor **GRAFICA MEARIM**

01.014.706/0001-75

Valor:

12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.6200	12496.0000	20/04/2023 08:28:26	CLASSIFICAD
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.6200	12496.0000	19/04/2023 15:06:14	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Va
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.50
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.62

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:49:55	12.5000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:28:40	15.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:27:49	15.6200	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:27:49	15.6200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 697

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 059

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores

Quantidade: 40

Vencedor **GRAFICA MEARIM**

01.014.706/0001-75

Valor:

8,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	10.4700	418.8000	20/04/2023 08:28:35	CLASSIFICAD
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	10.4700	418.8000	19/04/2023 15:06:28	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Va
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	8.40
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	10.47

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:52:34	8.4000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:28:45	10.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:27:56	10.4700	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:27:56	10.4700	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 608

RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 060

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g

Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

8,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.1047	4.1880	20/04/2023 08:28:43	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	10.4700	418.8000	19/04/2023 15:06:35	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	8.4000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/04/2023 16:52:43	8.4000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:28:53	10.0000	GRAFICA MEARIM
20/04/2023 16:28:29	10.4700	GRAFICA MEARIM

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 699

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 061 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 7,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8.9200	356.8000	20/04/2023 08:29:18	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8.9200	356.8000	19/04/2023 15:06:48	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.1000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8.9200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:40:11	7.1000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:26:41	8.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:21:37	8.9200	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:21:37	8.9200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 700

LOTES / ITENS

RUBRICA +

N° 062

Situação: ADJUDICADO

Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel

Quantidade: 40

Vencedor **GRAFICA MEARIM**

01.014.706/0001-75

Valor:

7,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8.9200	356.8000	20/04/2023 08:29:36	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8.9200	356.8000	19/04/2023 15:06:55	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8.9200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:44:07	7.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:26:46	8.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:21:42	8.9200	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:21:42	8.9200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 701

LOTES / ITENS

RUBRICA 1

Nº 063 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 7,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8.9000	356.0000	20/04/2023 08:29:57	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8.9000	356.0000	19/04/2023 15:07:19	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:45:56	7.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:37:03	8.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:26:52	8.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:21:47	8.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:21:47	8.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 702
RUBRICA h

LOTES / ITENS

Nº 064

Situação: ADJUDICADO

Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap

Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

7,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8.9000	356.0000	20/04/2023 08:30:03	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8.9000	356.0000	19/04/2023 15:07:26	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.1000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:38:32	7.1000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:37:09	8.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:26:58	8.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:21:51	8.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:21:51	8.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 703

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 065 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 7,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8.9000	356.0000	20/04/2023 08:31:00	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8.9000	356.0000	19/04/2023 15:07:40	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:43:53	7.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:37:15	8.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:27:03	8.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:21:59	8.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:21:59	8.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 704

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 066 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 7,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8.9000	356.0000	20/04/2023 08:30:47	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8.9000	356.0000	19/04/2023 15:07:48	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:45:23	7.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:37:20	8.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:27:08	8.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:04	8.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:04	8.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 705

LOTES / ITENS

RUBRICA 1A

Nº 067 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 7,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8.9000	356.0000	20/04/2023 08:31:07	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8.9000	356.0000	19/04/2023 15:07:56	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:45:11	7.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:37:25	8.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:27:13	8.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:09	8.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:09	8.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 706

LOTES / ITENS

RUBRICA 1

N° 068

Situação: ADJUDICADO

Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato

Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

7,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8.9000	356.0000	20/04/2023 08:31:16	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8.9000	356.0000	19/04/2023 15:08:07	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:46:38	7.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:37:30	8.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:27:18	8.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:14	8.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:14	8.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 701

LOTES / ITENS

RUBRICA

Nº 069 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA DISSIPAÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 7,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8.9000	356.0000	20/04/2023 08:31:24	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8.9000	356.0000	19/04/2023 15:08:14	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:40:27	7.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:37:36	8.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:27:23	8.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:20	8.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:20	8.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 708

LOTES / ITENS

RUBRICA HA

Nº 070 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTOMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 7,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	8.9000	356.0000	20/04/2023 08:31:38	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	8.9000	356.0000	19/04/2023 15:08:21	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:40:35	7.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:37:43	8.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:27:28	8.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:27	8.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:27	8.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 709

LOTES / ITENS

RUBRICA HA

Nº 071 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 13,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	16.5300	661.2000	20/04/2023 08:32:11	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	16.5300	661.2000	19/04/2023 15:08:35	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.2000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	16.5300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:42:51	13.2000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:27:43	16.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:36	16.5300	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:36	16.5300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 710

LOTES / ITENS

RUBRICA lt

Nº 072 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls formato 22x32cm papel
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 13,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	16.5300	661.2000	20/04/2023 08:32:17	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	16.5300	661.2000	19/04/2023 15:08:42	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	16.5300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:40:55	13.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:27:49	16.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:41	16.5300	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:41	16.5300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 711

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 073 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 11,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14.8800	595.2000	20/04/2023 08:32:32	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.8800	595.2000	19/04/2023 15:08:48	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14.8800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:44:28	11.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:27:56	14.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:50	14.8800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:50	14.8800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 712

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 074 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA c/100 fls
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 11,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14.8600	594.4000	20/04/2023 08:32:43	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.8600	594.4000	19/04/2023 15:09:02	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.8000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14.8600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:43:11	11.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:28:04	14.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:55	14.8600	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:22:55	14.8600	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 713

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 075

Situação: ADJUDICADO

Descrição: SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato

Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	636.0000	20/04/2023 08:33:09	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	636.0000	19/04/2023 15:09:08	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:48:15	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:28:17	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:23:01	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:23:01	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

28030312023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 714
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 076 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm papel ap
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 12,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	636.0000	20/04/2023 08:34:00	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	636.0000	19/04/2023 15:09:24	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.7000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:44:46	12.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:28:23	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:23:05	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:23:05	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 798

LOTES / ITENS

RUBRICA 1A

N° 077

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farmato

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:34:07	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:09:29	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.7000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:43:26	12.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:28:29	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:23:13	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:23:13	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 716

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 078

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:34:13	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:09:35	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:47:06	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:28:34	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:23:19	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:23:19	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 717

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 079 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Boletim de Doses Aplicada tetra viral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela c/100 fls
Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:34:20	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:09:40	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:49:12	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:28:41	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:23:25	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:23:25	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 718

LOTES / ITENS

RUBRICA

N° 080

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1
Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:34:26	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:09:46	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.7000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:47:39	12.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:28:46	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:23:29	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:23:29	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 719

LOTES / ITENS

N° 081

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32cm papel
Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:34:39	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:09:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:02:23	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:01:13	15.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:14	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:45:45	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:45:45	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 720

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 082 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32cm
Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:34:45	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:09:57	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:09:33	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:01:18	15.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:20	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:45:52	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:45:52	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 721

LOTES / ITENS

RUBRICA

Nº 083

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:34:51	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:10:05	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:07:05	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:01:23	15.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:25	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:46:03	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:46:03	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 122

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 084 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g
Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:35:01	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:10:11	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:03:17	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:01:29	15.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:30	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:46:10	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:46:10	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 723

LOTES / ITENS

RUBRICA HA

Nº 085

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada meningocócica C conjugada c/100 fls farmato 22x32cm papel

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:35:07	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:10:18	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:08:38	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:01:36	15.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:36	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:46:26	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:46:26	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 729

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 086

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp.

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:35:14	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:17:36	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:07:36	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:41	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:46:40	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:46:40	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 725

LOTES / ITENS

RUBRICA HA

N° 087 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap
Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 12,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:35:20	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:17:50	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.4000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:12:13	12.4000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:46	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:46:50	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:46:50	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 726

LOTES / ITENS

RUBRICA

Nº 088

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:35:41	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:17:54	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:05:59	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:51	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:46:57	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:46:57	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 723

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 089 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1
Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:35:32	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:17:59	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:11:27	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:56	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:49:25	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:49:25	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 328

LOTES / ITENS

RUBRICA +

Nº 090 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.
Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:35:49	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:18:03	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:06:30	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:01	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:49:33	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:49:33	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 729

LOTES / ITENS

RUBRICA 14

Nº 091 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 22x32cm
Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:36:04	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:18:09	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:10:44	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:10	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:49:55	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:49:55	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 730

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 092

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:36:12	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:18:19	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.4000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:13:55	12.4000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:16	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:49:57	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:49:57	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 731

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 093

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:36:18	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:18:24	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.4000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:14:06	12.4000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:21	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:50:04	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:50:04	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 732

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 094

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato 22x32cm papel

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:36:24	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:18:29	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.4000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:14:14	12.4000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:30	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:00	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:00	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 733

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 095 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubeola caxumba) /100 fls farmato
Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 12,30

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:36:30	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:18:33	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.3000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:18:33	12.3000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:36	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:48	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:48	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 734

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 096

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:36:36	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:18:38	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.4000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:12:43	12.4000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:41	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:53	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:53:53	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 739

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 097 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.
Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 12,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:36:42	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:18:43	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.4000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:17:46	12.4000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:50	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:00	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:00	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 336

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 098

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:36:49	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:18:47	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:11:42	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:55	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:12	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:12	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 734

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 099

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada - triplici viral pneumocócica 23 valente c/100 fls farmato

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

15,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:36:58	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:18:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	15.8000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 10:55:02	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:17	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/2023 10:54:17	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 170

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 100

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,30

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:37:04	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:18:56	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.3000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:18:59	12.3000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:55:07	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:31	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 10:54:31	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 239
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 101

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,30

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	318.0000	20/04/2023 08:37:53	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	318.0000	19/04/2023 15:19:10	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.3000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:32:15	12.3000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:19:22	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:13:20	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:13:20	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 740

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 102

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g

Quantidade: 12

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

15,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	190.8000	20/04/2023 08:37:59	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	190.8000	19/04/2023 15:19:20	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	15.8000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:19:28	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:13:33	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:13:33	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 741

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 103

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Relatório Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1

Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	636.0000	20/04/2023 08:38:27	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	636.0000	19/04/2023 15:19:26	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:30:08	12.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:19:34	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:13:39	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:13:39	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 742

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 104

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor

Quantidade: 120

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

4,68

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	5.8500	702.0000	20/04/2023 08:38:33	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	5.8550	702.6000	19/04/2023 15:19:37	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	4.6800
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	5.8500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:38:20	4.6800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:19:39	5.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:13:46	5.8500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
24/04/2023 11:13:46	5.8550	GRAFICA MEARIM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 743

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 105

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1

Quantidade: 24

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	381.6000	20/04/2023 08:38:52	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	381.6000	19/04/2023 15:19:43	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:38:43	12.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:19:45	15.4000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:13:56	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:13:56	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 744

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 106

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap 75g

Quantidade: 32

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	508.8000	20/04/2023 08:38:58	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	508.8000	19/04/2023 15:19:49	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:32:45	12.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:19:50	15.4000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:14:02	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:14:02	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 745

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 107

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor

Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	636.0000	20/04/2023 08:39:05	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	636.0000	19/04/2023 15:19:59	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:34:30	12.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:19:56	15.4000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:14:09	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:14:09	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 796

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 108 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor
Quantidade: 80

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 12,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	1272.0000	20/04/2023 08:39:10	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	1272.0000	19/04/2023 15:20:04	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:32:33	12.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:20:01	15.4000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:14:13	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:14:13	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 749

LOTES / ITENS

RUBRICA 1A

N° 109

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Relatório de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp.

Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	636.0000	20/04/2023 08:39:17	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	636.0000	19/04/2023 15:20:09	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:34:44	12.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:20:07	15.4000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:15:46	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:15:46	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 011/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____ 248

LOTES / ITENS

RUBRICA _____

N° 110

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor

Quantidade: 80

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9000	1272.0000	20/04/2023 08:39:24	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9000	1272.0000	19/04/2023 15:20:15	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 15:30:32	12.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 15:08:34	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 15:07:51	15.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 15:07:51	15.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 749

LOTES / ITENS

RUBRICA

Nº 111

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor

Quantidade: 80

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

11,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14.8800	1190.4000	20/04/2023 08:39:40	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.8800	1190.4000	19/04/2023 15:20:33	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.9000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14.8800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:42:13	11.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:22:32	14.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:16	14.8800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:16	14.8800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 750

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 112

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor

Quantidade: 6000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,49

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.6100	3660.0000	20/04/2023 08:39:56	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.6100	3660.0000	19/04/2023 15:20:42	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.4900
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.6100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:46:26	0.4900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:22:37	0.5100	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:22	0.6100	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:22	0.6100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 781

LOTES / ITENS

RUBRICA

N° 113

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm

Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

11,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14.9300	597.2000	20/04/2023 08:40:12	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.9300	597.2000	19/04/2023 15:20:55	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.9000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14.9300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:39:16	11.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:22:42	14.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:32	14.9300	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:32	14.9300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 752

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 114

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor

Quantidade: 80

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

11,91

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14.8900	1191.2000	20/04/2023 08:40:22	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.8900	1191.2000	19/04/2023 15:21:01	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.9100
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14.8900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:42:34	11.9100	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:22:51	14.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:36	14.8900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:36	14.8900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 755

RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 115 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Ficha D - Registro das atividades diárias do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1 cor
Quantidade: 80

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 11,94

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14.9300	1194.4000	20/04/2023 08:40:46	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.9300	1194.4000	19/04/2023 15:21:07	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.9400
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14.9300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:42:56	11.9400	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:22:56	14.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:43	14.9300	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:43	14.9300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 754

LOTES / ITENS

RUBRICA HA

N° 116
Descrição: Sacolas para Raio X tam pequeno
Quantidade: 2200

Situação: ADJUDICADO

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,63

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.7900	1738.0000	20/04/2023 08:40:57	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.7900	1738.0000	19/04/2023 15:21:21	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.6300
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.7900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:43:50	0.6300	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:23:01	0.6900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:49	0.7900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:49	0.7900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 758
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 117

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Sacolas para Raio X tam medio

Quantidade: 2200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.7900	1738.0000	20/04/2023 08:41:03	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.7900	1738.0000	19/04/2023 15:21:26	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.6000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.7900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:49:01	0.6000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:23:06	0.6900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:56	0.7900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:21:56	0.7900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 786

LOTES / ITENS

RUBRICA 14

N° 118
Descrição: Sacolas para Raio X tam grande
Quantidade: 2200

Situação: ADJUDICADO

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,63

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.7900	1738.0000	20/04/2023 08:41:09	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.7900	1738.0000	19/04/2023 15:21:32	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.6300
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.7900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:39:59	0.6300	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:23:23	0.6900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:22:01	0.7900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:22:01	0.7900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 757
RUBRICA 14

LOTES / ITENS

Nº 119

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e verso
Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

7,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	9.8800	1976.0000	20/04/2023 08:41:23	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	9.8800	1976.0000	19/04/2023 15:21:39	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	7.9000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	9.8800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:44:38	7.9000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:23:29	9.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:22:06	9.8800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:22:06	9.8800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

LOTES / ITENS

Nº 120 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão
Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 11,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14.8100	2962.0000	20/04/2023 08:41:32	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.8100	2962.0000	19/04/2023 15:21:46	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.8000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14.8100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:39:42	11.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:23:35	14.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:22:12	14.8100	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:22:12	14.8100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____ 759
RUBRICA _____ LA

LOTES / ITENS

Nº 121

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor
Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9800	3196.0000	20/04/2023 08:41:47	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9800	3196.0000	19/04/2023 15:23:43	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:49:22	12.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:28:04	15.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:26:11	15.9800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:26:11	15.9800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 760

LOTES / ITENS

RUBRICA 760

Nº 122

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor
Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.8900	3178.0000	20/04/2023 08:43:18	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.8900	3178.0000	19/04/2023 15:23:50	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.8900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:10:25	12.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:50:19	15.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:46:35	15.8900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:46:35	15.8900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 761

LOTES / ITENS

RUBRICA

Nº 123

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor

Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.8000	3160.0000	20/04/2023 08:43:32	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.8000	3160.0000	19/04/2023 15:23:56	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.8000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:12:19	12.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:50:26	15.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:46:41	15.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:46:41	15.8000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 702
RUBRICA la

LOTES / ITENS

Nº 124

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75g ap
Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9800	3196.0000	20/04/2023 08:43:42	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9800	3196.0000	19/04/2023 15:23:33	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:05:01	12.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:50:31	15.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:46:46	15.9800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:46:46	15.9800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 763
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 125

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap imp.

Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

12,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	15.9600	3192.0000	20/04/2023 08:43:54	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	15.9600	3192.0000	19/04/2023 15:23:27	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15.9600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:07:16	12.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:50:36	15.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:46:52	15.9600	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:46:52	15.9600	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 764

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 126

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1

Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

11,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14.9200	2984.0000	20/04/2023 08:44:02	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.9200	2984.0000	19/04/2023 15:23:20	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14.9200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:03:49	11.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:50:42	14.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:46:56	14.9200	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:46:56	14.9200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 763

LOTES / ITENS

RUBRICA _____

Nº 127

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap 75g ap

Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

11,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14.8400	2968.0000	20/04/2023 08:44:11	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.8400	2968.0000	19/04/2023 15:23:12	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14.8400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:03:22	11.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:50:47	14.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:47:01	14.8400	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:47:01	14.8400	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 766

LOTES / ITENS

RUBRICA

N° 128

Situação: ADJUDICADO

Descrição: boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor

Quantidade: 150

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

11,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	14.8400	2226.0000	20/04/2023 08:44:19	CLASSIFICAD
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.8400	2226.0000	19/04/2023 15:23:06	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Val
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	11.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14.8400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:09:10	11.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:50:52	14.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:47:06	14.8400	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:47:06	14.8400	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 767

LOTES / ITENS

RUBRICA

Nº 129

Situação: CANCELADO

Descrição: Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0

Quantidade: 100

Vencedor N C SENA EMPREENDIMENTOS E

44.680.127/0001-74

Valor:

20,76

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	20.7600	2076.0000	20/04/2023 08:44:30	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.2076	20.7600	19/04/2023 15:22:59	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ARREMATANTE	20.7600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 11:47:27	20.7600	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 768

LOTES / ITENS

RUBRICA lt

Nº 130 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital

Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

65,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	82.1300	16426.0000	20/04/2023 08:44:44	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	82.1300	16426.0000	19/04/2023 15:22:50	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	65.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	82.1300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:12:36	65.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:51:42	82.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:47:34	82.1300	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:47:34	82.1300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 769
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

N° 131

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital

Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

75,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	85.2100	17042.0000	20/04/2023 08:45:05	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	85.2100	17042.0000	19/04/2023 15:22:40	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	75.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	85.2100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:11:06	75.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:52:52	85.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:47:48	85.2100	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:47:48	85.2100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 710
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 132

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital

Quantidade: 200

Vencedor **GRAFICA MEARIM**

01.014.706/0001-75

Valor:

300,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	337.5900	67518.0000	20/04/2023 08:45:18	CLASSIFICA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	337.5900	67518.0000	19/04/2023 15:22:32	CLASSIFICA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	V
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	300.0
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	337.5

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:11:17	300.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:52:59	337.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:47:53	337.5900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:47:53	337.5900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 711 15

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 133

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas
Quantidade: 40

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

500,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	540.1600	21606.4000	20/04/2023 08:45:48	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	540.1600	21606.4000	19/04/2023 15:22:24	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	500.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	540.1600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:11:31	500.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:53:05	540.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:48:00	540.1600	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:48:00	540.1600	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 772

LOTES / ITENS

RUBRICA 14

Nº 134

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas

Quantidade: 1000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

5,35

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	6.6900	6690.0000	20/04/2023 08:46:01	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	6.6900	6690.0000	19/04/2023 15:22:14	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	5.3500
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	6.6900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:12:52	5.3500	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:53:10	6.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:48:07	6.6900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:48:07	6.6900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 773

LOTES / ITENS

RUBRICA h

Nº 135 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas garantia
Quantidade: 28

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 50,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.6266	17.5448	20/04/2023 08:46:11	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	62.6600	1754.4800	19/04/2023 15:12:53	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	50.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:11:46	50.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:48:18	62.6600	GRAFICA MEARIM

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 774

LOTES / ITENS

RUBRICA HA

Nº 136 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos.
Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 40,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	51.4900	10298.0000	20/04/2023 08:46:22	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	51.4900	10298.0000	19/04/2023 15:13:01	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	40.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	51.4900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:09:34	40.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:53:23	51.3000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:48:24	51.4900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:48:24	51.4900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 278
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

Nº 137

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia 3 anos

Quantidade: 280

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

55,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	62.6300	17536.4000	20/04/2023 08:46:41	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	62.6300	17536.4000	19/04/2023 15:13:07	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	55.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	62.6300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:08:01	55.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:53:29	62.6000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:48:31	62.6300	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 11:48:31	62.6300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 736

LOTES / ITENS

RUBRICA HA

Nº 138 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base
Quantidade: 320

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 120,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	147.5500	47216.0000	20/04/2023 08:46:51	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	147.5500	47216.0000	19/04/2023 15:13:16	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	120.000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	147.550

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:26:14	120.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 12:24:28	147.3000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 12:09:42	147.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 12:09:17	147.5500	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 12:09:17	147.5500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 772
RUBRICA h

LOTES / ITENS

N° 139 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso
Quantidade: 14000

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 0,56

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.7000	9800.0000	20/04/2023 08:47:07	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.7000	9800.0000	19/04/2023 15:13:27	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.5600
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.7000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:34:23	0.5600	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 12:24:35	0.6000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 12:09:47	0.6500	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 12:09:23	0.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 12:09:23	0.7000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 778

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 140

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.

Quantidade: 36800

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,31

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.5100	18768.0000	20/04/2023 08:47:14	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.5100	18768.0000	19/04/2023 15:13:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ARREMATANTE	0.3100
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.5100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 12:29:24	0.3100	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 12:24:40	0.3100	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 12:09:52	0.4100	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 12:09:29	0.5100	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 12:09:29	0.5100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 779

LOTES / ITENS

RUBRICA la

Nº 141 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.

Quantidade: 33600

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,43

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.5400	18144.0000	20/04/2023 08:47:49	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.5400	18144.0000	19/04/2023 15:14:08	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.4300
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.5400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:23:42	0.4300	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:12:21	0.4400	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:05:55	0.5400	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:05:55	0.5400	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 180
RUBRICA 1A

LOTES / ITENS

Nº 142

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cartaz Formato 33x45 cm papel coché 115g imp 4x0 cores

Quantidade: 15200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.8700	13224.0000	20/04/2023 08:48:00	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.8700	13224.0000	19/04/2023 15:14:15	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.7000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.8700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:29:50	0.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:12:27	0.7700	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:00	0.8700	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:00	0.8700	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____

LOTES / ITENS

RUBRICA _____

N° 143 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores

Quantidade: 3600

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

1,22

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1.5200	5472.0000	20/04/2023 08:48:12	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1.5200	5472.0000	19/04/2023 15:14:22	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	1.2200
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.5200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:26:20	1.2200	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:12:35	1.4200	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:06	1.5200	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:06	1.5200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 782

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 144

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,55

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.6900	2760.0000	20/04/2023 08:48:20	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.6900	2760.0000	19/04/2023 15:14:30	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.5500
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.6900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:26:55	0.5500	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:12:39	0.5900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:12	0.6900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:12	0.6900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 103

LOTES / ITENS

RUBRICA 1A

Nº 145 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.
Quantidade: 4000

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 0,92

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1.1500	4600.0000	20/04/2023 08:48:33	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1.1500	4600.0000	19/04/2023 15:14:37	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.9200
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.1500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:30:08	0.9200	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:12:45	1.1000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:20	1.1500	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:20	1.1500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 789

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 146

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

1,14

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1.4200	5680.0000	20/04/2023 08:48:42	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1.4200	5680.0000	19/04/2023 15:14:43	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	1.1400
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.4200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:23:52	1.1400	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:12:50	1.3200	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:28	1.4200	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:28	1.4200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 485

LOTES / ITENS

RUBRICA

N° 147

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

1,55

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1.9400	7760.0000	20/04/2023 08:48:52	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1.9400	7760.0000	19/04/2023 15:14:50	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	1.5500
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.9400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:27:34	1.5500	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:12:56	1.8400	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:34	1.9400	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:34	1.9400	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 786

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 148

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

1,56

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1.9500	7800.0000	20/04/2023 08:49:01	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1.9500	7800.0000	19/04/2023 15:14:56	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	1.5600
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.9500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:30:38	1.5600	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:13:02	1.8500	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:39	1.9500	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:06:39	1.9500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 288

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 149

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

1,68

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	2.1000	8400.0000	20/04/2023 08:49:13	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2.1000	8400.0000	19/04/2023 15:15:04	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	1.6800
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	2.1000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:31:00	1.6800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:13:08	2.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:09	2.1000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:09	2.1000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 150 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.
Quantidade: 4000

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 **Valor:** 1,78

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	2.2300	8920.0000	20/04/2023 08:49:23	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2.2300	8920.0000	19/04/2023 15:15:29	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	1.7800
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	2.2300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:27:47	1.7800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:13:26	2.2000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:15	2.2300	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:15	2.2300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 219

LOTES / ITENS

Nº 151

Situação: ADJUDICADO

RUBRICA WA

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

2,03

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	2.5400	10160.0000	20/04/2023 08:52:01	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2.5400	10160.0000	19/04/2023 15:11:37	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	2.0300
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	2.5400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:31:16	2.0300	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:13:55	2.4400	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:26	2.5400	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:26	2.5400	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 720
RUBRICA

LOTES / ITENS

N° 152

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

3,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	4.3800	17520.0000	20/04/2023 08:52:09	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	4.3800	17520.0000	19/04/2023 15:11:43	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	3.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	4.3800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:31:31	3.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:14:03	4.3500	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:31	4.3800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:31	4.3800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 791

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 153

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.

Quantidade: 1200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

0,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	1.2400	1488.0000	20/04/2023 08:52:54	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1.2400	1488.0000	19/04/2023 15:11:50	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.9900
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.2400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:31:41	0.9900	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:14:08	1.2000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:37	1.2400	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:37	1.2400	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 792
RUBRICA +

LOTES / ITENS

Nº 154

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo
Quantidade: 200

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

15,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	19.3800	3876.0000	20/04/2023 08:53:03	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	19.3800	3876.0000	19/04/2023 15:11:57	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	15.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	19.3800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:28:19	15.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:14:14	19.2000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:42	19.3800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:42	19.3800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 793

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 155

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.

Quantidade: 4000

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

1,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	2.0000	8000.0000	20/04/2023 08:53:13	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2.0000	8000.0000	19/04/2023 15:12:02	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	1.5000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	2.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:14:19	1.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:50	2.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:50	2.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 700
RUBRICA 10

LOTES / ITENS

Nº 156

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g

Quantidade: 3500

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

2,38

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	2.9800	10430.0000	20/04/2023 08:53:21	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2.9800	10430.0000	19/04/2023 15:12:11	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	2.3800
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	2.9800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:28:33	2.3800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:14:29	2.7800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:56	2.9800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:08:56	2.9800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 195

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

Nº 157 Situação: CANCELADO
Descrição: Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche
Quantidade: 1200

Vencedor N C SENA EMPREENDIMENTOS E 44.680.127/0001-74 Valor: 4,44

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	4.4400	5328.0000	20/04/2023 08:53:31	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ARREMATANTE	4.4400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:09:01	4.4400	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 796

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 158

Situação: ADJUDICADO

Descrição: carimbo simples 5x3 cm

Quantidade: 160

Vencedor **GRAFICA MEARIM**

01.014.706/0001-75

Valor:

18,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	22.8000	3648.0000	20/04/2023 08:53:41	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	22.8000	3648.0000	19/04/2023 15:12:25	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	18.2000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	22.8000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:32:12	18.2000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:14:50	22.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:09:06	22.8000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:09:06	22.8000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 797

LOTES / ITENS

RUBRICA 4

Nº 159

Situação: ADJUDICADO

Descrição: carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

45,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	56.5000	5650.0000	20/04/2023 08:53:52	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	56.5000	5650.0000	19/04/2023 15:11:30	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	45.0000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	56.5000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:32:21	45.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:14:56	56.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:09:13	56.5000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:09:13	56.5000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 798

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 160

Situação: ADJUDICADO

Descrição: carimbo automatico n° 20 3,8x1,4cm

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

40,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	50.8800	5088.0000	20/04/2023 08:54:03	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	50.8800	5088.0000	19/04/2023 15:11:21	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	40.7000
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	50.8800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:32:35	40.7000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:15:02	50.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:09:20	50.8800	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:09:20	50.8800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 149

LOTES / ITENS

RUBRICA 14

N° 161

Situação: ADJUDICADO

Descrição: carimbo automatico n° 10 2,7x1,00 cm

Quantidade: 100

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

31,72

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	0.3965	39.6500	20/04/2023 08:54:16	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	39.6500	3965.0000	19/04/2023 15:10:55	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	31.7200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:50:22	31.7200	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:29:46	39.6500	GRAFICA MEARIM

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 800

LOTES / ITENS

RUBRICA LA

N° 162

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.

Quantidade: 20

Vencedor GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

Valor:

4,61

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FORTALEZA	5.7600	115.2000	20/04/2023 08:55:14	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	5.7600	115.2000	19/04/2023 15:10:44	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	4.6100
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	5.7600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/04/2023 14:55:12	4.6100	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:32:46	5.0000	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:29:52	5.7600	GRAFICA MEARIM
24/04/2023 14:29:52	5.7600	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 801

MENSAGENS

RUBRICA LA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 15:03	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Em Disputa.
20/04 15:10	Pregoeiro		Bom tarde Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico nº 012/2023, promovido pela Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, previsto no art. 33 e parágrafos do decreto nº. 10.024/2019.
20/04 15:10	Pregoeiro		É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
20/04 15:10	Pregoeiro		A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço
20/04 15:11	Pregoeiro		As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos, condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação
20/04 15:22	Pregoeiro		Senhores licitantes, vamos dar início a fase de lances. Alertamos que, nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal nº. 10.024/2019, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a prefeitura municipal de Capinzal do Norte/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, razão pela qual pedimos a todos RESPONSABILIDADE, tenham CAUTELA, não sejam AFOBADOS nesta etapa trazendo transtornos futuros ao Município, considerando que temos visto várias empresas no calor da DISPUTA ofertar preços baixos e depois não cumprir e ainda solicitar DESISTÊNCIA, o que não vai ser TOLERADO, tenham RESPONSABILIDADE e evitem futuras punições.
20/04 15:25	Sistema	001	Disputa do Lote/Item 001 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:25	Sistema	002	Disputa do Lote/Item 002 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:25	Sistema	003	Disputa do Lote/Item 003 - Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr im... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:25	Sistema	004	Disputa do Lote/Item 004 - Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:25	Sistema	005	Disputa do Lote/Item 005 - aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:25	Sistema	006	Disputa do Lote/Item 006 - aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:25	Sistema	007	Disputa do Lote/Item 007 - Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:25	Sistema	008	Disputa do Lote/Item 008 - Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:26	Sistema	009	Disputa do Lote/Item 009 - Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:26	Sistema	010	Disputa do Lote/Item 010 - Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:26	Sistema	011	Disputa do Lote/Item 011 - Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:26	Sistema	012	Disputa do Lote/Item 012 - Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls F... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:26	Sistema	013	Disputa do Lote/Item 013 - ficha de solicitação de leite c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 co... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:26	Sistema	014	Disputa do Lote/Item 014 - Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:26	Sistema	015	Disputa do Lote/Item 015 - Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:26	Sistema	016	Disputa do Lote/Item 016 - BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:26	Sistema	017	Disputa do Lote/Item 017 - Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 807

RUBRICA JA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 15:26	Sistema	018	Disputa do Lote/Item 018 - Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:26	Sistema	019	Disputa do Lote/Item 019 - Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:26	Sistema	020	Disputa do Lote/Item 020 - Resiquisição de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:40	Sistema	001	O lote/item nº 001 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:40	Sistema	002	O lote/item nº 002 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:40	Sistema	003	O lote/item nº 003 - Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr im... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:40	Sistema	004	O lote/item nº 004 - Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:40	Sistema	005	O lote/item nº 005 - aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:40	Sistema	006	O lote/item nº 006 - aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:40	Sistema	007	O lote/item nº 007 - Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	008	O lote/item nº 008 - Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	009	O lote/item nº 009 - Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	010	O lote/item nº 010 - Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	011	O lote/item nº 011 - Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	012	O lote/item nº 012 - Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls F... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	013	O lote/item nº 013 - ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 co... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	014	O lote/item nº 014 - Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	016	O lote/item nº 016 - BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	015	O lote/item nº 015 - Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	017	O lote/item nº 017 - Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	018	O lote/item nº 018 - Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	019	O lote/item nº 019 - Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	020	O lote/item nº 020 - Resiquisição de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 15:41	Sistema	005	Fase de lances abertos do lote/item nº 005 - aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 6,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:42	Sistema	007	Fase de lances abertos do lote/item nº 007 - Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 12,9000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____

RUBRICA _____

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 15:43	Sistema	002	Fase de lances abertos do lote/item nº 002 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1,1800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:43	Sistema	018	Fase de lances abertos do lote/item nº 018 - Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,1443) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:44	Sistema	010	Fase de lances abertos do lote/item nº 010 - Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:45	Sistema	013	Fase de lances abertos do lote/item nº 013 - ficha de solicitação de leite c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:45	Sistema	019	Fase de lances abertos do lote/item nº 019 - Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:45	Sistema	011	Fase de lances abertos do lote/item nº 011 - Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:46	Sistema	006	Fase de lances abertos do lote/item nº 006 - aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 5,5900) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:46	Sistema	012	Fase de lances abertos do lote/item nº 012 - Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls F... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:46	Sistema	005	Fim do tempo fechado do lote/item nº 005 - aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores. Disputa encerrada!
20/04 15:46	Sistema	005	O arrematante do item/lote nº 005 - aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores foi o fornecedor com valor R\$ 6,1000 !
20/04 15:47	Sistema	014	Fase de lances abertos do lote/item nº 014 - Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:47	Sistema	007	Fim do tempo fechado do lote/item nº 007 - Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores. Disputa encerrada!
20/04 15:47	Sistema	007	O arrematante do item/lote nº 007 - Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores foi o fornecedor com valor R\$ 12,8000 !
20/04 15:47	Sistema	008	Fase de lances abertos do lote/item nº 008 - Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,1500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:47	Sistema	003	Fase de lances abertos do lote/item nº 003 - Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr im... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 10,8500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:48	Sistema	002	Fim do tempo fechado do lote/item nº 002 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g Disputa encerrada!
20/04 15:48	Sistema	002	O arrematante do item/lote nº 002 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g ... foi o fornecedor com valor R\$ 1,1500 !
20/04 15:49	Sistema	018	Fim do tempo fechado do lote/item nº 018 - Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp.... Disputa encerrada!
20/04 15:49	Sistema	018	O arrematante do item/lote nº 018 - Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp... foi o fornecedor com valor R\$ 0,1443 !
20/04 15:49	Sistema	017	Fase de lances abertos do lote/item nº 017 - Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:49	Sistema	010	Fim do tempo fechado do lote/item nº 010 - Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores. Disputa encerrada!

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 012/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 804RUBRICA LA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 15:49	Sistema	010	O arrematante do item/lote nº 010 - Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 13,1000 !
20/04 15:49	Sistema	001	Fase de lances abertos do lote/item nº 001 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1,1300) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:49	Sistema	009	Fase de lances abertos do lote/item nº 009 - Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:50	Sistema	004	Fase de lances abertos do lote/item nº 004 - Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,5500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:50	Sistema	016	Fase de lances abertos do lote/item nº 016 - BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:50	Sistema	020	Fase de lances abertos do lote/item nº 020 - Resiquisão de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,2500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:50	Sistema	013	Fim do tempo fechado do lote/item nº 013 - ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 co.... Disputa encerrada!
20/04 15:50	Sistema	013	O arrematante do item/lote nº 013 - ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 co... foi o fornecedor com valor R\$ 13,1500 !
20/04 15:50	Sistema	015	Fase de lances abertos do lote/item nº 015 - Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,1000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 15:50	Sistema	019	Fim do tempo fechado do lote/item nº 019 - Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores. Disputa encerrada!
20/04 15:50	Sistema	019	O arrematante do item/lote nº 019 - Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores foi o fornecedor com valor R\$ 13,1500 !
20/04 15:50	Sistema	011	Fim do tempo fechado do lote/item nº 011 - Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores. Disputa encerrada!
20/04 15:50	Sistema	011	O arrematante do item/lote nº 011 - Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 13,1500 !
20/04 15:51	Sistema	006	Fim do tempo fechado do lote/item nº 006 - aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores. Disputa encerrada!
20/04 15:51	Sistema	006	O arrematante do item/lote nº 006 - aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores foi o fornecedor com valor R\$ 5,5000 !
20/04 15:51	Sistema	012	Fim do tempo fechado do lote/item nº 012 - Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls F.... Disputa encerrada!
20/04 15:51	Sistema	012	O arrematante do item/lote nº 012 - Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls F.... foi o fornecedor com valor R\$ 13,1000 !
20/04 15:52	Sistema	014	Fim do tempo fechado do lote/item nº 014 - Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores. Disputa encerrada!
20/04 15:52	Sistema	014	O arrematante do item/lote nº 014 - Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 13,0000 !
20/04 15:52	Sistema	008	Fim do tempo fechado do lote/item nº 008 - Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores. Disputa encerrada!
20/04 15:52	Sistema	008	O arrematante do item/lote nº 008 - Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 13,0000 !
20/04 15:53	Sistema	003	Fim do tempo fechado do lote/item nº 003 - Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr im.... Disputa encerrada!
20/04 15:53	Sistema	003	O arrematante do item/lote nº 003 - Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr im... foi o fornecedor com valor R\$ 10,8000 !
20/04 15:54	Sistema	017	Fim do tempo fechado do lote/item nº 017 - Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0... Disputa encerrada!
20/04 15:54	Sistema	017	O arrematante do item/lote nº 017 - Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0... foi o fornecedor com valor R\$ 13,1000 !
20/04 15:54	Sistema	021	Disputa do Lote/Item 021 - Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:54	Sistema	001	Fim do tempo fechado do lote/item nº 001 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g.... Disputa encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____ *LOS*
RUBRICA _____ *hs*

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 15:54	Sistema	001	O arrematante do item/lote nº 001 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g... foi o fornecedor com valor R\$ 1,1500 !
20/04 15:54	Sistema	022	Disputa do Lote/Item 022 - Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:54	Sistema	023	Disputa do Lote/Item 023 - Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:54	Sistema	024	Disputa do Lote/Item 024 - Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª vi... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:55	Sistema	025	Disputa do Lote/Item 025 - Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:55	Sistema	026	Disputa do Lote/Item 026 - caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:55	Sistema	009	Fim do tempo fechado do lote/item nº 009 - Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores. Disputa encerrada!
20/04 15:55	Sistema	009	O arrematante do item/lote nº 009 - Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 13,1000 !
20/04 15:55	Sistema	027	Disputa do Lote/Item 027 - Impresso I - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x2... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:55	Sistema	028	Disputa do Lote/Item 028 - Impresso II - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:55	Sistema	029	Disputa do Lote/Item 029 - Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:55	Sistema	004	Fim do tempo fechado do lote/item nº 004 - Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores. Disputa encerrada!
20/04 15:55	Sistema	004	O arrematante do item/lote nº 004 - Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores foi o fornecedor com valor R\$ 0,5400 !
20/04 15:55	Sistema	016	Fim do tempo fechado do lote/item nº 016 - BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores. Disputa encerrada!
20/04 15:55	Sistema	016	O arrematante do item/lote nº 016 - BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 13,1000 !
20/04 15:55	Sistema	020	Fim do tempo fechado do lote/item nº 020 - Resiquisição de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1... Disputa encerrada!
20/04 15:55	Sistema	020	O arrematante do item/lote nº 020 - Resiquisição de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1... foi o fornecedor com valor R\$ 13,2000 !
20/04 15:55	Sistema	015	Fim do tempo fechado do lote/item nº 015 - Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores. Disputa encerrada!
20/04 15:55	Sistema	015	O arrematante do item/lote nº 015 - Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 13,0000 !
20/04 15:55	Sistema	029	O Lote/Item 029 - Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores foi cancelado!
20/04 15:56	Sistema	030	Disputa do Lote/Item 030 - Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:57	Sistema	031	Disputa do Lote/Item 031 - Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:57	Sistema	032	Disputa do Lote/Item 032 - Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:57	Sistema	033	Disputa do Lote/Item 033 - Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:58	Sistema	034	Disputa do Lote/Item 034 - Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:58	Sistema	035	Disputa do Lote/Item 035 - Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:58	Sistema	036	Disputa do Lote/Item 036 - Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel a... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:58	Sistema	037	Disputa do Lote/Item 037 - Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:58	Sistema	038	Disputa do Lote/Item 038 - Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____ *LSB*
RUBRICA _____ *LSB*

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 15:58	Sistema	039	Disputa do Lote/Item 039 - Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 15:58	Sistema	040	Disputa do Lote/Item 040 - Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:09	Sistema	021	O lote/item nº 021 - Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:09	Sistema	022	O lote/item nº 022 - Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 c... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:10	Sistema	023	O lote/item nº 023 - Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:10	Sistema	024	O lote/item nº 024 - Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª vi... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:10	Sistema	025	O lote/item nº 025 - Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:10	Sistema	026	O lote/item nº 026 - caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp 1x... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:10	Sistema	027	O lote/item nº 027 - Impresso I - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x2... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:10	Sistema	028	O lote/item nº 028 - Impresso II - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:10	Sistema	023	Fase de lances abertos do lote/item nº 023 - Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 11,1000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 16:11	Sistema	027	Fase de lances abertos do lote/item nº 027 - Impresso I - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x2... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,2200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 16:11	Sistema	026	Fase de lances abertos do lote/item nº 026 - caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,3900) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 16:11	Sistema	030	O lote/item nº 030 - Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:12	Sistema	031	O lote/item nº 031 - Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:12	Sistema	032	O lote/item nº 032 - Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:12	Sistema	033	O lote/item nº 033 - Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:13	Sistema	034	O lote/item nº 034 - Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:13	Sistema	035	O lote/item nº 035 - Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:13	Sistema	036	O lote/item nº 036 - Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel a... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:13	Sistema	037	O lote/item nº 037 - Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:13	Sistema	038	O lote/item nº 038 - Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:13	Sistema	039	O lote/item nº 039 - Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:13	Sistema	040	O lote/item nº 040 - Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS _____ **807**

RUBRICA _____ **LA**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA
20/04 16:14	Sistema	021	Fase de lances abertos do lote/item nº 021 - Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,8500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:14	Sistema	035	Fase de lances abertos do lote/item nº 035 - Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,6100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:15	Sistema	034	Fase de lances abertos do lote/item nº 034 - Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,3700) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:15	Sistema	022	Fase de lances abertos do lote/item nº 022 - Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,3200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:15	Sistema	038	Fase de lances abertos do lote/item nº 038 - Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:15	Sistema	023	Fim do tempo fechado do lote/item nº 023 - Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores. Disputa encerrada!	
20/04 16:15	Sistema	023	O arrematante do item/lote nº 023 - Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores foi o fornecedor com valor R\$ 9,0100 !	
20/04 16:16	Sistema	025	Fase de lances abertos do lote/item nº 025 - Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,4100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:16	Sistema	033	Fase de lances abertos do lote/item nº 033 - Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,6100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:16	Sistema	027	Fim do tempo fechado do lote/item nº 027 - Impresso I - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x2... Disputa encerrada!	
20/04 16:16	Sistema	027	O arrematante do item/lote nº 027 - Impresso I - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x2... foi o fornecedor com valor R\$ 12,3400 !	
20/04 16:16	Sistema	026	Fim do tempo fechado do lote/item nº 026 - caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x... Disputa encerrada!	
20/04 16:16	Sistema	026	O arrematante do item/lote nº 026 - caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x... foi o fornecedor com valor R\$ 11,5900 !	
20/04 16:16	Sistema	028	Fase de lances abertos do lote/item nº 028 - Impresso II - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,7900) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:17	Sistema	024	Fase de lances abertos do lote/item nº 024 - Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª vi... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,1000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:17	Sistema	036	Fase de lances abertos do lote/item nº 036 - Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel a... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7,3600) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:18	Sistema	031	Fase de lances abertos do lote/item nº 031 - Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,3200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:19	Sistema	030	Fase de lances abertos do lote/item nº 030 - Ficha de Investicção de Dengue c/100 fls foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,5500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:19	Sistema	021	Fim do tempo fechado do lote/item nº 021 - Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores. Disputa encerrada!	
20/04 16:19	Sistema	021	O arrematante do item/lote nº 021 - Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores foi o fornecedor com valor R\$ 0,8100 !	
20/04 16:19	Sistema	035	Fim do tempo fechado do lote/item nº 035 - Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores. Disputa encerrada!	

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA
20/04 16:19	Sistema	035	O arrematante do item/lote nº 035 - Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 0,5700 !	
20/04 16:20	Sistema	034	Fim do tempo fechado do lote/item nº 034 - Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores. Disputa encerrada!	
20/04 16:20	Sistema	034	O arrematante do item/lote nº 034 - Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 0,3500 !	
20/04 16:20	Sistema	022	Fim do tempo fechado do lote/item nº 022 - Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 c.... Disputa encerrada!	
20/04 16:20	Sistema	022	O arrematante do item/lote nº 022 - Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 c.... foi o fornecedor com valor R\$ 10,8200 !	
20/04 16:20	Sistema	038	Fim do tempo fechado do lote/item nº 038 - Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm. Disputa encerrada!	
20/04 16:20	Sistema	038	O arrematante do item/lote nº 038 - Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm foi o fornecedor com valor R\$ 6,2200 !	
20/04 16:21	Sistema	025	Fim do tempo fechado do lote/item nº 025 - Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0. Disputa encerrada!	
20/04 16:21	Sistema	025	O arrematante do item/lote nº 025 - Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0 foi o fornecedor com valor R\$ 0,3100 !	
20/04 16:21	Sistema	033	Fim do tempo fechado do lote/item nº 033 - Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores. Disputa encerrada!	
20/04 16:21	Sistema	033	O arrematante do item/lote nº 033 - Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores foi o fornecedor com valor R\$ 0,5700 !	
20/04 16:21	Sistema	040	Fase de lances abertos do lote/item nº 040 - Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,6500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:21	Sistema	028	Fim do tempo fechado do lote/item nº 028 - Impresso II - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x.... Disputa encerrada!	
20/04 16:21	Sistema	028	O arrematante do item/lote nº 028 - Impresso II - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x.... foi o fornecedor com valor R\$ 12,7100 !	
20/04 16:22	Sistema	024	Fim do tempo fechado do lote/item nº 024 - Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª vi.... Disputa encerrada!	
20/04 16:22	Sistema	024	O arrematante do item/lote nº 024 - Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª vi.... foi o fornecedor com valor R\$ 11,4900 !	
20/04 16:22	Sistema	039	Fase de lances abertos do lote/item nº 039 - Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7,6000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:22	Sistema	032	Fase de lances abertos do lote/item nº 032 - Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:23	Sistema	036	Fim do tempo fechado do lote/item nº 036 - Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel a.... Disputa encerrada!	
20/04 16:23	Sistema	036	O arrematante do item/lote nº 036 - Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel a.... foi o fornecedor com valor R\$ 5,9700 !	
20/04 16:23	Sistema	037	Fase de lances abertos do lote/item nº 037 - Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,9000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:23	Sistema	031	Fim do tempo fechado do lote/item nº 031 - Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1. Disputa encerrada!	
20/04 16:23	Sistema	031	O arrematante do item/lote nº 031 - Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 foi o fornecedor com valor R\$ 10,7400 !	
20/04 16:23	Sistema	041	Disputa do Lote/Item 041 - Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
20/04 16:23	Sistema	042	Disputa do Lote/Item 042 - Cartão Sombra (ACS) feminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
20/04 16:23	Sistema	043	Disputa do Lote/Item 043 - Monitorização das Crianças Diarreia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp.... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
20/04 16:24	Sistema	044	Disputa do Lote/Item 044 - Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
20/04 16:24	Sistema	045	Disputa do Lote/Item 045 - Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PROC. ADMINISTRATIVO

N° 012/2023

FLS

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 16:24	Sistema	030	Fim do tempo fechado do lote/item n° 030 - Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls. Disputa encerrada!
20/04 16:24	Sistema	030	O arrematante do item/lote n° 030 - Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls foi o fornecedor com valor R\$ 11,7000 !
20/04 16:24	Sistema	046	Disputa do Lote/Item 046 - CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:25	Sistema	047	Disputa do Lote/Item 047 - CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:25	Sistema	048	Disputa do Lote/Item 048 - Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel75g imp. 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:25	Sistema	049	Disputa do Lote/Item 049 - Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:25	Sistema	050	Disputa do Lote/Item 050 - Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm pa... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:25	Sistema	051	Disputa do Lote/Item 051 - Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosse c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:25	Sistema	052	Disputa do Lote/Item 052 - Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:25	Sistema	053	Disputa do Lote/Item 053 - Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x3... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:25	Sistema	054	Disputa do Lote/Item 054 - Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 co... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:25	Sistema	055	Disputa do Lote/Item 055 - Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:25	Sistema	056	Disputa do Lote/Item 056 - Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:27	Sistema	040	Fim do tempo fechado do lote/item n° 040 - Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm. Disputa encerrada!
20/04 16:27	Sistema	040	O arrematante do item/lote n° 040 - Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm foi o fornecedor com valor R\$ 0,6400 !
20/04 16:27	Sistema	057	Disputa do Lote/Item 057 - Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:27	Sistema	039	Fim do tempo fechado do lote/item n° 039 - Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm. Disputa encerrada!
20/04 16:27	Sistema	039	O arrematante do item/lote n° 039 - Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm foi o fornecedor com valor R\$ 6,2200 !
20/04 16:27	Sistema	058	Disputa do Lote/Item 058 - Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:27	Sistema	032	Fim do tempo fechado do lote/item n° 032 - Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores. Disputa encerrada!
20/04 16:27	Sistema	032	O arrematante do item/lote n° 032 - Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 6,3300 !
20/04 16:27	Sistema	059	Disputa do Lote/Item 059 - Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:28	Sistema	037	Fim do tempo fechado do lote/item n° 037 - Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores. Disputa encerrada!
20/04 16:28	Sistema	037	O arrematante do item/lote n° 037 - Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores foi o fornecedor com valor R\$ 12,3700 !
20/04 16:28	Sistema	060	Disputa do Lote/Item 060 - Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/04 16:38	Sistema	041	O lote/item n° 041 - Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:38	Sistema	042	O lote/item n° 042 - Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:38	Sistema	043	O lote/item n° 043 - Monitozição das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp.... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:39	Sistema	044	O lote/item n° 044 - Relatório SSA2 c/100 fls22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:39	Sistema	045	O lote/item nº 045 - Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:40	Sistema	046	O lote/item nº 046 - CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:40	Sistema	047	O lote/item nº 047 - CEO - Ficha Clínica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:40	Sistema	042	Fase de lances abertos do lote/item nº 042 - Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 9,7500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 16:40	Sistema	048	O lote/item nº 048 - Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel75g imp. 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:40	Sistema	049	O lote/item nº 049 - Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp. 1... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:40	Sistema	050	O lote/item nº 050 - Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formato 22x32 cm pa... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:40	Sistema	051	O lote/item nº 051 - Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosse c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:40	Sistema	041	Fase de lances abertos do lote/item nº 041 - Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 16:40	Sistema	052	O lote/item nº 052 - Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:40	Sistema	053	O lote/item nº 053 - Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x3... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:40	Sistema	054	O lote/item nº 054 - Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 co... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:40	Sistema	055	O lote/item nº 055 - Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:41	Sistema	056	O lote/item nº 056 - Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:41	Sistema	046	Fase de lances abertos do lote/item nº 046 - CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,1500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 16:41	Sistema	055	Fase de lances abertos do lote/item nº 055 - Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 16:42	Sistema	053	Fase de lances abertos do lote/item nº 053 - Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x3... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7,6100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 16:42	Sistema	051	Fase de lances abertos do lote/item nº 051 - Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosse c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 9,7800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 16:42	Sistema	057	O lote/item nº 057 - Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:42	Sistema	058	O lote/item nº 058 - Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/04 16:42	Sistema	059	O lote/item nº 059 - Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 811

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA
20/04 16:43	Sistema	060	O lote/item nº 060 - Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
20/04 16:44	Sistema	056	Fase de lances abertos do lote/item nº 056 - Termo de fiscalização c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 14,8500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:44	Sistema	047	Fase de lances abertos do lote/item nº 047 - CEO - Ficha Clínica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 9,7800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:44	Sistema	050	Fase de lances abertos do lote/item nº 050 - Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formato 22x32 cm pa... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 9,7800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:44	Sistema	052	Fase de lances abertos do lote/item nº 052 - Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 7,4300) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:44	Sistema	054	Fase de lances abertos do lote/item nº 054 - Receituário controle especial c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 co... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 8,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:45	Sistema	042	Fim do tempo fechado do lote/item nº 042 - Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21. Disputa encerrada!	
20/04 16:45	Sistema	042	O arrematante do item/lote nº 042 - Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21 foi o fornecedor com valor R\$ 7,9000 !	
20/04 16:45	Sistema	048	Fase de lances abertos do lote/item nº 048 - Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 9,7800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:45	Sistema	057	Fase de lances abertos do lote/item nº 057 - Termo de responsabilidade c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 9,1700) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:45	Sistema	041	Fim do tempo fechado do lote/item nº 041 - Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21. Disputa encerrada!	
20/04 16:45	Sistema	041	O arrematante do item/lote nº 041 - Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21 foi o fornecedor com valor R\$ 0,6600 !	
20/04 16:46	Sistema	044	Fase de lances abertos do lote/item nº 044 - Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 9,7500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:46	Sistema	046	Fim do tempo fechado do lote/item nº 046 - CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores. Disputa encerrada!	
20/04 16:46	Sistema	046	O arrematante do item/lote nº 046 - CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 10,5700 !	
20/04 16:47	Sistema	055	Fim do tempo fechado do lote/item nº 055 - Receituário c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores. Disputa encerrada!	
20/04 16:47	Sistema	055	O arrematante do item/lote nº 055 - Receituário c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores foi o fornecedor com valor R\$ 5,7100 !	
20/04 16:47	Sistema	053	Fim do tempo fechado do lote/item nº 053 - Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x3... Disputa encerrada!	
20/04 16:47	Sistema	053	O arrematante do item/lote nº 053 - Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x3... foi o fornecedor com valor R\$ 6,1700 !	
20/04 16:47	Sistema	051	Fim do tempo fechado do lote/item nº 051 - Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75... Disputa encerrada!	
20/04 16:47	Sistema	051	O arrematante do item/lote nº 051 - Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75... foi o fornecedor com valor R\$ 7,9100 !	
20/04 16:48	Sistema	058	Fase de lances abertos do lote/item nº 058 - Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 15,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
20/04 16:48	Sistema	049	Fase de lances abertos do lote/item nº 049 - Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp. 1... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 9,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 112
RUBRICA 10

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 16:48	Sistema	043	Fase de lances abertos do lote/item nº 043 - Monitorização das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 9,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 16:48	Sistema	045	Fase de lances abertos do lote/item nº 045 - Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 16:49	Sistema	056	Fim do tempo fechado do lote/item nº 056 - Termo de fiscalização c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores. Disputa encerrada!
20/04 16:49	Sistema	056	O arrematante do item/lote nº 056 - Termo de fiscalização c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores foi o fornecedor com valor R\$ 11,9600 !
20/04 16:49	Sistema	047	Fim do tempo fechado do lote/item nº 047 - CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores. Disputa encerrada!
20/04 16:49	Sistema	047	O arrematante do item/lote nº 047 - CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 7,9100 !
20/04 16:49	Sistema	050	Fim do tempo fechado do lote/item nº 050 - Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm pa.... Disputa encerrada!
20/04 16:49	Sistema	050	O arrematante do item/lote nº 050 - Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32 cm pa... foi o fornecedor com valor R\$ 7,9100 !
20/04 16:49	Sistema	052	Fim do tempo fechado do lote/item nº 052 - Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1.... Disputa encerrada!
20/04 16:49	Sistema	052	O arrematante do item/lote nº 052 - Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1... foi o fornecedor com valor R\$ 6,0200 !
20/04 16:49	Sistema	054	Fim do tempo fechado do lote/item nº 054 - Receituário controle especial c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 co.... Disputa encerrada!
20/04 16:49	Sistema	054	O arrematante do item/lote nº 054 - Receituário controle especial c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 co... foi o fornecedor com valor R\$ 6,5400 !
20/04 16:50	Sistema	048	Fim do tempo fechado do lote/item nº 048 - Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel75g imp. 1x0 cores. Disputa encerrada!
20/04 16:50	Sistema	048	O arrematante do item/lote nº 048 - Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel75g imp. 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 7,9100 !
20/04 16:50	Sistema	057	Fim do tempo fechado do lote/item nº 057 - Termo de responsabilidade c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores. Disputa encerrada!
20/04 16:50	Sistema	057	O arrematante do item/lote nº 057 - Termo de responsabilidade c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores foi o fornecedor com valor R\$ 7,4200 !
20/04 16:51	Sistema	060	Fase de lances abertos do lote/item nº 060 - Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 10,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 16:51	Sistema	044	Fim do tempo fechado do lote/item nº 044 - Relatório SSA2 c/100 fls22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor. Disputa encerrada!
20/04 16:51	Sistema	044	O arrematante do item/lote nº 044 - Relatório SSA2 c/100 fls22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor foi o fornecedor com valor R\$ 7,9000 !
20/04 16:51	Sistema	059	Fase de lances abertos do lote/item nº 059 - Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 10,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
20/04 16:53	Sistema	058	Fim do tempo fechado do lote/item nº 058 - Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g.... Disputa encerrada!
20/04 16:53	Sistema	058	O arrematante do item/lote nº 058 - Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !
20/04 16:53	Sistema	049	Fim do tempo fechado do lote/item nº 049 - Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1.... Disputa encerrada!
20/04 16:53	Sistema	049	O arrematante do item/lote nº 049 - Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1... foi o fornecedor com valor R\$ 7,5000 !
20/04 16:54	Sistema	043	Fim do tempo fechado do lote/item nº 043 - Monitorização das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp..... Disputa encerrada!
20/04 16:54	Sistema	043	O arrematante do item/lote nº 043 - Monitorização das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp... foi o fornecedor com valor R\$ 7,8000 !
20/04 16:54	Sistema	045	Fim do tempo fechado do lote/item nº 045 - Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 Disputa encerrada!
20/04 16:54	Sistema	045	O arrematante do item/lote nº 045 - Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 ... foi o fornecedor com valor R\$ 10,0000 !
20/04 16:56	Sistema	060	Fim do tempo fechado do lote/item nº 060 - Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g.... Disputa encerrada!
20/04 16:56	Sistema	060	O arrematante do item/lote nº 060 - Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g... foi o fornecedor com valor R\$ 8,4000 !

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 113
RUBRICA 14

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA
20/04 16:57	Sistema	059	Fim do tempo fechado do lote/item nº 059 - Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co.... Disputa encerrada!	
20/04 16:57	Sistema	059	O arrematante do item/lote nº 059 - Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co... foi o fornecedor com valor R\$ 8,4000 !	
20/04 17:07	Pregoeiro		Prezados licitantes, Informamos que a sessão será suspensa devido ao encerramento do horário de expediente, e a retomada da etapa de lances ocorrerá na segunda-feira, dia 24 de abril de 2023, às 10:00 horas. Desejamos a todos um excelente feriado.	
24/04 10:06	Pregoeiro		Bom dia Senhores licitantes. Vamos retomar com a etapa de lances.	
24/04 10:21	Pregoeiro		Vamos retomar a etapa de lances e alertamos mais uma vez que todos tenham RESPONSABILIDADE ao efetuar LANCES. Boa sorte a todos.	
24/04 10:21	Sistema	061	Disputa do Lote/Item 061 - Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:21	Sistema	062	Disputa do Lote/Item 062 - FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:21	Sistema	063	Disputa do Lote/Item 063 - FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g im... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:21	Sistema	064	Disputa do Lote/Item 064 - FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:21	Sistema	065	Disputa do Lote/Item 065 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 1... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:22	Sistema	066	Disputa do Lote/Item 066 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pa... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:22	Sistema	067	Disputa do Lote/Item 067 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pape... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:22	Sistema	068	Disputa do Lote/Item 068 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pap... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:22	Sistema	069	Disputa do Lote/Item 069 - FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:22	Sistema	070	Disputa do Lote/Item 070 - FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:22	Sistema	071	Disputa do Lote/Item 071 - FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:22	Sistema	072	Disputa do Lote/Item 072 - SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:22	Sistema	073	Disputa do Lote/Item 073 - SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato 22x32cm pap... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:22	Sistema	074	Disputa do Lote/Item 074 - SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:23	Sistema	075	Disputa do Lote/Item 075 - SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm pa... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:23	Sistema	076	Disputa do Lote/Item 076 - Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm pape... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:23	Sistema	077	Disputa do Lote/Item 077 - Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farma... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:23	Sistema	078	Disputa do Lote/Item 078 - Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:23	Sistema	079	Disputa do Lote/Item 079 - Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela c/100... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:23	Sistema	080	Disputa do Lote/Item 080 - Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:36	Sistema	061	O lote/item nº 061 - Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:36	Sistema	062	O lote/item nº 062 - FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 819

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA <u>JA</u>
24/04 10:36	Sistema	063	O lote/item nº 063 - FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g im... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:36	Sistema	064	O lote/item nº 064 - FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:37	Sistema	065	O lote/item nº 065 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 1... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:37	Sistema	066	O lote/item nº 066 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pa... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:37	Sistema	067	O lote/item nº 067 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pape... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:37	Sistema	068	O lote/item nº 068 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pap... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:37	Sistema	069	O lote/item nº 069 - FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:37	Sistema	070	O lote/item nº 070 - FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:37	Sistema	071	O lote/item nº 071 - FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:37	Sistema	072	O lote/item nº 072 - SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:37	Sistema	073	O lote/item nº 073 - SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato 22x32cm pap... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:37	Sistema	074	O lote/item nº 074 - SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:38	Sistema	075	O lote/item nº 075 - SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm pa... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:38	Sistema	076	O lote/item nº 076 - Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm pape... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:38	Sistema	064	Fase de lances abertos do lote/item nº 064 - FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:38	Sistema	077	O lote/item nº 077 - Boletim de Doses Aplicada dtp tríplex bacteriana - comunicantes c/100 fls farma... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:38	Sistema	078	O lote/item nº 078 - Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:38	Sistema	079	O lote/item nº 079 - Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela c/100... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:38	Sistema	080	O lote/item nº 080 - Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 10:39	Sistema	070	Fase de lances abertos do lote/item nº 070 - FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:39	Sistema	069	Fase de lances abertos do lote/item nº 069 - FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:39	Sistema	061	Fase de lances abertos do lote/item nº 061 - Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,9000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:40	Sistema	072	Fase de lances abertos do lote/item nº 072 - SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 16,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 116

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA <u>LA</u>
24/04 10:41	Sistema	074	Fase de lances abertos do lote/item nº 074 - SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÉ NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:41	Sistema	071	Fase de lances abertos do lote/item nº 071 - FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 16,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:41	Sistema	077	Fase de lances abertos do lote/item nº 077 - Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farma... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:43	Sistema	073	Fase de lances abertos do lote/item nº 073 - SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato 22x32cm pap... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:43	Sistema	065	Fase de lances abertos do lote/item nº 065 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 1... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:43	Sistema	064	Fim do tempo fechado do lote/item nº 064 - FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... Disputa encerrada!	
24/04 10:43	Sistema	064	O arrematante do item/lote nº 064 - FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... foi o fornecedor com valor R\$ 7,1000 !	
24/04 10:43	Sistema	062	Fase de lances abertos do lote/item nº 062 - FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,9000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:44	Sistema	067	Fase de lances abertos do lote/item nº 067 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pape... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:44	Sistema	076	Fase de lances abertos do lote/item nº 076 - Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm pape... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:44	Sistema	070	Fim do tempo fechado do lote/item nº 070 - FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp... Disputa encerrada!	
24/04 10:44	Sistema	070	O arrematante do item/lote nº 070 - FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp... foi o fornecedor com valor R\$ 7,0000 !	
24/04 10:44	Sistema	069	Fim do tempo fechado do lote/item nº 069 - FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... Disputa encerrada!	
24/04 10:44	Sistema	069	O arrematante do item/lote nº 069 - FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... foi o fornecedor com valor R\$ 7,0000 !	
24/04 10:45	Sistema	061	Fim do tempo fechado do lote/item nº 061 - Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co... Disputa encerrada!	
24/04 10:45	Sistema	061	O arrematante do item/lote nº 061 - Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co... foi o fornecedor com valor R\$ 7,1000 !	
24/04 10:45	Sistema	066	Fase de lances abertos do lote/item nº 066 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pa... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:45	Sistema	063	Fase de lances abertos do lote/item nº 063 - FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g im... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 10:45	Sistema	081	Disputa do Lote/Item 081 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32c... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 10:45	Sistema	072	Fim do tempo fechado do lote/item nº 072 - SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75... Disputa encerrada!	
24/04 10:45	Sistema	072	O arrematante do item/lote nº 072 - SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75... foi o fornecedor com valor R\$ 13,0000 !	
24/04 10:45	Sistema	082	Disputa do Lote/Item 082 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32c... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 816

RUBRICA LA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 10:46	Sistema	083	Disputa do Lote/Item 083 - Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:46	Sistema	068	Fase de lances abertos do lote/item nº 068 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pap... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 10:46	Sistema	084	Disputa do Lote/Item 084 - Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:46	Sistema	080	Fase de lances abertos do lote/item nº 080 - Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 10:46	Sistema	074	Fim do tempo fechado do lote/item nº 074 - SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm... Disputa encerrada!
24/04 10:46	Sistema	074	O arrematante do item/lote nº 074 - SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm... foi o fornecedor com valor R\$ 11,8000 !
24/04 10:46	Sistema	085	Disputa do Lote/Item 085 - Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls formato 22x32cm pap... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:46	Sistema	078	Fase de lances abertos do lote/item nº 078 - Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls formato 22x32cm papel ap... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 10:46	Sistema	071	Fim do tempo fechado do lote/item nº 071 - FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g Disputa encerrada!
24/04 10:46	Sistema	071	O arrematante do item/lote nº 071 - FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g ... foi o fornecedor com valor R\$ 13,2000 !
24/04 10:46	Sistema	086	Disputa do Lote/Item 086 - Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g i... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:46	Sistema	087	Disputa do Lote/Item 087 - Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls formato 22x32cm papel... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:46	Sistema	077	Fim do tempo fechado do lote/item nº 077 - Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farma... Disputa encerrada!
24/04 10:46	Sistema	077	O arrematante do item/lote nº 077 - Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farma... foi o fornecedor com valor R\$ 12,7000 !
24/04 10:46	Sistema	088	Disputa do Lote/Item 088 - Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:47	Sistema	075	Fase de lances abertos do lote/item nº 075 - SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm pa... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 10:47	Sistema	079	Fase de lances abertos do lote/item nº 079 - Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubéola, caxumba e varicela) c/100... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 10:48	Sistema	073	Fim do tempo fechado do lote/item nº 073 - SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls formato 22x32cm pap... Disputa encerrada!
24/04 10:48	Sistema	073	O arrematante do item/lote nº 073 - SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls formato 22x32cm pap... foi o fornecedor com valor R\$ 11,5000 !
24/04 10:48	Sistema	065	Fim do tempo fechado do lote/item nº 065 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 1.... Disputa encerrada!
24/04 10:48	Sistema	065	O arrematante do item/lote nº 065 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 1... foi o fornecedor com valor R\$ 7,0000 !
24/04 10:49	Sistema	062	Fim do tempo fechado do lote/item nº 062 - FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g... Disputa encerrada!
24/04 10:49	Sistema	062	O arrematante do item/lote nº 062 - FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g... foi o fornecedor com valor R\$ 7,0000 !
24/04 10:49	Sistema	067	Fim do tempo fechado do lote/item nº 067 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pape... Disputa encerrada!
24/04 10:49	Sistema	067	O arrematante do item/lote nº 067 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pape... foi o fornecedor com valor R\$ 7,0000 !
24/04 10:49	Sistema	089	Disputa do Lote/Item 089 - Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 187

RUBRICA la

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 10:49	Sistema	090	Disputa do Lote/Item 090 - Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:49	Sistema	076	Fim do tempo fechado do lote/item n° 076 - Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls farmato 22x32cm pape.... Disputa encerrada!
24/04 10:49	Sistema	076	O arrematante do item/lote n° 076 - Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 farmato 22x32cm pape... foi o fornecedor com valor R\$ 12,7000 !
24/04 10:49	Sistema	091	Disputa do Lote/Item 091 - Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 2... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:49	Sistema	092	Disputa do Lote/Item 092 - Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm pape 75g imp.... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:50	Sistema	093	Disputa do Lote/Item 093 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm pap... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:50	Sistema	066	Fim do tempo fechado do lote/item n° 066 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls farmato 12X18cm pa.... Disputa encerrada!
24/04 10:50	Sistema	066	O arrematante do item/lote n° 066 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls farmato 12X18cm pa... foi o fornecedor com valor R\$ 7,0000 !
24/04 10:50	Sistema	063	Fim do tempo fechado do lote/item n° 063 - FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls farmato 12X18cm papel ap 75g im.... Disputa encerrada!
24/04 10:50	Sistema	063	O arrematante do item/lote n° 063 - FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls farmato 12X18cm papel ap 75g im... foi o fornecedor com valor R\$ 7,0000 !
24/04 10:51	Sistema	068	Fim do tempo fechado do lote/item n° 068 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls farmato 12X18cm pap.... Disputa encerrada!
24/04 10:51	Sistema	068	O arrematante do item/lote n° 068 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls farmato 12X18cm pap... foi o fornecedor com valor R\$ 7,0000 !
24/04 10:51	Sistema	080	Fim do tempo fechado do lote/item n° 080 - Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.... Disputa encerrada!
24/04 10:51	Sistema	080	O arrematante do item/lote n° 080 - Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.... foi o fornecedor com valor R\$ 12,7000 !
24/04 10:51	Sistema	078	Fim do tempo fechado do lote/item n° 078 - Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 farmato 22x32cm papel ap.... Disputa encerrada!
24/04 10:51	Sistema	078	O arrematante do item/lote n° 078 - Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !
24/04 10:52	Sistema	075	Fim do tempo fechado do lote/item n° 075 - SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls farmato 22x32cm pa.... Disputa encerrada!
24/04 10:52	Sistema	075	O arrematante do item/lote n° 075 - SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls farmato 22x32cm pa... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !
24/04 10:52	Sistema	079	Fim do tempo fechado do lote/item n° 079 - Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela c/100.... Disputa encerrada!
24/04 10:52	Sistema	079	O arrematante do item/lote n° 079 - Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela c/100... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !
24/04 10:53	Sistema	094	Disputa do Lote/Item 094 - Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls farmato 22x32cm... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:53	Sistema	095	Disputa do Lote/Item 095 - Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubeola, caxumba) c/100 fls f... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:53	Sistema	096	Disputa do Lote/Item 096 - Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:54	Sistema	097	Disputa do Lote/Item 097 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel a... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:54	Sistema	098	Disputa do Lote/Item 098 - Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:54	Sistema	099	Disputa do Lote/Item 099 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farm... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 10:54	Sistema	100	Disputa do Lote/Item 100 - Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:00	Sistema	081	O lote/item n° 081 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls farmato 22x32c... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:00	Sistema	082	O lote/item n° 082 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls farmato 22x32c... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:01	Sistema	083	O lote/item n° 083 - Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls farmato 22x32cm p... ap... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____

RUBRICA LA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 11:01	Sistema	084	O lote/item nº 084 - Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:01	Sistema	085	O lote/item nº 085 - Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato 22x32cm pap... entru em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:01	Sistema	086	O lote/item nº 086 - Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls farmato 22x32cm papel a 75g i... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:01	Sistema	087	O lote/item nº 087 - Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:02	Sistema	081	Fase de lances abertos do lote/item nº 081 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls farmato 22x32c... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:02	Sistema	088	O lote/item nº 088 - Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:02	Sistema	084	Fase de lances abertos do lote/item nº 084 - Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:04	Sistema	089	O lote/item nº 089 - Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:04	Sistema	090	O lote/item nº 090 - Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel a 75g... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:04	Sistema	091	O lote/item nº 091 - Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 2... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:05	Sistema	092	O lote/item nº 092 - Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:05	Sistema	093	O lote/item nº 093 - Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm pap... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:05	Sistema	088	Fase de lances abertos do lote/item nº 088 - Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:06	Sistema	090	Fase de lances abertos do lote/item nº 090 - Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:06	Sistema	083	Fase de lances abertos do lote/item nº 083 - Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:07	Sistema	081	Fim do tempo fechado do lote/item nº 081 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritaria c/100 fls farmato 22x32c... Disputa encerrada!
24/04 11:07	Sistema	081	O arrematante do item/lote nº 081 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls farmato 22x32c... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !
24/04 11:07	Sistema	086	Fase de lances abertos do lote/item nº 086 - Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g i... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:08	Sistema	084	Fim do tempo fechado do lote/item nº 084 - Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap Disputa encerrada!
24/04 11:08	Sistema	084	O arrematante do item/lote nº 084 - Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap ... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !
24/04 11:08	Sistema	094	O lote/item nº 094 - Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de clula vero c/100 fls farmato 22x32cm... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lance FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:08	Sistema	085	Fase de lances abertos do lote/item nº 085 - Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjug c/100 fls farmato 22x32cm pap... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:08	Sistema	082	Fase de lances abertos do lote/item nº 082 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls farmato 22x32c... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10%

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 819

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA
			do melhor lance (R\$ 15,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os próximos conforme classificação.	
24/04 11:08	Sistema	095	O lote/item nº 095 - Boletim de Doses Aplicadas Triplíce viral(sarampo, rubéola caxumba) /100 fls... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 11:08	Sistema	096	O lote/item nº 096 - Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel a 75g... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 11:09	Sistema	097	O lote/item nº 097 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel a... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 11:09	Sistema	098	O lote/item nº 098 - Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel a 75... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 11:09	Sistema	099	O lote/item nº 099 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farm... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 11:09	Sistema	100	O lote/item nº 100 - Boletim de Doses Aplicada - hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp 1x1 ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 11:10	Sistema	091	Fase de lances abertos do lote/item nº 091 - Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 2... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os próximos conforme classificação.	
24/04 11:11	Sistema	088	Fim do tempo fechado do lote/item nº 088 - Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... Disputa encerrada!	
24/04 11:11	Sistema	088	O arrematante do item/lote nº 088 - Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !	
24/04 11:11	Sistema	089	Fase de lances abertos do lote/item nº 089 - Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 11:11	Sistema	098	Fase de lances abertos do lote/item nº 098 - Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 11:11	Sistema	090	Fim do tempo fechado do lote/item nº 090 - Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... Disputa encerrada!	
24/04 11:11	Sistema	090	O arrematante do item/lote nº 090 - Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !	
24/04 11:11	Sistema	087	Fase de lances abertos do lote/item nº 087 - Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 11:12	Sistema	083	Fim do tempo fechado do lote/item nº 083 - Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap... Disputa encerrada!	
24/04 11:12	Sistema	083	O arrematante do item/lote nº 083 - Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !	
24/04 11:12	Sistema	096	Fase de lances abertos do lote/item nº 096 - Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 11:12	Sistema	086	Fim do tempo fechado do lote/item nº 086 - Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g i... Disputa encerrada!	
24/04 11:12	Sistema	086	O arrematante do item/lote nº 086 - Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g i... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !	
24/04 11:12	Sistema	092	Fase de lances abertos do lote/item nº 092 - Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 11:13	Sistema	101	Disputa do Lote/Item 101 - Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 11:13	Sistema	094	Fase de lances abertos do lote/item nº 094 - Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula ve c/100 fls farmato 22x32cm... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 11:13	Sistema	093	Fase de lances abertos do lote/item nº 093 - Boletim de Doses Aplicada - tríplici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm pap... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do	

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 120
RUBRICA LA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:13	Sistema	085	Fim do tempo fechado do lote/item n° 085 - Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato 22x32cm pap.... Disputa encerrada!
24/04 11:13	Sistema	085	O arrematante do item/lote n° 085 - Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 farmato 22x32cm pap... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !
24/04 11:13	Sistema	102	Disputa do Lote/Item 102 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm pap... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:13	Sistema	082	Fim do tempo fechado do lote/item n° 082 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls farmato 22x32c.... Disputa encerrada!
24/04 11:13	Sistema	082	O arrematante do item/lote n° 082 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls farmato 22x32c... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !
24/04 11:13	Sistema	103	Disputa do Lote/Item 103 - Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:13	Sistema	104	Disputa do Lote/Item 104 - Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:13	Sistema	105	Disputa do Lote/Item 105 - Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:14	Sistema	106	Disputa do Lote/Item 106 - Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:14	Sistema	107	Disputa do Lote/Item 107 - Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp 1x1 cor aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:14	Sistema	108	Disputa do Lote/Item 108 - Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:15	Sistema	099	Fase de lances abertos do lote/item n° 099 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farm... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:15	Sistema	091	Fim do tempo fechado do lote/item n° 091 - Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 2... Disputa encerrada!
24/04 11:15	Sistema	091	O arrematante do item/lote n° 091 - Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 2... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !
24/04 11:15	Sistema	109	Disputa do Lote/Item 109 - Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:16	Sistema	100	Fase de lances abertos do lote/item n° 100 - Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:16	Sistema	089	Fim do tempo fechado do lote/item n° 089 - Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp... Disputa encerrada!
24/04 11:16	Sistema	089	O arrematante do item/lote n° 089 - Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !
24/04 11:16	Sistema	097	Fase de lances abertos do lote/item n° 097 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel a... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:16	Sistema	098	Fim do tempo fechado do lote/item n° 098 - Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75... Disputa encerrada!
24/04 11:16	Sistema	098	O arrematante do item/lote n° 098 - Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !
24/04 11:16	Sistema	087	Fim do tempo fechado do lote/item n° 087 - Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel... Disputa encerrada!
24/04 11:16	Sistema	087	O arrematante do item/lote n° 087 - Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel... foi o fornecedor com valor R\$ 12,4000 !
24/04 11:17	Sistema	096	Fim do tempo fechado do lote/item n° 096 - Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... Disputa encerrada!
24/04 11:17	Sistema	096	O arrematante do item/lote n° 096 - Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... foi o fornecedor com valor R\$ 12,4000 !
24/04 11:18	Sistema	092	Fim do tempo fechado do lote/item n° 092 - Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. Disputa encerrada!
24/04 11:18	Sistema	092	O arrematante do item/lote n° 092 - Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. ... foi o fornecedor com valor R\$ 12,4000 !

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 821

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA
24/04 11:18	Sistema	095	Fase de lances abertos do lote/item n° 095 - Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubéola caxumba) /100 fls f... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.	
24/04 11:18	Sistema	094	Fim do tempo fechado do lote/item n° 094 - Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato 22x32cm... Disputa encerrada!	
24/04 11:18	Sistema	094	O arrematante do item/lote n° 094 - Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato 22x32cm... foi o fornecedor com valor R\$ 12,4000 !	
24/04 11:18	Sistema	093	Fim do tempo fechado do lote/item n° 093 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls formato 22x32cm pap... Disputa encerrada!	
24/04 11:18	Sistema	093	O arrematante do item/lote n° 093 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls formato 22x32cm pap... foi o fornecedor com valor R\$ 12,4000 !	
24/04 11:20	Sistema	099	Fim do tempo fechado do lote/item n° 099 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farm... Disputa encerrada!	
24/04 11:20	Sistema	099	O arrematante do item/lote n° 099 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farm... foi o fornecedor com valor R\$ 15,8000 !	
24/04 11:21	Sistema	111	Disputa do Lote/Item 111 - Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 11:21	Sistema	112	Disputa do Lote/Item 112 - Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 11:21	Sistema	113	Disputa do Lote/Item 113 - Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 11:21	Sistema	100	Fim do tempo fechado do lote/item n° 100 - Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 Disputa encerrada!	
24/04 11:21	Sistema	100	O arrematante do item/lote n° 100 - Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 ... foi o fornecedor com valor R\$ 12,3000 !	
24/04 11:21	Sistema	114	Disputa do Lote/Item 114 - Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 11:21	Sistema	115	Disputa do Lote/Item 115 - Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 11:21	Sistema	116	Disputa do Lote/Item 116 - Sacolas para Raio X tam pequeno aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 11:21	Sistema	097	Fim do tempo fechado do lote/item n° 097 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls formato 22x32cm papel a.... Disputa encerrada!	
24/04 11:21	Sistema	097	O arrematante do item/lote n° 097 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls formato 22x32cm papel a... foi o fornecedor com valor R\$ 12,4000 !	
24/04 11:21	Sistema	117	Disputa do Lote/Item 117 - Sacolas para Raio X tam medio aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 11:22	Sistema	118	Disputa do Lote/Item 118 - Sacolas para Raio X tam grande aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 11:22	Sistema	119	Disputa do Lote/Item 119 - Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressã frente e ver... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 11:22	Sistema	120	Disputa do Lote/Item 120 - Controle Fisica e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impres... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 11:23	Sistema	095	Fim do tempo fechado do lote/item n° 095 - Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubéola caxumba) /100 fls f... Disputa encerrada!	
24/04 11:23	Sistema	095	O arrematante do item/lote n° 095 - Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubéola caxumba) /100 fls f... foi o fornecedor com valor R\$ 12,3000 !	
24/04 11:26	Sistema	121	Disputa do Lote/Item 121 - Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.	
24/04 11:28	Sistema	101	O lote/item n° 101 - Boletim diario de clientes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 11:28	Sistema	102	O lote/item n° 102 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls formato 22x32cm pap... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 11:28	Sistema	103	O lote/item n° 103 - Relatorip Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 11:28	Sistema	104	O lote/item n° 104 - Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!	
24/04 11:28	Sistema	105	O lote/item n° 105 - Boletim diario de atendimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances	

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem:
			FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:29	Sistema	106	O lote/item nº 106 - Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:29	Sistema	107	O lote/item nº 107 - Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:29	Sistema	108	O lote/item nº 108 - Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:29	Sistema	103	Fase de lances abertos do lote/item nº 103 - Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:30	Sistema	109	O lote/item nº 109 - Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g im... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:31	Sistema	101	Fase de lances abertos do lote/item nº 101 - Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:32	Sistema	106	Fase de lances abertos do lote/item nº 106 - Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,4000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:32	Sistema	108	Fase de lances abertos do lote/item nº 108 - Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,4000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:33	Sistema	107	Fase de lances abertos do lote/item nº 107 - Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,4000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:33	Sistema	109	Fase de lances abertos do lote/item nº 109 - Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g im... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,4000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:34	Sistema	102	Fase de lances abertos do lote/item nº 102 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/ fls farmato 22x32cm pap... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:34	Sistema	103	Fim do tempo fechado do lote/item nº 103 - Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1. Disputa encerrada!
24/04 11:34	Sistema	103	O arrematante do item/lote nº 103 - Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1 foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !
24/04 11:36	Sistema	111	O lote/item nº 111 - Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:36	Sistema	104	Fase de lances abertos do lote/item nº 104 - Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 5 imp 1x0 cor foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 5,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:36	Sistema	112	O lote/item nº 112 - Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:36	Sistema	101	Fim do tempo fechado do lote/item nº 101 - Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores. Disputa encerrada!
24/04 11:36	Sistema	101	O arrematante do item/lote nº 101 - Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores foi o fornecedor com valor R\$ 12,3000 !
24/04 11:36	Sistema	113	O lote/item nº 113 - Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:36	Sistema	114	O lote/item nº 114 - Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:36	Sistema	115	O lote/item nº 115 - Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp 1x1... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 11:36	Sistema	116	O lote/item nº 116 - Sacolas para Raio X tam pequeno entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:36	Sistema	117	O lote/item nº 117 - Sacolas para Raio X tam medio entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:37	Sistema	118	O lote/item nº 118 - Sacolas para Raio X tam grande entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:37	Sistema	119	O lote/item nº 119 - Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão fre e ver... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:37	Sistema	120	O lote/item nº 120 - Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impres... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:37	Sistema	105	Fase de lances abertos do lote/item nº 105 - Boletim diario de atentimento em planejamento fami 22x32cm papel ap 75g imp.... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,4000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:37	Sistema	106	Fim do tempo fechado do lote/item nº 106 - Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap Disputa encerrada!
24/04 11:37	Sistema	106	O arrematante do item/lote nº 106 - Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva 22x32cm papel ap ... foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !
24/04 11:37	Sistema	108	Fim do tempo fechado do lote/item nº 108 - Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor. Disputa encerrada!
24/04 11:37	Sistema	108	O arrematante do item/lote nº 108 - Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !
24/04 11:38	Sistema	107	Fim do tempo fechado do lote/item nº 107 - Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor. Disputa encerrada!
24/04 11:38	Sistema	107	O arrematante do item/lote nº 107 - Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel a 75g imp. 1x1 cor foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !
24/04 11:38	Sistema	113	Fase de lances abertos do lote/item nº 113 - Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 co tam 22x32cm foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,9000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances ser DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:38	Sistema	109	Fim do tempo fechado do lote/item nº 109 - Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g im.... Disputa encerrada!
24/04 11:38	Sistema	109	O arrematante do item/lote nº 109 - Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g im... foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !
24/04 11:39	Sistema	120	Fase de lances abertos do lote/item nº 120 - Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel 75g ap imp. 1x1 cor impres... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:39	Sistema	102	Fim do tempo fechado do lote/item nº 102 - Boletim de Doses Aplicada - tripici viral - homens c/1 fls farmato 22x32cm pap.... Disputa encerrada!
24/04 11:39	Sistema	102	O arrematante do item/lote nº 102 - Boletim de Doses Aplicada - tripici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm pap... foi o fornecedor com valor R\$ 15,8000 !
24/04 11:39	Sistema	118	Fase de lances abertos do lote/item nº 118 - Sacolas para Raio X tam grande foi encerrada! Agc os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,6900) terão 5 minutos para enviar u lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:39	Sistema	111	Fase de lances abertos do lote/item nº 111 - Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp 1x1 cor foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:41	Sistema	121	O lote/item nº 121 - Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap 1... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 11:41	Sistema	104	Fim do tempo fechado do lote/item nº 104 - Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56 imp 1x0 cor. Disputa encerrada!
24/04 11:41	Sistema	104	O arrematante do item/lote nº 104 - Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1 cor foi o fornecedor com valor R\$ 4,6800 !
24/04 11:42	Sistema	115	Fase de lances abertos do lote/item nº 115 - Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS ta 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do me lance (R\$ 14,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , c lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:42	Sistema	114	Fase de lances abertos do lote/item nº 114 - Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap imp. 1x1 cor foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 11:42	Sistema	119	Fase de lances abertos do lote/item nº 119 - Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap im 1x1 cor impressão frente e ver... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 9,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:42	Sistema	105	Fim do tempo fechado do lote/item nº 105 - Boletim diario de atendimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp..... Disputa encerrada!
24/04 11:42	Sistema	105	O arrematante do item/lote nº 105 - Boletim diario de atendimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp.... foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !
24/04 11:43	Sistema	116	Fase de lances abertos do lote/item nº 116 - Sacolas para Raio X tam pequeno foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,6900) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:43	Sistema	113	Fim do tempo fechado do lote/item nº 113 - Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm . Disputa encerrada!
24/04 11:43	Sistema	113	O arrematante do item/lote nº 113 - Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm foi o fornecedor com valor R\$ 11,9000 !
24/04 11:44	Sistema	120	Fim do tempo fechado do lote/item nº 120 - Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impres.... Disputa encerrada!
24/04 11:44	Sistema	120	O arrematante do item/lote nº 120 - Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g a imp. 1x1 cor impres... foi o fornecedor com valor R\$ 11,8000 !
24/04 11:44	Sistema	118	Fim do tempo fechado do lote/item nº 118 - Sacolas para Raio X tam grande. Disputa encerrada!
24/04 11:44	Sistema	118	O arrematante do item/lote nº 118 - Sacolas para Raio X tam grande foi o fornecedor com valor R\$ 0,6300 !
24/04 11:45	Sistema	111	Fim do tempo fechado do lote/item nº 111 - Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor. Disputa encerrada!
24/04 11:45	Sistema	111	O arrematante do item/lote nº 111 - Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor foi o fornecedor com valor R\$ 11,9000 !
24/04 11:45	Sistema	112	Fase de lances abertos do lote/item nº 112 - Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,5100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:46	Sistema	122	Disputa do Lote/Item 122 - Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:46	Sistema	117	Fase de lances abertos do lote/item nº 117 - Sacolas para Raio X tam medio foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,6900) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:46	Sistema	123	Disputa do Lote/Item 123 - Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:46	Sistema	121	Fase de lances abertos do lote/item nº 121 - Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 11:46	Sistema	124	Disputa do Lote/Item 124 - Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:46	Sistema	125	Disputa do Lote/Item 125 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:46	Sistema	126	Disputa do Lote/Item 126 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:47	Sistema	127	Disputa do Lote/Item 127 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:47	Sistema	128	Disputa do Lote/Item 128 - boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor abre O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:47	Sistema	115	Fim do tempo fechado do lote/item nº 115 - Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1.... Disputa encerrada!
24/04 11:47	Sistema	115	O arrematante do item/lote nº 115 - Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1... foi o fornecedor com valor R\$ 11,9400 !
24/04 11:47	Sistema	129	Disputa do Lote/Item 129 - Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0 aberta O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:47	Sistema	130	Disputa do Lote/Item 130 - Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:47	Sistema	114	Fim do tempo fechado do lote/item nº 114 - Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor. Disputa encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____ **825**
RUBRICA _____ **14**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 11:47	Sistema	114	O arrematante do item/lote nº 114 - Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor foi o fornecedor com valor R\$ 11,9100 !
24/04 11:47	Sistema	119	Fim do tempo fechado do lote/item nº 119 - Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp 1x1 cor impressão frente e ver... Disputa encerrada!
24/04 11:47	Sistema	119	O arrematante do item/lote nº 119 - Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e ver... foi o fornecedor com valor R\$ 7,9000 !
24/04 11:47	Sistema	131	Disputa do Lote/Item 131 - Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:47	Sistema	132	Disputa do Lote/Item 132 - Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:48	Sistema	133	Disputa do Lote/Item 133 - Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couché 120 gramas aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:48	Sistema	134	Disputa do Lote/Item 134 - Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couché 120 gramas aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:48	Sistema	135	Disputa do Lote/Item 135 - Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:48	Sistema	136	Disputa do Lote/Item 136 - Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:48	Sistema	137	Disputa do Lote/Item 137 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 11:48	Sistema	116	Fim do tempo fechado do lote/item nº 116 - Sacolas para Raio X tam pequeno. Disputa encerrada!
24/04 11:48	Sistema	116	O arrematante do item/lote nº 116 - Sacolas para Raio X tam pequeno foi o fornecedor com valor R\$ 0,6300 !
24/04 11:50	Sistema	112	Fim do tempo fechado do lote/item nº 112 - Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor. Disputa encerrada!
24/04 11:50	Sistema	112	O arrematante do item/lote nº 112 - Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor foi o fornecedor com valor R\$ 0,4900 !
24/04 11:51	Sistema	117	Fim do tempo fechado do lote/item nº 117 - Sacolas para Raio X tam medio. Disputa encerrada!
24/04 11:51	Sistema	117	O arrematante do item/lote nº 117 - Sacolas para Raio X tam medio foi o fornecedor com valor R\$ 0,6000 !
24/04 11:51	Sistema	121	Fim do tempo fechado do lote/item nº 121 - Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1.... Disputa encerrada!
24/04 11:51	Sistema	121	O arrematante do item/lote nº 121 - Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1... foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !
24/04 12:01	Sistema	122	O lote/item nº 122 - Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
12:01	Sistema	123	O lote/item nº 123 - Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:01	Sistema	124	O lote/item nº 124 - Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:01	Sistema	125	O lote/item nº 125 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75... ap... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:01	Sistema	126	O lote/item nº 126 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:02	Sistema	127	O lote/item nº 127 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedres que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:02	Sistema	128	O lote/item nº 128 - boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:02	Sistema	129	O lote/item nº 129 - Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:02	Sistema	130	O lote/item nº 130 - Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:02	Sistema	131	O lote/item nº 131 - Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:02	Sistema	132	O lote/item nº 132 - Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 226

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 12:03	Sistema	133	O lote/item nº 133 - Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:03	Sistema	127	Fase de lances abertos do lote/item nº 127 - Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:03	Sistema	134	O lote/item nº 134 - Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:03	Sistema	135	O lote/item nº 135 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:03	Sistema	136	O lote/item nº 136 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:03	Sistema	137	O lote/item nº 137 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:03	Sistema	126	Fase de lances abertos do lote/item nº 126 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação!
24/04 12:04	Sistema	124	Fase de lances abertos do lote/item nº 124 - Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:07	Sistema	125	Fase de lances abertos do lote/item nº 125 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:07	Sistema	137	Fase de lances abertos do lote/item nº 137 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 62,6000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:08	Sistema	127	Fim do tempo fechado do lote/item nº 127 - Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap Disputa encerrada!
24/04 12:08	Sistema	127	O arrematante do item/lote nº 127 - Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap ... foi o fornecedor com valor R\$ 11,5000 !
24/04 12:08	Sistema	128	Fase de lances abertos do lote/item nº 128 - boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:08	Sistema	136	Fase de lances abertos do lote/item nº 136 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 51,3000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:08	Sistema	126	Fim do tempo fechado do lote/item nº 126 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap Disputa encerrada!
24/04 12:08	Sistema	126	O arrematante do item/lote nº 126 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap ... foi o fornecedor com valor R\$ 11,5000 !
24/04 12:09	Sistema	138	Disputa do Lote/Item 138 - confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base solv... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propdstas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 12:09	Sistema	139	Disputa do Lote/Item 139 -Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 12:09	Sistema	140	Disputa do Lote/Item 140 - Panfleto formato 11x15,5cm papel conchê 115g imp 4x0 cores. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das proposta: no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 12:09	Sistema	133	Fase de lances abertos do lote/item nº 133 - Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 540,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:09	Sistema	122	Fase de lances abertos do lote/item nº 122 - Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,5000)terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 828

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 12:09	Sistema	131	Fase de lances abertos do lote/item nº 131 - Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressã digital foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 85,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:09	Sistema	124	Fim do tempo fechado do lote/item nº 124 - Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75... Disputa encerrada!
24/04 12:09	Sistema	124	O arrematante do item/lote nº 124 - Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75... foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !
24/04 12:10	Sistema	135	Fase de lances abertos do lote/item nº 135 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 62,6600) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:10	Sistema	132	Fase de lances abertos do lote/item nº 132 - Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressã digital foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 337,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:11	Sistema	123	Fase de lances abertos do lote/item nº 123 - Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:11	Sistema	130	Fase de lances abertos do lote/item nº 130 - Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressã digital foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 82,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:11	Sistema	129	Fase de lances abertos do lote/item nº 129 - Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 20,7600) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:12	Sistema	134	Fase de lances abertos do lote/item nº 134 - Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 6,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:12	Sistema	125	Fim do tempo fechado do lote/item nº 125 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap... Disputa encerrada!
24/04 12:12	Sistema	125	O arrematante do item/lote nº 125 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap... foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !
24/04 12:12	Sistema	137	Fim do tempo fechado do lote/item nº 137 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 em adesivo vinil garantia... Disputa encerrada!
24/04 12:12	Sistema	137	O arrematante do item/lote nº 137 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia... foi o fornecedor com valor R\$ 55,0000 !
24/04 12:13	Sistema	128	Fim do tempo fechado do lote/item nº 128 - boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor. Disputa encerrada!
24/04 12:13	Sistema	128	O arrematante do item/lote nº 128 - boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x cor foi o fornecedor com valor R\$ 11,0000 !
24/04 12:14	Sistema	136	Fim do tempo fechado do lote/item nº 136 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 em adesivo vinil garantia... Disputa encerrada!
24/04 12:14	Sistema	136	O arrematante do item/lote nº 136 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia... foi o fornecedor com valor R\$ 40,0000 !
24/04 12:15	Sistema	133	Fim do tempo fechado do lote/item nº 133 - Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas. Disputa encerrada!
24/04 12:15	Sistema	133	O arrematante do item/lote nº 133 - Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas foi o fornecedor com valor R\$ 500,0000 !
24/04 12:15	Sistema	122	Fim do tempo fechado do lote/item nº 122 - Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... Disputa encerrada!
24/04 12:15	Sistema	122	O arrematante do item/lote nº 122 - Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !
24/04 12:15	Sistema	131	Fim do tempo fechado do lote/item nº 131 - Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressã digital. Disputa encerrada!
24/04 12:15	Sistema	131	O arrematante do item/lote nº 131 - Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressã digital fornecedor com valor R\$ 75,0000 !
24/04 12:15	Sistema	135	Fim do tempo fechado do lote/item nº 135 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 em lona vinil 440 gramas ... Disputa encerrada!
24/04 12:15	Sistema	135	O arrematante do item/lote nº 135 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas ... foi o fornecedor com valor R\$ 50,0000 !
24/04 12:16	Sistema	132	Fim do tempo fechado do lote/item nº 132 - Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressã digital. Disputa encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 12:16	Sistema	132	O arrematante do item/lote nº 132 - Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital o fornecedor com valor R\$ 300,0000 !
24/04 12:16	Sistema	123	Fim do tempo fechado do lote/item nº 123 - Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... Disputa encerrada!
24/04 12:16	Sistema	123	O arrematante do item/lote nº 123 - Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !
24/04 12:16	Sistema	130	Fim do tempo fechado do lote/item nº 130 - Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital. Disputa encerrada!
24/04 12:16	Sistema	130	O arrematante do item/lote nº 130 - Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital o fornecedor com valor R\$ 65,0000 !
24/04 12:17	Sistema	129	Fim do tempo fechado do lote/item nº 129 - Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0. Disputa encerrada!
24/04 12:17	Sistema	129	O arrematante do item/lote nº 129 - Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0 foi o fornecedor com valor R\$ 20,7600 !
24/04 12:17	Sistema	134	Fim do tempo fechado do lote/item nº 134 - Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couchê 120 gramas. Disputa encerrada!
24/04 12:17	Sistema	134	O arrematante do item/lote nº 134 - Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couchê 120 gramas foi o fornecedor com valor R\$ 5,3500 !
24/04 12:24	Sistema	138	O lote/item nº 138 - confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressã base solv... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:24	Sistema	139	O lote/item nº 139 - Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso entr em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:24	Sistema	140	O lote/item nº 140 - Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 12:25	Sistema	138	Fase de lances abertos do lote/item nº 138 - confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressã base solv... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 147,3000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os próximos conforme classificação.
24/04 12:28	Sistema	140	Fase de lances abertos do lote/item nº 140 - Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,3100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:31	Sistema	138	Fim do tempo fechado do lote/item nº 138 - confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressã base solv... Disputa encerrada!
24/04 12:31	Sistema	138	O arrematante do item/lote nº 138 - confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressã base solv... foi o fornecedor com valor R\$ 120,0000 !
24/04 12:33	Sistema	140	Fim do tempo fechado do lote/item nº 140 - Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp cores. Disputa encerrada!
24/04 12:33	Sistema	140	O arrematante do item/lote nº 140 - Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 0,3100 !
24/04 12:34	Sistema	139	Fase de lances abertos do lote/item nº 139 - Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,6000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 12:39	Sistema	139	Fim do tempo fechado do lote/item nº 139 - Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso. Disputa encerrada!
24/04 12:39	Sistema	139	O arrematante do item/lote nº 139 - Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores fr e verso foi o fornecedor com valor R\$ 0,5600 !
24/04 12:39	Pregoeiro		Senhores licitantes, iremos fazer um intervalo, o qual iremos retornar as 14:00 (quatorze) horas
24/04 14:05	Pregoeiro		boa tarde. Vamos dar reinicio aos lances.
24/04 14:05	Sistema	141	Disputa do Lote/Item 141 - Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores. aber O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propos no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:06	Sistema	142	Disputa do Lote/Item 142 - Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores aberta! C fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das proposta botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:06	Sistema	143	Disputa do Lote/Item 143 - Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores aberta! C fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das proposta botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:06	Sistema	144	Disputa do Lote/Item 144 - Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4 cores. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassifica das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:06	Sistema	145	Disputa do Lote/Item 145 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp cores. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassifica das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:06	Sistema	146	Disputa do Lote/Item 146 - Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp cores. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassifica

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 829
RUBRICA 1A

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:06	Sistema	147	Disputa do Lote/Item 147 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cmpapel offset 90g imp 4x1 cores. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:06	Sistema	148	Disputa do Lote/Item 148 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:08	Sistema	149	Disputa do Lote/Item 149 - Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:08	Sistema	150	Disputa do Lote/Item 150 - Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:08	Sistema	151	Disputa do Lote/Item 151 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:08	Sistema	152	Disputa do Lote/Item 152 - Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:08	Sistema	153	Disputa do Lote/Item 153 - Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:08	Sistema	154	Disputa do Lote/Item 154 - Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento espiral in 4x1 cores, m... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:08	Sistema	155	Disputa do Lote/Item 155 - Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:08	Sistema	156	Disputa do Lote/Item 156 - Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:09	Sistema	157	Disputa do Lote/Item 157 - Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:09	Sistema	158	Disputa do Lote/Item 158 - carimbo simples 5x3 cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:09	Sistema	159	Disputa do Lote/Item 159 - carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:09	Sistema	160	Disputa do Lote/Item 160 - carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:20	Sistema	141	O lote/item nº 141 - Panfleto formato 16,5x24cm papel conchê 115g imp 4x0 cores. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:21	Sistema	142	O lote/item nº 142 - Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:21	Sistema	143	O lote/item nº 143 - Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:21	Sistema	144	O lote/item nº 144 - Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADO os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:21	Sistema	145	O lote/item nº 145 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADO os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:21	Sistema	146	O lote/item nº 146 - Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 core entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADO os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:21	Sistema	147	O lote/item nº 147 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cmpapel offset 90g imp 4x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADO os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:21	Sistema	148	O lote/item nº 148 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADO os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:22	Sistema	141	Fase de lances abertos do lote/item nº 141 - Panfleto formato 16,5x24cm papel conchê 115g imp 4x0 cores. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,4400 terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:23	Sistema	149	O lote/item nº 149 - Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADO os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:23	Sistema	150	O lote/item nº 150 - Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADO os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 830
RUBRICA HA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:23	Sistema	146	Fase de lances abertos do lote/item nº 146 - Envelopes Ofício Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 1,3200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conform classificação.
24/04 14:23	Sistema	151	O lote/item nº 151 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:23	Sistema	152	O lote/item nº 152 - Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:23	Sistema	153	O lote/item nº 153 - Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:23	Sistema	154	O lote/item nº 154 - Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, m... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:23	Sistema	155	O lote/item nº 155 - Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores q ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:23	Sistema	150	Fase de lances abertos do lote/item nº 150 - Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 2,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conform classificação.
24/04 14:23	Sistema	156	O lote/item nº 156 - Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:24	Sistema	157	O lote/item nº 157 - Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:24	Sistema	158	O lote/item nº 158 - carimbo simples 5x3 cm entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:24	Sistema	159	O lote/item nº 159 - carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:24	Sistema	160	O lote/item nº 160 - carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:24	Sistema	147	Fase de lances abertos do lote/item nº 147 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1,8400) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conform classificação.
24/04 14:24	Sistema	144	Fase de lances abertos do lote/item nº 144 - Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,5900) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conform classificação.
24/04 14:25	Sistema	143	Fase de lances abertos do lote/item nº 143 - Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1,4200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:25	Sistema	156	Fase de lances abertos do lote/item nº 156 - Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2,78) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:27	Sistema	145	Fase de lances abertos do lote/item nº 145 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1,1000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conform classificação.
24/04 14:27	Sistema	141	Fim do tempo fechado do lote/item nº 141 - Panfleto formato 16,5x24cm papel conchê 115g imp cores.. Disputa encerrada!
24/04 14:27	Sistema	141	O arrematante do item/lote nº 141 - Panfleto formato 16,5x24cm papel conchê 115g imp 4x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 0,4300 !
24/04 14:27	Sistema	154	Fase de lances abertos do lote/item nº 154 - Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, m... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 19,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os próximos conforme classificação.
24/04 14:28	Sistema	148	Fase de lances abertos do lote/item nº 148 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1,8500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conform

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 391

RUBRICA la

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			classificação.
24/04 14:28	Sistema	146	Fim do tempo fechado do lote/item nº 146 - Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. Disputa encerrada!
24/04 14:28	Sistema	146	O arrematante do item/lote nº 146 - Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi o fornecedor com valor R\$ 1,1400 !
24/04 14:28	Sistema	142	Fase de lances abertos do lote/item nº 142 - Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 0,7700) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:28	Sistema	157	Fase de lances abertos do lote/item nº 157 - Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 4,4400) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:28	Sistema	155	Fase de lances abertos do lote/item nº 155 - Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1. foi encerrada! Agpra os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:28	Sistema	158	Fase de lances abertos do lote/item nº 158 - carimbo simples 5x3 cm foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 22,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:29	Sistema	150	Fim do tempo fechado do lote/item nº 150 - Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores. Disputa encerrada!
24/04 14:29	Sistema	150	O arrematante do item/lote nº 150 - Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi o fornecedor com valor R\$ 1,7800 !
24/04 14:29	Sistema	159	Fase de lances abertos do lote/item nº 159 - carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 56,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:29	Sistema	147	Fim do tempo fechado do lote/item nº 147 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cmapapel offset 90g imp 4x1 cores. Disputa encerrada!
24/04 14:29	Sistema	147	O arrematante do item/lote nº 147 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cmapapel offset 90g imp 4x1 cores. foi o fornecedor com valor R\$ 1,5500 !
24/04 14:29	Sistema	161	Disputa do Lote/Item 161 - carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:29	Sistema	162	Disputa do Lote/Item 162 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 14:29	Sistema	144	Fim do tempo fechado do lote/item nº 144 - Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores. Disputa encerrada!
24/04 14:29	Sistema	144	O arrematante do item/lote nº 144 - Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi o fornecedor com valor R\$ 0,5500 !
24/04 14:30	Sistema	143	Fim do tempo fechado do lote/item nº 143 - Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores. Disputa encerrada!
24/04 14:30	Sistema	143	O arrematante do item/lote nº 143 - Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 1,2200 !
24/04 14:30	Sistema	153	Fase de lances abertos do lote/item nº 153 - Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:30	Sistema	156	Fim do tempo fechado do lote/item nº 156 - Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g. Disputa encerrada!
24/04 14:30	Sistema	156	O arrematante do item/lote nº 156 - Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g foi o fornecedor com valor R\$ 2,3800 !
24/04 14:30	Sistema	152	Fase de lances abertos do lote/item nº 152 - Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 4,3500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:30	Sistema	149	Fase de lances abertos do lote/item nº 149 - Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:31	Sistema	151	Fase de lances abertos do lote/item nº 151 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2,4400) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:31	Sistema	160	Fase de lances abertos do lote/item nº 160 - carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 50,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 132
RUBRICA la

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			lances, nesta etapa será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:32	Sistema	145	Fim do tempo fechado do lote/item nº 145 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.. Disputa encerrada!
24/04 14:32	Sistema	145	O arrematante do item/lote nº 145 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi o fornecedor com valor R\$ 0,9200 !
24/04 14:33	Sistema	154	Fim do tempo fechado do lote/item nº 154 - Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, m.... Disputa encerrada!
24/04 14:33	Sistema	154	O arrematante do item/lote nº 154 - Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, m.... foi o fornecedor com valor R\$ 15,5000 !
24/04 14:33	Sistema	148	Fim do tempo fechado do lote/item nº 148 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.. Disputa encerrada!
24/04 14:33	Sistema	148	O arrematante do item/lote nº 148 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi o fornecedor com valor R\$ 1,5600 !
24/04 14:33	Sistema	142	Fim do tempo fechado do lote/item nº 142 - Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores. Disputa encerrada!
24/04 14:33	Sistema	142	O arrematante do item/lote nº 142 - Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 0,7000 !
24/04 14:33	Sistema	157	Fim do tempo fechado do lote/item nº 157 - Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche. Disputa encerrada!
24/04 14:33	Sistema	157	O arrematante do item/lote nº 157 - Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche foi o fornecedor com valor R\$ 4,4400 !
24/04 14:34	Sistema	155	Fim do tempo fechado do lote/item nº 155 - Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.. Disputa encerrada!
24/04 14:34	Sistema	155	O arrematante do item/lote nº 155 - Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1. foi o fornecedor com valor R\$ 1,5000 !
24/04 14:34	Sistema	158	Fim do tempo fechado do lote/item nº 158 - carimbo simples 5x3 cm. Disputa encerrada!
24/04 14:34	Sistema	158	O arrematante do item/lote nº 158 - carimbo simples 5x3 cm foi o fornecedor com valor R\$ 18,2000 !
24/04 14:34	Sistema	159	Fim do tempo fechado do lote/item nº 159 - carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm. Disputa encerrada!
24/04 14:34	Sistema	159	O arrematante do item/lote nº 159 - carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm foi o fornecedor com valor R\$ 45,0000 !
24/04 14:35	Sistema	153	Fim do tempo fechado do lote/item nº 153 - Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.. Disputa encerrada!
24/04 14:35	Sistema	153	O arrematante do item/lote nº 153 - Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores. foi o fornecedor com valor R\$ 0,9900 !
24/04 14:35	Sistema	152	Fim do tempo fechado do lote/item nº 152 - Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.. Disputa encerrada!
24/04 14:35	Sistema	152	O arrematante do item/lote nº 152 - Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi o fornecedor com valor R\$ 3,5000 !
24/04 14:35	Sistema	149	Fim do tempo fechado do lote/item nº 149 - Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.. Disputa encerrada!
24/04 14:35	Sistema	149	O arrematante do item/lote nº 149 - Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi o fornecedor com valor R\$ 1,6800 !
24/04 14:36	Sistema	151	Fim do tempo fechado do lote/item nº 151 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.. Disputa encerrada!
24/04 14:36	Sistema	151	O arrematante do item/lote nº 151 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi o fornecedor com valor R\$ 2,0300 !
24/04 14:36	Sistema	160	Fim do tempo fechado do lote/item nº 160 - carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm. Disputa encerrada!
24/04 14:36	Sistema	160	O arrematante do item/lote nº 160 - carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm foi o fornecedor com valor R\$ 40,7000 !
24/04 14:44	Sistema	161	O lote/item nº 161 - carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:44	Sistema	162	O lote/item nº 162 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 14:48	Sistema	161	Fase de lances abertos do lote/item nº 161 - carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 39,6500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 14:53	Sistema	161	Fim do tempo fechado do lote/item nº 161 - carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm. Disputa encerrada!
24/04 14:53	Sistema	161	O arrematante do item/lote nº 161 - carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm foi o fornecedor com valor R\$ 31,7200 !
24/04 14:54	Sistema	162	Fase de lances abertos do lote/item nº 162 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 5,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 133

RUBRICA LA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			classificação.
24/04 14:59	Sistema	162	Fim do tempo fechado do lote/item nº 162 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.. Disputa encerrada!
24/04 14:59	Sistema	162	O arrematante do item/lote nº 162 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g. foi o fornecedor com valor R\$ 4,6100 !
24/04 15:07	Sistema	110	Disputa do Lote/Item 110 - Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp 1x1 cor aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/04 15:22	Sistema	110	O lote/item nº 110 - Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/04 15:29	Sistema	110	Fase de lances abertos do lote/item nº 110 - Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,8000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/04 15:34	Sistema	110	Fim do tempo fechado do lote/item nº 110 - Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor. Disputa encerrada!
24/04 15:34	Sistema	110	O arrematante do item/lote nº 110 - Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !
24/04 15:34	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial.
24/04 15:37	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
24/04 15:37	Sistema		O Fornecedor N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA pode enviar mensagens.
24/04 15:37	Sistema		O Fornecedor GRAFICA MEARIM pode enviar mensagens.
24/04 15:38	LUCIANO ALVES ALENCAR		Em razão do disposto no art. 38 do decreto nº. 10.024/2019, solicito que os vencedores analisem a possibilidade de melhorar os valores das suas ofertas em todos os itens.
24/04 15:44	GRAFICA MEARIM		SENHOR PREGOIEIRO INFORMAMOS QUE JA ESTAMOS NO NOSSO VALOR FINAL.
24/04 16:03	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor GRAFICA MEARIM. Documento: Solicito que envie a proposta ajustada ao lance final.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/04/2023 18:00:00
24/04 16:06	LUCIANO ALVES ALENCAR		Comunicado: Fica aberto o prazo de envio da proposta readequada até as 18:00h. A sessão será suspensa devido ao término do horário de expediente, o qual realizaremos o DOWNLOAD dos documentos de habilitação e informamos que o resultado do julgamento da habilitação será divulgado Terça-feira, dia 25 de abril de 2023, às 11:00 horas.
24/04 17:29	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor GRAFICA MEARIM!
25/04 11:22	Sistema	018	O Lote/Item 018 - Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp... foi cancelado!
25/04 11:27	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. Documento: Solicito que envie a readequada ao lance final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 25/04/2023 15:00:00
25/04 11:39	LUCIANO ALVES ALENCAR		Senhores licitantes, iremos aguardar o licitante N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA enviar a sua proposta readequada para darmos processamento a sessão. Por falha nossa solicitamos apenas de um vencedor, por isso o resultado do julgamento será divulgado após o licitante N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA enviar sua proposta readequada. Agradeço a compreensão de todos.
25/04 14:48	N C SENA EMPREENDIMENT		Boa tarde senhor pregoeiro
25/04 14:48	N C SENA EMPREENDIMENT		Não tenho interesse neste item.
25/04 15:24	LUCIANO ALVES ALENCAR		Considerando que a licitante N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA não tem interesses, e por não apresentar proposta readequada para os itens 129 e 157, a proposta da licitante será desclassificada e considerando que a proposta em segundo lugar, também foi desclassificada por ter sido um valor manifestamente inexequível, os itens 129 e 157 são declarados fracassado.
25/04 15:24	Sistema	129	O Lote/Item 129 - Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0 foi cancelado!
25/04 15:25	Sistema	157	O Lote/Item 157 - Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche foi cancelado!
25/04 15:27	LUCIANO ALVES ALENCAR		RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO: Após efetuarmos o DOWNLOAD dos documentos de habilitação, os mesmos foram conferidos e analisados, e ao final, constatamos que a licitante GRAFICA MEARIM atendeu as exigências do edital sendo declarada devidamente habilitada, desta forma, considerando o resultado do julgamento, iremos abrir o prazo para manifestações de recurso quanto ao julgamento dos documentos de habilitação.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 134
RUBRICA LA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
25/04 15:27	Sistema	001	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	001	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g....
25/04 15:27	Sistema	001	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:12
25/04 15:27	Sistema	002	Fase de negociação do Lote/Item nº 002 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g ... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	002	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 002 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g
25/04 15:27	Sistema	002	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:12
25/04 15:27	Sistema	003	Fase de negociação do Lote/Item nº 003 - Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr im... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	003	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 003 - Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr im....
25/04 15:27	Sistema	003	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:12
25/04 15:27	Sistema	004	Fase de negociação do Lote/Item nº 004 - Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	004	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 004 - Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1 cores.
25/04 15:27	Sistema	004	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:12
25/04 15:27	Sistema	005	Fase de negociação do Lote/Item nº 005 - aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	005	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 005 - aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores.
25/04 15:27	Sistema	005	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:12
25/04 15:27	Sistema	006	Fase de negociação do Lote/Item nº 006 - aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	006	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 006 - aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores.
25/04 15:27	Sistema	006	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:12
25/04 15:27	Sistema	007	Fase de negociação do Lote/Item nº 007 - Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	007	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 007 - Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores.
25/04 15:27	Sistema	007	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:12
25/04 15:27	Sistema	008	Fase de negociação do Lote/Item nº 008 - Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	008	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 008 - Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores.
25/04 15:27	Sistema	008	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:12
25/04 15:27	Sistema	009	Fase de negociação do Lote/Item nº 009 - Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	009	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 009 - Censo Diário 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores.
25/04 15:27	Sistema	009	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:13
25/04 15:27	Sistema	010	Fase de negociação do Lote/Item nº 010 - Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	010	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 010 - Gasto de Sala 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores.
25/04 15:27	Sistema	010	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:13
25/04 15:27	Sistema	011	Fase de negociação do Lote/Item nº 011 - Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	011	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 011 - Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores.
25/04 15:27	Sistema	011	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:13
25/04 15:27	Sistema	012	Fase de negociação do Lote/Item nº 012 - Laudo para solicitação de autorização de procedimento ambulatorial c/ 100 fls F... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	012	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 012 - Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls F....

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 135

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA
25/04 15:27	Sistema	012	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:13	
25/04 15:27	Sistema	013	Fase de negociação do Lote/Item nº 013 - ficha de solicitação de leite c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	013	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 013 - ficha de solicitação de leite c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores.	
25/04 15:27	Sistema	013	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:13	
25/04 15:27	Sistema	014	Fase de negociação do Lote/Item nº 014 - Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	014	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 014 - Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores.	
25/04 15:27	Sistema	014	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:13	
25/04 15:27	Sistema	015	Fase de negociação do Lote/Item nº 015 - Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	015	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 015 - Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores.	
25/04 15:27	Sistema	015	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:13	
25/04 15:27	Sistema	016	Fase de negociação do Lote/Item nº 016 - BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	016	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 016 - BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores.	
25/04 15:27	Sistema	016	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:13	
25/04 15:27	Sistema	017	Fase de negociação do Lote/Item nº 017 - Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	017	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 017 - Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores.	
25/04 15:27	Sistema	017	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:13	
25/04 15:27	Sistema	019	Fase de negociação do Lote/Item nº 019 - Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel 75g imp 1x1 cores encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	019	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 019 - Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores.	
25/04 15:27	Sistema	019	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:13	
25/04 15:27	Sistema	020	Fase de negociação do Lote/Item nº 020 - Resiquisição de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	020	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 020 - Resiquisição de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores.	
25/04 15:27	Sistema	020	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:13	
25/04 15:27	Sistema	021	Fase de negociação do Lote/Item nº 021 - Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	021	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 021 - Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores.	
25/04 15:27	Sistema	021	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:13	
25/04 15:27	Sistema	022	Fase de negociação do Lote/Item nº 022 - Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	022	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 022 - Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 cores.	
25/04 15:27	Sistema	022	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:13	
25/04 15:27	Sistema	023	Fase de negociação do Lote/Item nº 023 - Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	023	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 023 - Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores.	
25/04 15:27	Sistema	023	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:14	
25/04 15:27	Sistema	024	Fase de negociação do Lote/Item nº 024 - Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª vi... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	024	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 024 - Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a 1ª vi...	
25/04 15:27	Sistema	024	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:14	
25/04 15:27	Sistema	025	Fase de negociação do Lote/Item nº 025 - Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180g imp 1x0 encerrada.	

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 836
RUBRICA ta

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
25/04 15:27	Sistema	025	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 025 - Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0.
25/04 15:27	Sistema	025	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:14
25/04 15:27	Sistema	026	Fase de negociação do Lote/Item nº 026 - caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	026	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 026 - caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x....
25/04 15:27	Sistema	026	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:14
25/04 15:27	Sistema	027	Fase de negociação do Lote/Item nº 027 - Impresso I - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x2... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	027	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 027 - Impresso I - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x2....
25/04 15:27	Sistema	027	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:14
25/04 15:27	Sistema	028	Fase de negociação do Lote/Item nº 028 - Impresso II - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	028	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 028 - Impresso II - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls Formato 22x....
25/04 15:27	Sistema	028	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:14
25/04 15:27	Sistema	030	Fase de negociação do Lote/Item nº 030 - Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls encerrada.
25/04 15:27	Sistema	030	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 030 - Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls.
25/04 15:27	Sistema	030	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:14
25/04 15:27	Sistema	031	Fase de negociação do Lote/Item nº 031 - Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 encerrada.
25/04 15:27	Sistema	031	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 031 - Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1.
25/04 15:27	Sistema	031	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:14
25/04 15:27	Sistema	032	Fase de negociação do Lote/Item nº 032 - Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	032	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 032 - Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores.
25/04 15:27	Sistema	032	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:14
25/04 15:27	Sistema	033	Fase de negociação do Lote/Item nº 033 - Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	033	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 033 - Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores.
25/04 15:27	Sistema	033	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:14
25/04 15:27	Sistema	034	Fase de negociação do Lote/Item nº 034 - Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	034	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 034 - Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores.
25/04 15:27	Sistema	034	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:14
25/04 15:27	Sistema	035	Fase de negociação do Lote/Item nº 035 - Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	035	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 035 - Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores.
25/04 15:27	Sistema	035	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:14
25/04 15:27	Sistema	036	Fase de negociação do Lote/Item nº 036 - Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 formato 16x22 cm papel a... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	036	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 036 - Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel a....
25/04 15:27	Sistema	036	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:14
25/04 15:27	Sistema	037	Fase de negociação do Lote/Item nº 037 - Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	037	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 037 - Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores.
25/04 15:27	Sistema	037	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:15

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 837

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA <u>LA</u>
25/04 15:27	Sistema	038	Fase de negociação do Lote/Item nº 038 - Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	038	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 038 - Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm.	
25/04 15:27	Sistema	038	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:15	
25/04 15:27	Sistema	039	Fase de negociação do Lote/Item nº 039 - Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	039	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 039 - Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm.	
25/04 15:27	Sistema	039	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:15	
25/04 15:27	Sistema	040	Fase de negociação do Lote/Item nº 040 - Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	040	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 040 - Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm.	
25/04 15:27	Sistema	040	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:15	
25/04 15:27	Sistema	041	Fase de negociação do Lote/Item nº 041 - Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21 encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	041	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 041 - Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21.	
25/04 15:27	Sistema	041	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:15	
25/04 15:27	Sistema	042	Fase de negociação do Lote/Item nº 042 - Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21 encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	042	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 042 - Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21.	
25/04 15:27	Sistema	042	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:15	
25/04 15:27	Sistema	043	Fase de negociação do Lote/Item nº 043 - Monitorização das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp.... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	043	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 043 - Monitorização das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g imp.....	
25/04 15:27	Sistema	043	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:15	
25/04 15:27	Sistema	044	Fase de negociação do Lote/Item nº 044 - Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	044	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 044 - Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor.	
25/04 15:27	Sistema	044	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:15	
25/04 15:27	Sistema	045	Fase de negociação do Lote/Item nº 045 - Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0 ... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	045	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 045 - Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp. 1x0	
25/04 15:27	Sistema	045	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:15	
25/04 15:27	Sistema	046	Fase de negociação do Lote/Item nº 046 - CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	046	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 046 - CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores.	
25/04 15:27	Sistema	046	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:15	
25/04 15:27	Sistema	047	Fase de negociação do Lote/Item nº 047 - CEO - Ficha Clínica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	047	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 047 - CEO - Ficha Clínica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores.	
25/04 15:27	Sistema	047	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:15	
25/04 15:27	Sistema	048	Fase de negociação do Lote/Item nº 048 - Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	048	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 048 - Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores.	
25/04 15:27	Sistema	048	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:15	
25/04 15:27	Sistema	049	Fase de negociação do Lote/Item nº 049 - Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	049	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 049 - Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1....	

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 858
RUBRICA ht

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
25/04 15:27	Sistema	049	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:16
25/04 15:27	Sistema	050	Fase de negociação do Lote/Item nº 050 - Boletim de Campanha de Vacinação Contra Influenza c/ 100 fls formato 22x32 cm pa... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	050	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 050 - Boletim de Campanha de Vacinação Contra Influenza c/ 100 fls formato 22x32 cm pa....
25/04 15:27	Sistema	050	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:16
25/04 15:27	Sistema	051	Fase de negociação do Lote/Item nº 051 - Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	051	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 051 - Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75....
25/04 15:27	Sistema	051	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:16
25/04 15:27	Sistema	052	Fase de negociação do Lote/Item nº 052 - Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	052	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 052 - Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1....
25/04 15:27	Sistema	052	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:16
25/04 15:27	Sistema	053	Fase de negociação do Lote/Item nº 053 - Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x3... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	053	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 053 - Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x3....
25/04 15:27	Sistema	053	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:16
25/04 15:27	Sistema	054	Fase de negociação do Lote/Item nº 054 - Receituário controle especial c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 co... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	054	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 054 - Receituário controle especial c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 co....
25/04 15:27	Sistema	054	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:16
25/04 15:27	Sistema	055	Fase de negociação do Lote/Item nº 055 - Receituário c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	055	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 055 - Receituário c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores.
25/04 15:27	Sistema	055	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:16
25/04 15:27	Sistema	056	Fase de negociação do Lote/Item nº 056 - Termo de fiscalização c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	056	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 056 - Termo de fiscalização c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores.
25/04 15:27	Sistema	056	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:16
25/04 15:27	Sistema	057	Fase de negociação do Lote/Item nº 057 - Termo de responsabilidade c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	057	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 057 - Termo de responsabilidade c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores.
25/04 15:27	Sistema	057	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:16
25/04 15:27	Sistema	058	Fase de negociação do Lote/Item nº 058 - Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	058	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 058 - Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls formato 15x23cm papel ap 75g....
25/04 15:27	Sistema	058	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:16
25/04 15:27	Sistema	059	Fase de negociação do Lote/Item nº 059 - Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	059	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 059 - Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co....
25/04 15:27	Sistema	059	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:16
25/04 15:27	Sistema	060	Fase de negociação do Lote/Item nº 060 - Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	060	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 060 - Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g....
25/04 15:27	Sistema	060	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:16
25/04 15:27	Sistema	061	Fase de negociação do Lote/Item nº 061 - Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co... encerrada.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 59

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA <u>LA</u>
25/04 15:27	Sistema	061	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 061 - Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co....	
25/04 15:27	Sistema	061	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:16	
25/04 15:27	Sistema	062	Fase de negociação do Lote/Item nº 062 - FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	062	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 062 - FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g....	
25/04 15:27	Sistema	062	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:17	
25/04 15:27	Sistema	063	Fase de negociação do Lote/Item nº 063 - FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g im... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	063	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 063 - FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g im....	
25/04 15:27	Sistema	063	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:17	
25/04 15:27	Sistema	064	Fase de negociação do Lote/Item nº 064 - FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	064	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 064 - FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i....	
25/04 15:27	Sistema	064	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:17	
25/04 15:27	Sistema	065	Fase de negociação do Lote/Item nº 065 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 1... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	065	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 065 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 1....	
25/04 15:27	Sistema	065	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:17	
25/04 15:27	Sistema	066	Fase de negociação do Lote/Item nº 066 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pa... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	066	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 066 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pa....	
25/04 15:27	Sistema	066	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:17	
25/04 15:27	Sistema	067	Fase de negociação do Lote/Item nº 067 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pape... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	067	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 067 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pape....	
25/04 15:27	Sistema	067	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:17	
25/04 15:27	Sistema	068	Fase de negociação do Lote/Item nº 068 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pap... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	068	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 068 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pap....	
25/04 15:27	Sistema	068	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:17	
25/04 15:27	Sistema	069	Fase de negociação do Lote/Item nº 069 - FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	069	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 069 - FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i....	
25/04 15:27	Sistema	069	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:17	
25/04 15:27	Sistema	070	Fase de negociação do Lote/Item nº 070 - FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	070	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 070 - FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp....	
25/04 15:27	Sistema	070	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:17	
25/04 15:27	Sistema	071	Fase de negociação do Lote/Item nº 071 - FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g ... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	071	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 071 - FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g	
25/04 15:27	Sistema	071	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:17	
25/04 15:27	Sistema	072	Fase de negociação do Lote/Item nº 072 - SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	072	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 072 - SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75....	
25/04 15:27	Sistema	072	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:17	

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 840

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA
25/04 15:27	Sistema	073	Fase de negociação do Lote/Item nº 073 - SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato 22x32cm pap... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	073	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 073 - SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato 22x32cm pap...	
25/04 15:27	Sistema	073	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:17	
25/04 15:27	Sistema	074	Fase de negociação do Lote/Item nº 074 - SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOE NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	074	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 074 - SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOE NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm....	
25/04 15:27	Sistema	074	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:18	
25/04 15:27	Sistema	075	Fase de negociação do Lote/Item nº 075 - SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO D VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm pa... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	075	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 075 - SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm pa....	
25/04 15:27	Sistema	075	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:18	
25/04 15:27	Sistema	076	Fase de negociação do Lote/Item nº 076 - Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm pape... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	076	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 076 - Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm pape....	
25/04 15:27	Sistema	076	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:18	
25/04 15:27	Sistema	077	Fase de negociação do Lote/Item nº 077 - Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farma... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	077	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 077 - Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farma....	
25/04 15:27	Sistema	077	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:18	
25/04 15:27	Sistema	078	Fase de negociação do Lote/Item nº 078 - Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	078	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 078 - Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap....	
25/04 15:27	Sistema	078	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:18	
25/04 15:27	Sistema	079	Fase de negociação do Lote/Item nº 079 - Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo. rubeola caxumba e varicela c/100... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	079	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 079 - Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela c/100....	
25/04 15:27	Sistema	079	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:18	
25/04 15:27	Sistema	080	Fase de negociação do Lote/Item nº 080 - Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	080	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 080 - Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp....	
25/04 15:27	Sistema	080	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:18	
25/04 15:27	Sistema	081	Fase de negociação do Lote/Item nº 081 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32c... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	081	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 081 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato 22x32c....	
25/04 15:27	Sistema	081	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:18	
25/04 15:27	Sistema	082	Fase de negociação do Lote/Item nº 082 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32c... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	082	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 082 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32c....	
25/04 15:27	Sistema	082	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:18	
25/04 15:27	Sistema	083	Fase de negociação do Lote/Item nº 083 - Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	083	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 083 - Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap....	
25/04 15:27	Sistema	083	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:18	
25/04 15:27	Sistema	084	Fase de negociação do Lote/Item nº 084 - Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 farmato 22x32cm papel ap ... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	084	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 084 - Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 591
RUBRICA LA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
25/04 15:27	Sistema	084	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:18
25/04 15:27	Sistema	085	Fase de negociação do Lote/Item nº 085 - Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato 22x32cm pap... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	085	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 085 - Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato 22x32cm pap....
25/04 15:27	Sistema	085	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:18
25/04 15:27	Sistema	086	Fase de negociação do Lote/Item nº 086 - Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g i... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	086	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 086 - Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g i....
25/04 15:27	Sistema	086	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:18
25/04 15:27	Sistema	087	Fase de negociação do Lote/Item nº 087 - Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	087	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 087 - Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel....
25/04 15:27	Sistema	087	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:19
25/04 15:27	Sistema	088	Fase de negociação do Lote/Item nº 088 - Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	088	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 088 - Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g....
25/04 15:27	Sistema	088	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:19
25/04 15:27	Sistema	089	Fase de negociação do Lote/Item nº 089 - Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	089	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 089 - Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp....
25/04 15:27	Sistema	089	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:19
25/04 15:27	Sistema	090	Fase de negociação do Lote/Item nº 090 - Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	090	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 090 - Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g....
25/04 15:27	Sistema	090	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:19
25/04 15:27	Sistema	091	Fase de negociação do Lote/Item nº 091 - Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 2... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	091	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 091 - Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 2....
25/04 15:27	Sistema	091	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:19
25/04 15:27	Sistema	092	Fase de negociação do Lote/Item nº 092 - Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. encerrada.
25/04 15:27	Sistema	092	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 092 - Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.
25/04 15:27	Sistema	092	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:19
25/04 15:27	Sistema	093	Fase de negociação do Lote/Item nº 093 - Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm pap... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	093	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 093 - Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm pap....
25/04 15:27	Sistema	093	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:19
25/04 15:27	Sistema	094	Fase de negociação do Lote/Item nº 094 - Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato 22x32cm... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	094	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 094 - Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato 22x32cm....
25/04 15:27	Sistema	094	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:19
25/04 15:27	Sistema	095	Fase de negociação do Lote/Item nº 095 - Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubeola caxumba) /100 fls f... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	095	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 095 - Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubeola caxumba) /100 fls f....
25/04 15:27	Sistema	095	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:19
25/04 15:27	Sistema	096	Fase de negociação do Lote/Item nº 096 - Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... encerrada.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 842
RUBRICA LA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
25/04 15:27	Sistema	096	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 096 - Boletim de Doses Aplicada vip sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g....
25/04 15:27	Sistema	096	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:19
25/04 15:27	Sistema	097	Fase de negociação do Lote/Item nº 097 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel a... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	097	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 097 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel a....
25/04 15:27	Sistema	097	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:19
25/04 15:27	Sistema	098	Fase de negociação do Lote/Item nº 098 - Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	098	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 098 - Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75....
25/04 15:27	Sistema	098	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:19
25/04 15:27	Sistema	099	Fase de negociação do Lote/Item nº 099 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 2 valente c/100 fls farm... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	099	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 099 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farm....
25/04 15:27	Sistema	099	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:19
25/04 15:27	Sistema	100	Fase de negociação do Lote/Item nº 100 - Boletim de Doses Aplicada -hvp c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 ... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	100	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 100 - Boletim de Doses Aplicada -hvp c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1
25/04 15:27	Sistema	100	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:20
25/04 15:27	Sistema	101	Fase de negociação do Lote/Item nº 101 - Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	101	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 101 - Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores.
25/04 15:27	Sistema	101	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:20
25/04 15:27	Sistema	102	Fase de negociação do Lote/Item nº 102 - Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm pap... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	102	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 102 - Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm pap....
25/04 15:27	Sistema	102	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:20
25/04 15:27	Sistema	103	Fase de negociação do Lote/Item nº 103 - Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1 encerrada.
25/04 15:27	Sistema	103	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 103 - Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1.
25/04 15:27	Sistema	103	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:20
25/04 15:27	Sistema	104	Fase de negociação do Lote/Item nº 104 - Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor encerrada.
25/04 15:27	Sistema	104	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 104 - Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor.
25/04 15:27	Sistema	104	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:20
25/04 15:27	Sistema	105	Fase de negociação do Lote/Item nº 105 - Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp.... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	105	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 105 - Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp.....
25/04 15:27	Sistema	105	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:20
25/04 15:27	Sistema	106	Fase de negociação do Lote/Item nº 106 - Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap ... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	106	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 106 - Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap
25/04 15:27	Sistema	106	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:20
25/04 15:27	Sistema	107	Fase de negociação do Lote/Item nº 107 - Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor encerrada.
25/04 15:27	Sistema	107	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 107 - Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor.
25/04 15:27	Sistema	107	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:20

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 843

RUBRICA LA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA
25/04 15:27	Sistema	108	Fase de negociação do Lote/Item n° 108 - Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	108	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 108 - Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor.	
25/04 15:27	Sistema	108	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:20	
25/04 15:27	Sistema	109	Fase de negociação do Lote/Item n° 109 - Relatório de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	109	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 109 - Relatório de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp....	
25/04 15:27	Sistema	109	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:20	
25/04 15:27	Sistema	110	Fase de negociação do Lote/Item n° 110 - Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	110	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 110 - Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor.	
25/04 15:27	Sistema	110	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:20	
25/04 15:27	Sistema	111	Fase de negociação do Lote/Item n° 111 - Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	111	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 111 - Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor.	
25/04 15:27	Sistema	111	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:20	
25/04 15:27	Sistema	112	Fase de negociação do Lote/Item n° 112 - Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	112	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 112 - Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor.	
25/04 15:27	Sistema	112	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:21	
25/04 15:27	Sistema	113	Fase de negociação do Lote/Item n° 113 - Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor t 22x32cm encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	113	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 113 - Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm .	
25/04 15:27	Sistema	113	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:21	
25/04 15:27	Sistema	114	Fase de negociação do Lote/Item n° 114 - Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	114	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 114 - Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor.	
25/04 15:27	Sistema	114	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:21	
25/04 15:27	Sistema	115	Fase de negociação do Lote/Item n° 115 - Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	115	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 115 - Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1....	
25/04 15:27	Sistema	115	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:21	
25/04 15:27	Sistema	116	Fase de negociação do Lote/Item n° 116 - Sacolas para Raio X tam pequeno encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	116	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 116 - Sacolas para Raio X tam pequeno.	
25/04 15:27	Sistema	116	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:21	
25/04 15:27	Sistema	117	Fase de negociação do Lote/Item n° 117 - Sacolas para Raio X tam medio encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	117	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 117 - Sacolas para Raio X tam medio.	
25/04 15:27	Sistema	117	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:21	
25/04 15:27	Sistema	118	Fase de negociação do Lote/Item n° 118 - Sacolas para Raio X tam grande encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	118	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 118 - Sacolas para Raio X tam grande.	
25/04 15:27	Sistema	118	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:21	
25/04 15:27	Sistema	119	Fase de negociação do Lote/Item n° 119 - Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e ver... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	119	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 119 - Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e ver....	

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 544
RUBRICA HA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
25/04 15:27	Sistema	119	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:21
25/04 15:27	Sistema	120	Fase de negociação do Lote/Item nº 120 - Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impres... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	120	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 120 - Controle Física finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impres....
25/04 15:27	Sistema	120	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:21
25/04 15:27	Sistema	121	Fase de negociação do Lote/Item nº 121 - Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	121	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 121 - Ficha do sistem e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1....
25/04 15:27	Sistema	121	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:21
25/04 15:27	Sistema	122	Fase de negociação do Lote/Item nº 122 - Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	122	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 122 - Ficha do sistem e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x....
25/04 15:27	Sistema	122	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:21
25/04 15:27	Sistema	123	Fase de negociação do Lote/Item nº 123 - Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	123	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 123 - Ficha do sistem e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x....
25/04 15:27	Sistema	123	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:21
25/04 15:27	Sistema	124	Fase de negociação do Lote/Item nº 124 - Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	124	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 124 - Ficha do sistem e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75....
25/04 15:27	Sistema	124	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:21
25/04 15:27	Sistema	125	Fase de negociação do Lote/Item nº 125 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	125	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 125 - Ficha do sistem e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap....
25/04 15:27	Sistema	125	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:22
25/04 15:27	Sistema	126	Fase de negociação do Lote/Item nº 126 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap ... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	126	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 126 - Ficha do sistem e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap
25/04 15:27	Sistema	126	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:22
25/04 15:27	Sistema	127	Fase de negociação do Lote/Item nº 127 - Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap ... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	127	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 127 - Ficha do sistem e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap
25/04 15:27	Sistema	127	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:22
25/04 15:27	Sistema	128	Fase de negociação do Lote/Item nº 128 - boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp 1x1 cor encerrada.
25/04 15:27	Sistema	128	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 128 - boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor.
25/04 15:27	Sistema	128	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:22
25/04 15:27	Sistema	130	Fase de negociação do Lote/Item nº 130 - Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital encerrada.
25/04 15:27	Sistema	130	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 130 - Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital.
25/04 15:27	Sistema	130	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:22
25/04 15:27	Sistema	131	Fase de negociação do Lote/Item nº 131 - Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital encerrada.
25/04 15:27	Sistema	131	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 131 - Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital.
25/04 15:27	Sistema	131	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:22
25/04 15:27	Sistema	132	Fase de negociação do Lote/Item nº 132 - Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital encerrada.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 848
RUBRICA LA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
25/04 15:27	Sistema	132	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 132 - Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital.
25/04 15:27	Sistema	132	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:22
25/04 15:27	Sistema	133	Fase de negociação do Lote/Item nº 133 - Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas encerrada.
25/04 15:27	Sistema	133	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 133 - Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas.
25/04 15:27	Sistema	133	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:22
25/04 15:27	Sistema	134	Fase de negociação do Lote/Item nº 134 - Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas encerrada.
25/04 15:27	Sistema	134	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 134 - Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas.
25/04 15:27	Sistema	134	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:22
25/04 15:27	Sistema	135	Fase de negociação do Lote/Item nº 135 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 db em lona vinil 440 gramas ... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	135	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 135 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas
25/04 15:27	Sistema	135	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:22
25/04 15:27	Sistema	136	Fase de negociação do Lote/Item nº 136 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 db em adesivo vinil garantia... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	136	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 136 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia....
25/04 15:27	Sistema	136	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:23
25/04 15:27	Sistema	137	Fase de negociação do Lote/Item nº 137 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 db em adesivo vinil garantia... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	137	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 137 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia....
25/04 15:27	Sistema	137	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:23
25/04 15:27	Sistema	138	Fase de negociação do Lote/Item nº 138 - confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base solv... encerrada.
25/04 15:27	Sistema	138	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 138 - confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base solv....
25/04 15:27	Sistema	138	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:23
25/04 15:27	Sistema	139	Fase de negociação do Lote/Item nº 139 - Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso encerrada.
25/04 15:27	Sistema	139	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 139 - Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso.
25/04 15:27	Sistema	139	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:23
25/04 15:27	Sistema	140	Fase de negociação do Lote/Item nº 140 - Panfleto formato 11x15,5cm papel cochê 115g imp 4x0 cores. encerrada.
25/04 15:27	Sistema	140	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 140 - Panfleto formato 11x15,5cm papel cochê 115g imp 4x0 cores..
25/04 15:27	Sistema	140	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:23
25/04 15:27	Sistema	141	Fase de negociação do Lote/Item nº 141 - Panfleto formato 16,5x24cm papel cochê 115g imp 4x cores. encerrada.
25/04 15:27	Sistema	141	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 141 - Panfleto formato 16,5x24cm papel cochê 115g imp 4x0 cores..
25/04 15:27	Sistema	141	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:23
25/04 15:27	Sistema	142	Fase de negociação do Lote/Item nº 142 - Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	142	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 142 - Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.
25/04 15:27	Sistema	142	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:23
25/04 15:27	Sistema	143	Fase de negociação do Lote/Item nº 143 - Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores encerrada.
25/04 15:27	Sistema	143	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 143 - Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.
25/04 15:27	Sistema	143	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:23

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 546

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA
25/04 15:27	Sistema	144	Fase de negociação do Lote/Item n° 144 - Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores. encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	144	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 144 - Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores..	
25/04 15:27	Sistema	144	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:23	
25/04 15:27	Sistema	145	Fase de negociação do Lote/Item n° 145 - Envelopes off-set Timbrado formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	145	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 145 - Envelopes off-set Timbrado formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores..	
25/04 15:27	Sistema	145	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:23	
25/04 15:27	Sistema	146	Fase de negociação do Lote/Item n° 146 - Envelopes Oficio Timbrado formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	146	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 146 - Envelopes Oficio Timbrado formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores..	
25/04 15:27	Sistema	146	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:23	
25/04 15:27	Sistema	147	Fase de negociação do Lote/Item n° 147 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	147	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 147 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores..	
25/04 15:27	Sistema	147	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:23	
25/04 15:27	Sistema	148	Fase de negociação do Lote/Item n° 148 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores. encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	148	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 148 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores..	
25/04 15:27	Sistema	148	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:23	
25/04 15:27	Sistema	149	Fase de negociação do Lote/Item n° 149 - Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores. encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	149	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 149 - Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores..	
25/04 15:27	Sistema	149	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:24	
25/04 15:27	Sistema	150	Fase de negociação do Lote/Item n° 150 - Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores. encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	150	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 150 - Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores..	
25/04 15:27	Sistema	150	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:24	
25/04 15:27	Sistema	151	Fase de negociação do Lote/Item n° 151 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores. encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	151	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 151 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores..	
25/04 15:27	Sistema	151	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:24	
25/04 15:27	Sistema	152	Fase de negociação do Lote/Item n° 152 - Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores. encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	152	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 152 - Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores..	
25/04 15:27	Sistema	152	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:24	
25/04 15:27	Sistema	153	Fase de negociação do Lote/Item n° 153 - Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores. encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	153	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 153 - Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores..	
25/04 15:27	Sistema	153	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:24	
25/04 15:27	Sistema	154	Fase de negociação do Lote/Item n° 154 - Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, m... encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	154	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 154 - Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, m....	
25/04 15:27	Sistema	154	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:24	
25/04 15:27	Sistema	155	Fase de negociação do Lote/Item n° 155 - Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1. encerrada.	
25/04 15:27	Sistema	155	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 155 - Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1..	

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
25/04 15:27	Sistema	155	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:24
25/04 15:27	Sistema	156	Fase de negociação do Lote/Item nº 156 - Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g encerrada.
25/04 15:27	Sistema	156	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 156 - Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g.
25/04 15:27	Sistema	156	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:24
25/04 15:27	Sistema	158	Fase de negociação do Lote/Item nº 158 - carimbo simples 5x3 cm encerrada.
25/04 15:27	Sistema	158	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 158 - carimbo simples 5x3 cm.
25/04 15:27	Sistema	158	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:24
25/04 15:27	Sistema	159	Fase de negociação do Lote/Item nº 159 - carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm encerrada.
25/04 15:27	Sistema	159	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 159 - carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm.
25/04 15:27	Sistema	159	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:24
25/04 15:27	Sistema	160	Fase de negociação do Lote/Item nº 160 - carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm encerrada.
25/04 15:27	Sistema	160	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 160 - carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm.
25/04 15:27	Sistema	160	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:24
25/04 15:27	Sistema	161	Fase de negociação do Lote/Item nº 161 - carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm encerrada.
25/04 15:27	Sistema	161	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 161 - carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm.
25/04 15:27	Sistema	161	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:24
25/04 15:27	Sistema	162	Fase de negociação do Lote/Item nº 162 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g encerrada.
25/04 15:27	Sistema	162	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 162 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.
25/04 15:27	Sistema	162	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/04/2023 15:27:24
27/04 09:05	LUCIANO ALVES ALENCAR		Comunicado: Ultrapassado todas as fases, por não ter havido intenção de interposição de recurso quanto ao julgamento da habilitação, a licitante é declarada vencedora do certame, o qual o objeto será adjudicado em favor da licitante. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declara encerrado sessão.
27/04 09:12	Sistema	001	O Lote/Item nº 001 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel ap 180g... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	002	O Lote/Item nº 002 - Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm papel ap 180g ... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	003	O Lote/Item nº 003 - Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75 gr im... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	004	O Lote/Item nº 004 - Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1) cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	005	O Lote/Item nº 005 - aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	006	O Lote/Item nº 006 - aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	007	O Lote/Item nº 007 - Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	008	O Lote/Item nº 008 - Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	009	O Lote/Item nº 009 - Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	010	O Lote/Item nº 010 - Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	011	O Lote/Item nº 011 - Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	012	O Lote/Item nº 012 - Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 F... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	013	O Lote/Item nº 013 - ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x co... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	014	O Lote/Item nº 014 - Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x cores foi ADJUDICADO.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____ *628*
RUBRICA _____ *LA*

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
27/04 09:12	Sistema	015	O Lote/Item nº 015 - Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	016	O Lote/Item nº 016 - BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	017	O Lote/Item nº 017 - Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	019	O Lote/Item nº 019 - Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	020	O Lote/Item nº 020 - Requisição de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	021	O Lote/Item nº 021 - Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	022	O Lote/Item nº 022 - Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x0 c... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	023	O Lote/Item nº 023 - Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	024	O Lote/Item nº 024 - Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo 1ª vi... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	025	O Lote/Item nº 025 - Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0 foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	026	O Lote/Item nº 026 - caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp 1x... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	027	O Lote/Item nº 027 - Impresso I - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x2... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	028	O Lote/Item nº 028 - Impresso II - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato 22x... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	030	O Lote/Item nº 030 - Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	031	O Lote/Item nº 031 - Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	032	O Lote/Item nº 032 - Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	033	O Lote/Item nº 033 - Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	034	O Lote/Item nº 034 - Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	035	O Lote/Item nº 035 - Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	036	O Lote/Item nº 036 - Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm papel a... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	037	O Lote/Item nº 037 - Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	038	O Lote/Item nº 038 - Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	039	O Lote/Item nº 039 - Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	040	O Lote/Item nº 040 - Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	041	O Lote/Item nº 041 - Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21 foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	042	O Lote/Item nº 042 - Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21 foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	043	O Lote/Item nº 043 - Monitozição das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75 imp... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	044	O Lote/Item nº 044 - Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	045	O Lote/Item nº 045 - Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 ... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	046	O Lote/Item nº 046 - CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	047	O Lote/Item nº 047 - CEO - Ficha Clínica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	048	O Lote/Item nº 048 - Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel 75g imp. 1x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	049	O Lote/Item nº 049 - Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g imp. 1... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	050	O Lote/Item nº 050 - Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22 cm pa... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	051	O Lote/Item nº 051 - Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm pap ap 75... foi ADJUDICADO.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 649

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA
27/04 09:12	Sistema	052	O Lote/Item nº 052 - Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	053	O Lote/Item nº 053 - Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato 22x3... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	054	O Lote/Item nº 054 - Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x co... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	055	O Lote/Item nº 055 - Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	056	O Lote/Item nº 056 - Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	057	O Lote/Item nº 057 - Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	058	O Lote/Item nº 058 - Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	059	O Lote/Item nº 059 - Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	060	O Lote/Item nº 060 - Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	061	O Lote/Item nº 061 - Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 co... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	062	O Lote/Item nº 062 - FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	063	O Lote/Item nº 063 - FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g im... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	064	O Lote/Item nº 064 - FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	065	O Lote/Item nº 065 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA DELICADA c/100 fls formato 1... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	066	O Lote/Item nº 066 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pa... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	067	O Lote/Item nº 067 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm papel... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	068	O Lote/Item nº 068 - FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls formato 12X18cm pap... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	069	O Lote/Item nº 069 - FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g i... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	070	O Lote/Item nº 070 - FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g imp... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	071	O Lote/Item nº 071 - FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato 12X18cm papel ap 75g... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	072	O Lote/Item nº 072 - SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	073	O Lote/Item nº 073 - SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls farmato 22x32cm pap... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	074	O Lote/Item nº 074 - SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÉ NA AMBULANCIA c/100 fls formato 22x32cm... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	075	O Lote/Item nº 075 - SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls formato 22x32cm pa... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	076	O Lote/Item nº 076 - Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato 22x32cm pape... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	077	O Lote/Item nº 077 - Boletim de Doses Aplicada dtp triplice bacteriana - comunicantes c/100 fls farma... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	078	O Lote/Item nº 078 - Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	079	O Lote/Item nº 079 - Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela c/100... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	080	O Lote/Item nº 080 - Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	081	O Lote/Item nº 081 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos priorutarios c/100 fls formato 22x32c... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	082	O Lote/Item nº 082 - Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato 22x32c... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	083	O Lote/Item nº 083 - Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm papel ap... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	084	O Lote/Item nº 084 - Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	085	O Lote/Item nº 085 - Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato 22x32cm pap... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	086	O Lote/Item nº 086 - Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g i... foi ADJUDICADO.	

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023**

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS **DSO**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem	RUBRICA <u> </u> HA
27/04 09:12	Sistema	087	O Lote/Item nº 087 - Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm papel... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	088	O Lote/Item nº 088 - Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	089	O Lote/Item nº 089 - Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	090	O Lote/Item nº 090 - Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	091	O Lote/Item nº 091 - Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato 2... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	092	O Lote/Item nº 092 - Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	093	O Lote/Item nº 093 - Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm pap... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	094	O Lote/Item nº 094 - Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls farmato 22x32cm... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	095	O Lote/Item nº 095 - Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubeola caxumba) /100 fls f... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	096	O Lote/Item nº 096 - Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	097	O Lote/Item nº 097 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel a... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	098	O Lote/Item nº 098 - Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	099	O Lote/Item nº 099 - Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls farm... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	100	O Lote/Item nº 100 - Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 ... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	101	O Lote/Item nº 101 - Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	102	O Lote/Item nº 102 - Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm pap... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	103	O Lote/Item nº 103 - Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp. 1x1 foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	104	O Lote/Item nº 104 - Maica de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	105	O Lote/Item nº 105 - Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g imp... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	106	O Lote/Item nº 106 - Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm papel ap ... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	107	O Lote/Item nº 107 - Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	108	O Lote/Item nº 108 - Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	109	O Lote/Item nº 109 - Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap 75g im... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	110	O Lote/Item nº 110 - Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	111	O Lote/Item nº 111 - Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	112	O Lote/Item nº 112 - Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	113	O Lote/Item nº 113 - Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	114	O Lote/Item nº 114 - Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	115	O Lote/Item nº 115 - Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp. 1x1... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	116	O Lote/Item nº 116 - Sacolas para Raio X tam pequeno foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	117	O Lote/Item nº 117 - Sacolas para Raio X tam medio foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	118	O Lote/Item nº 118 - Sacolas para Raio X tam grande foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	119	O Lote/Item nº 119 - Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente e ver... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	120	O Lote/Item nº 120 - Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impres... foi ADJUDICADO.	
27/04 09:12	Sistema	121	O Lote/Item nº 121 - Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1... foi ADJUDICADO.	

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 881
RUBRICA LA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
27/04 09:12	Sistema	122	O Lote/Item nº 122 - Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	123	O Lote/Item nº 123 - Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	124	O Lote/Item nº 124 - Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap 75... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	125	O Lote/Item nº 125 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g ap... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	126	O Lote/Item nº 126 - Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap ... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	127	O Lote/Item nº 127 - Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm papel ap ... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	128	O Lote/Item nº 128 - boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	130	O Lote/Item nº 130 - Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital foi ADJUDICADO
27/04 09:12	Sistema	131	O Lote/Item nº 131 - Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	132	O Lote/Item nº 132 - Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	133	O Lote/Item nº 133 - Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120 gramas foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	134	O Lote/Item nº 134 - Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120 gramas foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	135	O Lote/Item nº 135 - Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440 gramas ... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	136	O Lote/Item nº 136 - Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	137	O Lote/Item nº 137 - Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil garantia... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	138	O Lote/Item nº 138 - confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão base solv... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	139	O Lote/Item nº 139 - Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	140	O Lote/Item nº 140 - Panfleto formato 11x15,5cm papel conchê 115g imp 4x0 cores. foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	141	O Lote/Item nº 141 - Panfleto formato 16,5x24cm papel conchê 115g imp 4x0 cores. foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	142	O Lote/Item nº 142 - Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	143	O Lote/Item nº 143 - Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	144	O Lote/Item nº 144 - Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	145	O Lote/Item nº 145 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	146	O Lote/Item nº 146 - Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	147	O Lote/Item nº 147 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cmpapel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	148	O Lote/Item nº 148 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	149	O Lote/Item nº 149 - Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	150	O Lote/Item nº 150 - Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	151	O Lote/Item nº 151 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	152	O Lote/Item nº 152 - Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	153	O Lote/Item nº 153 - Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores. foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	154	O Lote/Item nº 154 - Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento espiral imp. 4x1 cores, m... foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	155	O Lote/Item nº 155 - Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1. foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	156	O Lote/Item nº 156 - Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	158	O Lote/Item nº 158 - carimbo simples 5x3 cm foi ADJUDICADO.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 012/2023

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 852
RUBRICA ha

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
27/04 09:12	Sistema	159	O Lote/Item nº 159 - carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	160	O Lote/Item nº 160 - carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	161	O Lote/Item nº 161 - carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm foi ADJUDICADO.
27/04 09:12	Sistema	162	O Lote/Item nº 162 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g. foi ADJUDICADO.
27/04 09:13	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Adjudicado.

PROponentes

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
GRAFICA MEARIM	M B DE SOUSA NETO	01.014.706/0001-75
Contato: MANOEL BELMIRO DE SOUSA (99)982230135	GRAFICAMEARIM@GMAIL.COM	
M SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORTALEZA EMPREENDIMENTOS	44.680.127/0001-74
Contato: NEURISON COSTA SENA (99)984521961	fortalezaempreendimentos21@gmail.com	


LUCIANO ALVES ALENCAR/Pregoeiro


ELINEIDE BERTOLDO LIMA/Equipe de Apoio


HELIO DUARTE COUTINHO JUNIOR/Equipe de Apoio

●
null

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Pregão Nº 012/2023

FORNECEDOR: GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
001 Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm	2.000,00	1,15	2.300,00	14,18%
002 Cartão de Vacinação da Criança modelo (femenino) Formato 46x21 cm	2.000,00	1,15	2.300,00	14,18%
003 Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel	500,00	10,80	5.400,00	2,88%
004 Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g	2.000,00	0,54	1.080,00	20,59%
005 aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	50,00	6,10	305,00	3,33%
006 aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	100,00	5,50	550,00	11,15%
007 Folha individual de frequencia formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1	80,00	12,80	1.024,00	2,88%
008 Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	10,00	13,00	130,00	2,62%
009 Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	100,00	13,10	1.310,00	1,87%
010 Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	100,00	13,10	1.310,00	1,87%
011 Mapa Cirurgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	100,00	13,15	1.315,00	1,50%
012 Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/	100,00	13,10	1.310,00	1,87%
013 ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g	100,00	13,15	1.315,00	1,50%
014 Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g	100,00	13,00	1.300,00	2,62%
015 Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp	100,00	13,00	1.300,00	3,85%
016 BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	100,00	13,10	1.310,00	1,73%
017 Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel	100,00	13,10	1.310,00	1,73%
019 Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	100,00	13,15	1.315,00	1,35%
020 Resiquisão de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap	100,00	13,20	1.320,00	0,98%
021 Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	2.000,00	0,81	1.620,00	19,80%
022 Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap	100,00	10,82	1.082,00	19,97%
023 Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	200,00	9,01	1.802,00	19,98%
024 Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm	80,00	11,49	919,20	19,99%
025 Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	8.000,00	0,31	2.480,00	39,22%
026 caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap	50,00	11,59	579,50	20,01%
027 Impresso I - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls	50,00	12,34	617,00	19,97%
028 Impresso II - monitorização das doenças diarreicas agudas c/100 fls	30,00	12,71	381,30	20,01%
030 Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	40,00	11,70	468,00	20,14%
031 Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	100,00	10,74	1.074,00	19,97%
032 Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0	500,00	6,33	3.165,00	19,97%
033 Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp	500,00	0,57	285,00	19,72%
034 Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0	10.000,00	0,35	3.500,00	25,53%
035 Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	18.000,00	0,57	10.260,00	19,72%
036 Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22	200,00	5,97	1.194,00	19,97%
037 Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1	20,00	12,37	247,40	19,99%
038 Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato	40,00	6,22	248,80	20,05%
039 Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	40,00	6,22	248,80	20,05%
040 Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	40,00	0,64	25,60	22,89%
041 Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	2.000,00	0,66	1.320,00	20,48%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Pregão N° 012/2023

RUBRICA

042	Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	2.000,00	7,90	15.800,00 20,04%
043	Monitozição das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32	100,00	7,80	780,00 21,05%
044	Relatório SSA2 c/100 fls22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	100,00	7,90	790,00 20,04%
045	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g	50,00	10,00	500,00 24,30%
046	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0	100,00	10,57	1.057,00 19,98%
047	CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	100,00	7,91	791,00 20,02%
048	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel75g imp.	200,00	7,91	1.582,00 20,02%
049	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap	100,00	7,50	750,00 24,17%
050	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado	100,00	7,91	791,00 20,02%
051	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm	100,00	7,91	791,00 20,02%
052	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap	100,00	6,02	602,00 20,05%
053	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls	50,00	6,17	308,50 19,97%
054	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g	1.000,00	6,54	6.540,00 20,05%
055	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	8.000,00	5,71	45.680,00 20,03%
056	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	20,00	11,96	239,20 20,00%
057	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g	20,00	7,42	148,40 19,96%
058	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm	800,00	12,50	10.000,00 19,97%
059	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g	40,00	8,40	336,00 19,77%
060	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato	40,00	8,40	336,00 19,77%
061	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g	40,00	7,10	284,00 20,40%
062	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato	40,00	7,00	280,00 21,52%
063	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato	40,00	7,00	280,00 21,35%
064	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato	40,00	7,10	284,00 20,22%
065	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA	40,00	7,00	280,00 21,35%
066	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA	40,00	7,00	280,00 21,35%
067	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100	40,00	7,00	280,00 21,35%
068	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA	40,00	7,00	280,00 21,35%
069	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato	40,00	7,00	280,00 21,35%
070	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato	40,00	7,00	280,00 21,35%
071	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato	40,00	13,20	528,00 20,15%
072	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls	40,00	13,00	520,00 21,36%
073	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA	40,00	11,50	460,00 22,72%
074	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA	40,00	11,80	472,00 20,59%
075	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO.	40,00	12,50	500,00 21,38%
076	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato	40,00	12,70	508,00 20,13%
077	Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100	20,00	12,70	254,00 20,13%
078	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato	20,00	12,50	250,00 21,38%
079	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e	20,00	12,50	250,00 21,38%
080	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel	20,00	12,70	254,00 20,13%
081	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos priorutarios c/100 fls	20,00	12,50	250,00 21,38%
082	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls	20,00	12,50	250,00 21,38%
083	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato	20,00	12,50	250,00 21,38%
084	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato	20,00	12,50	250,00 21,38%
085	Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato	20,00	12,50	250,00 21,38%
086	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm	20,00	12,50	250,00 21,38%
087	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato	20,00	12,40	248,00 22,01%
088	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm	20,00	12,50	250,00 21,38%
089	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel	20,00	12,50	250,00 21,38%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertados

RUBRICA

Pregão N° 012/2023

RUBRICA

090	Boletim de Doses Aplicadas anti- tetânica c/100 fls farmato 22x32cm	20,00	12,50	250,00 21.38%
091	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls	20,00	12,50	250,00 21.38%
092	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	20,00	12,40	248,00 22.01%
093	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato	20,00	12,40	248,00 22.01%
094	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls farmato	20,00	12,40	248,00 22.01%
095	Boletim de Doses Aplicadas Triplíce viral(sarampo, rubeola caxumba)	20,00	12,30	246,00 22.64%
096	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm	20,00	12,40	248,00 22.01%
097	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm	20,00	12,40	248,00 22.01%
098	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm	20,00	12,50	250,00 21.38%
099	Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100	20,00	15,80	316,00 0.63%
100	Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	20,00	12,30	246,00 22.64%
101	Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.	20,00	12,30	246,00 22.64%
102	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato	12,00	15,80	189,60 0.63%
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g	40,00	12,00	480,00 24.53%
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor	120,00	4,68	561,60 20.00%
105	Boletim diario de atentimento em planejamento familiar 22x32cm papel	24,00	12,00	288,00 24.53%
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam	32,00	12,00	384,00 24.53%
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp.	40,00	12,00	480,00 24.53%
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	80,00	12,00	960,00 24.53%
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm	40,00	12,00	480,00 24.53%
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp.	80,00	12,00	960,00 24.53%
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor	80,00	11,90	952,00 20.03%
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp.	6.000,00	0,49	2.940,00 19.67%
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	40,00	11,90	476,00 20.29%
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	80,00	11,91	952,80 20.01%
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap	80,00	11,94	955,20 20.03%
116	Sacolas para Raio X tam pequeno	2.200,00	0,63	1.386,00 20.25%
117	Sacolas para Raio X tam medio	2.200,00	0,60	1.320,00 24.05%
118	Sacolas para Raio X tam grande	2.200,00	0,63	1.386,00 20.25%
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	200,00	7,90	1.580,00 20.04%
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1	200,00	11,80	2.360,00 20.32%
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g	200,00	12,00	2.400,00 24.91%
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g	200,00	12,50	2.500,00 21.33%
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g	200,00	12,00	2.400,00 24.05%
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm	200,00	12,00	2.400,00 24.91%
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel	200,00	12,00	2.400,00 24.81%
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel	200,00	11,50	2.300,00 22.92%
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam	200,00	11,50	2.300,00 22.51%
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	150,00	11,00	1.650,00 25.88%
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	200,00	65,00	13.000,00 20.86%
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital	200,00	75,00	15.000,00 11.98%
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	200,00	300,00	60.000,00 11.13%
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche	40,00	500,00	20.000,00 7.43%
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche	1.000,00	5,35	5.350,00 20.03%
135	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil	28,00	50,00	1.400,00 20.20%
136	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil	200,00	40,00	8.000,00 22.32%
137	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil	280,00	55,00	15.400,00 12.18%
138	confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado,	320,00	120,00	38.400,00 18.67%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desembolsados

Pregão N° 012/2023

RUBRICA

139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	14.000,00	0,56	7.840,00 20,00%
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	36.800,00	0,31	11.408,00 39,22%
141	Panfleto formato 16,5x24cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	33.600,00	0,43	14.448,00 20,37%
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	15.200,00	0,70	10.640,00 19,54%
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	3.600,00	1,22	4.392,00 19,74%
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	0,55	2.200,00 20,29%
145	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	0,92	3.680,00 20,00%
146	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	1,14	4.560,00 19,72%
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	1,55	6.200,00 20,10%
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	1,56	6.240,00 20,00%
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	1,68	6.720,00 20,00%
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	1,78	7.120,00 20,18%
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	2,03	8.120,00 20,08%
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	3,50	14.000,00 20,09%
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	1.200,00	0,99	1.188,00 20,16%
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral	200,00	15,50	3.100,00 20,02%
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	4.000,00	1,50	6.000,00 25,00%
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	3.500,00	2,38	8.330,00 20,13%
158	carimbo simples 5x3 cm	160,00	18,20	2.912,00 20,18%
159	carimbo automatico n° 30 4,7x1,8cm	100,00	45,00	4.500,00 20,35%
160	carimbo automatico n° 20 3,8x1,4cm	100,00	40,70	4.070,00 20,01%
161	carimbo automatico n° 10 2,7x1,00 cm	100,00	31,72	3.172,00 20,00%
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap	20,00	4,61	92,20 19,97%

QTD: 158

VALOR TOTAL:

513.863,10

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Pregão N° 012/2023

RUBRICA

FORNECEDOR: LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS

LOTE/ITEM

018 Anexo VI - Ficha cadastro paciente c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel
029 Ficha de Acompanhamento c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g
129 Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0
157 Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche

QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR GLOBAL DESCONTO

50,00
60,00
100,00
1.200,00

QTD: 4

VALOR TOTAL:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 858
RUBRICA LA

Processo Administrativo nº 280303/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 20/04/2023
ABERTURA: 15:00 HORAS

RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280303/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE(MA), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado do julgamento da proposta e habilitação do PREGÃO ELETRÔNICO acima referenciado objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, realizada via sistema através de comando no sistema do site [https:// www.comprascapinzaldonortema.com.br](https://www.comprascapinzaldonortema.com.br) conforme disposto no Edital, realizada a partir das 15:00 HORAS do dia 20 de abril de 2023 na sala da CPL, o qual teve como vencedor a empresa M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75, Inscrição estadual nº 12.148.062-3, localizada na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA, e após o julgamento dos documentos de habilitação a mesma por atender as exigências do edital sagrou-se vencedora do certame. Informações adicionais poderão ser obtidas na sede da CPL no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE Maranhão localizada à Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre Capinzal do Norte. CAPINZAL DO NORTE– MA, 27 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar – Pregoeiro.

		FLS			
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente	PROPRIA	7,90	200	1.580,00
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,80	200	2.360,00
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp.	PROPRIA	12,50	200	2.500,00
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	11,50	200	2.300,00
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm	PROPRIA	11,50	200	2.300,00
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,00	150	1.650,00
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	65,00	200	13.000,00
131	Banner formato 80x120cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	75,00	200	15.000,00
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	300,00	200	60.000,00
133	Impressão e veiculação de Oudoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120	PROPRIA	500,00	40	20.000,00
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120	PROPRIA	5,35	1000	5.350,00
135	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440	PROPRIA	50,00	28	1.400,00
136	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil	PROPRIA	40,00	200	8.000,00
137	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil	PROPRIA	55,00	280	15.400,00
138	confeção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão	PROPRIA	120,00	320	38.400,00
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	PROPRIA	0,56	14000	7.840,00
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	PROPRIA	0,31	36800	11.408,00
141	Panfleto formato 16,5x24cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	PROPRIA	0,43	33600	14.448,00
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PROPRIA	0,70	15200	10.640,00
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PROPRIA	1,22	3600	4.392,00
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	0,55	4000	2.200,00
145	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	0,92	4000	3.680,00
146	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,14	4000	4.560,00
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,55	4000	6.200,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,56	4000	6.240,00
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,68	4000	6.720,00
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,78	4000	7.120,00
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	2,03	4000	8.120,00
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	3,50	4000	14.000,00
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	PROPRIA	0,99	1200	1.188,00
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1	PROPRIA	15,50	200	3.100,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	PROPRIA	1,50	4000	6.000,00
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	PROPRIA	2,38	3500	8.330,00
158	carimbo simples 5x3 cm	PROPRIA	18,20	160	2.912,00
159	carimbo automatico n° 30 4,7x1,8cm	PROPRIA	45,00	100	4.500,00
160	carimbo automatico n° 20 3,8x1,4cm	PROPRIA	40,70	100	4.070,00
161	carimbo automatico n° 10 2,7x1,00 cm	PROPRIA	31,72	100	3.172,00
162	Requisição de Material c/100 fis 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	PROPRIA	4,61	20	92,20
QTD:	158			VALOR TOTAL:	513.863,10

Capinzal do Norte - MA, em 27 de abril de 2023.

Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: fc3f456584a9ffcf4b089691f285478

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 -
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 -

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESULTADO DO
JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 280303/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE
(APINZAL DO NORTE(MA), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
torna público o resultado do julgamento da proposta e habilitação do



PREGÃO ELETRÔNICO acima referenciado objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, realizada via sistema através de comando no sistema do site [https:// www.comprascapinzaldonortema.com.br](https://www.comprascapinzaldonortema.com.br) conforme disposto no Edital, realizada a partir das 15:00 HORAS do dia 20 de abril de 2023 na sala da CPL, o qual teve como vencedor a empresa M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75, Inscrição estadual nº 12.148.062-3, localizada na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA, e após o julgamento dos documentos de habilitação a mesma por atender as exigências do edital sagrou-se vencedora do certame. Informações adicionais poderão ser obtidas na sede da CPL no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE Maranhão localizada à Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre Capinzal do Norte. CAPINZAL DO NORTE- MA, 27 de abril de 2023. Luciano Alves Alencar - Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: ca82903ef3823f3e10bab8eae9169672

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2023 - SAAE

Referência: Dispensa de Licitação nº 019/2023.

OBJETO: Aquisição de materiais de escritório, de interesse desta Autarquia. Tendo por VALOR TOTAL de **R\$ 30.397,20 (trinta mil trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos)**. Tendo como PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2023, **Unidade Orçamentária 16** - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, **Categoria** - 04 122 0033 2.065, **Elemento de Despesa** - 3.3.90.30.00 Sendo por Contratante o **Serviço Autônomo de Água e Esgoto**, representado pelo **Sr. James Dean Barbosa Oliveira**, Diretor do SAAE de Carolina - MA e sendo por Contratada a empresa **WM METAIS LTDA**, representada pelo **Sr. WALTERVAN MARANHÃO FARIAS**, portador do RG nº 054.727 SESP TO, e CPF nº 604.755.521 - 72. Tendo assim a vigência a partir da assinatura do referido termo de contrato, Carolina - MA, 27 de março de 2023, James Dean Barbosa Oliveira, Diretor do SAAE.

Publicado por: DELANO DA SILVA CUNHA
Código identificador: 8a58d0a73c0bf978efc93ba28d940c4f

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PORTARIA Nº 045/2021 - GABINETE

PORTARIA Nº 045/2021 - GABINETE

A Prefeita Municipal de Colinas - MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E

Art. 1º - NOMEAR, Márcia Betânia Barbalho de Oliveira Paiva Lima para o exercício do cargo de **Coordenador de Licenciamento Ambiental e Fiscalização**, Símbolo DAS-2 da Secretaria Municipapl de Meio Ambiente e Turismo, nos termos do que dispões o artigo 2º da Lei nº 432/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 145/2017.

Afixe-se uma via da presente no átrio da Prefeitura Municipal e dê-se ampla ciência.
Cumpra-se.

Colinas/MA, 03 de maio de 2021

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

FLS

RUBRICA

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS
Código identificador: 12c64b2d0415d02fcfc9e80e4f578d5

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.07.0203.001/2021

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA.

Ref. Contrato nº 01.07.0203.001/2021. Processo Administrativo nº 2023.0418.002/2023-SEMAFIN. Objeto: Locação de veículo(s) para atender as necessidades das diversas secretarias da administração municipal de Dom Pedro/MA. Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses. CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA**, inscrito no CNPJ sob o nº 06.137.293/0001-30, por intermédio da **Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Dom Pedro/MA**. CONTRATADA: **LOCAR EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.054.901/0001-82. Data das assinaturas: 27 de abril de 2023. Assinaturas: **SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO** - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, **RODRIGO BOTELHO MELO COELHO**, Representante Legal.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 4802e35c8791ce5e73268d61332eee6d

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.07.0211.001/2021

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOM PEDRO/MA.

Ref. Contrato nº. 01.07.0211.001/2021. Processo Administrativo nº 2023.0418.005/2023-SEMAS. Objeto: Locação de veículo(s) para atender as necessidades das diversas secretarias da administração municipal de Dom Pedro/MA. Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses. CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA**, inscrito no CNPJ sob o nº 06.137.293/0001-30, por intermédio do **Fundo Municipal de Assistência Social de Dom Pedro/MA / SEMAS**. CONTRATADA: **LOCAR EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.054.901/0001-82. Data das assinaturas: 27 de abril de 2023. Assinaturas: **MALTON HENRIQUE MOTA DOS SANTOS** - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, **RODRIGO BOTELHO MELO COELHO**, Representante Legal.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 167bc9fe090e862ba204a8e46dd03884

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01.07.0204.001/2021

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO/MA.

Ref. Contrato nº. 01.07.0204.001/2021. Processo Administrativo nº 2023.0418.004/2023-SEMED. Objeto: Locação de veículo(s) para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação do município de Dom Pedro/MA. Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses. CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Processo Administrativo nº 280303/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 20/04/2023
ABERTURA: 15:00 HORAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Estado do Maranhão, através do pregoeiro, o Sr. LUCIANO ALVES ALENCAR, no uso das atribuições que lhe foi conferido, observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 002 e 03/2018, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666/93, e considerando o inteiro teor dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280303/2023, que deu origem à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), que tem por objeto a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, adjudico o objeto à empresa M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75, Inscrição estadual nº 12.148.062-3, localizada na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA, no valor total de R\$ 513.863,10 (Quinhentos e treze mil, oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos):

FORNECEDOR: GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001 Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel	própria	1,15	2000	2.300,00
002 Cartão de Vacinação da Criança modelo (feminino) Formato 46x21 cm papel	PROPRIA	1,15	2000	2.300,00
003 Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75	PROPRIA	10,80	500	5.400,00
004 Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1	PROPRIA	0,54	2000	1.080,00
005 aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PROPRIA	6,10	50	305,00
006 aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PROPRIA	5,50	100	550,00
007 Folha individual de frequência formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	PROPRIA	12,80	80	1.024,00
008 Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	13,00	10	130,00
009 Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	13,10	100	1.310,00
010 Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	13,10	100	1.310,00
011 Mapa Cirúrgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	13,15	100	1.315,00
012 Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls	PROPRIA	13,10	100	1.310,00
013 ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0	PROPRIA	13,15	100	1.315,00
014 Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0	PROPRIA	13,00	100	1.300,00
015 Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0	PROPRIA	13,00	100	1.300,00
016 BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	13,10	100	1.310,00
017 Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	13,10	100	1.310,00
019 Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PROPRIA	13,15	100	1.315,00
020 Resiquisição de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g	PROPRIA	13,20	100	1.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

021	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	PROPRIA	0,81	2000	1.620,00
022	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp	PROPRIA	10,82	100	1.082,00
023	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PROPRIA	9,01	200	1.802,00
024	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a	PROPRIA	11,49	80	919,20
025	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	PROPRIA	0,31	8000	2.480,00
026	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp	PROPRIA	11,59	50	579,50
027	Impresso I - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato	PROPRIA	12,34	50	617,00
028	Impresso II - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato	PROPRIA	12,71	30	381,30
030	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	PROPRIA	11,70	40	468,00
031	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	PROPRIA	10,74	100	1.074,00
032	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores	PROPRIA	6,33	500	3.165,00
033	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1	PROPRIA	0,57	500	285,00
034	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	PROPRIA	0,35	10000	3.500,00
035	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	PROPRIA	0,57	18000	10.260,00
036	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm	PROPRIA	5,97	200	1.194,00
037	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	PROPRIA	12,37	20	247,40
038	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PROPRIA	6,22	40	248,80
039	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PROPRIA	6,22	40	248,80
040	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PROPRIA	0,64	40	25,60
041	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	PROPRIA	0,66	2000	1.320,00
042	Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	PROPRIA	7,90	2000	15.800,00
043	Monitozição das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g	PROPRIA	7,80	100	780,00
044	Relatório SSA2 c/100 fls22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	PROPRIA	7,90	100	790,00
045	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp.	PROPRIA	10,00	50	500,00
046	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	10,57	100	1.057,00
047	CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	7,91	100	791,00
048	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel75g imp. 1x0	PROPRIA	7,91	200	1.582,00
049	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g	PROPRIA	7,50	100	750,00
050	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32	PROPRIA	7,91	100	791,00
051	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm papel	PROPRIA	7,91	100	791,00
052	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	6,02	100	602,00
053	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato	PROPRIA	6,17	50	308,50
054	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1	PROPRIA	6,54	1000	6.540,00
055	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	PROPRIA	5,71	8000	45.680,00
056	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PROPRIA	11,96	20	239,20
057	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	PROPRIA	7,42	20	148,40
058	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel	PROPRIA	12,50	800	10.000,00
059	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp.	PROPRIA	8,40	40	336,00
060	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel	PROPRIA	8,40	40	336,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

061	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp.	PROPRIA	7,10	40	284,00
062	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato	PROPRIA	7,00	40	280,00
063	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,00	40	280,00
064	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,10	40	284,00
065	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA	PROPRIA	7,00	40	280,00
066	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls	PROPRIA	7,00	40	280,00
067	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls	PROPRIA	7,00	40	280,00
068	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls	PROPRIA	7,00	40	280,00
069	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,00	40	280,00
070	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,00	40	280,00
071	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato	PROPRIA	13,20	40	528,00
072	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato	PROPRIA	13,00	40	520,00
073	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls	PROPRIA	11,50	40	460,00
074	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA	PROPRIA	11,80	40	472,00
075	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls	PROPRIA	12,50	40	500,00
076	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato	PROPRIA	12,70	40	508,00
077	Boletim de Doses Aplicada dtp triplice bacteriana - comunicantes c/100 fls	PROPRIA	12,70	20	254,00
078	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel	PROPRIA	12,50	20	250,00
079	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela	PROPRIA	12,50	20	250,00
080	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,70	20	254,00
081	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos priorutarios c/100 fls formato	PROPRIA	12,50	20	250,00
082	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato	PROPRIA	12,50	20	250,00
083	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm	PROPRIA	12,50	20	250,00
084	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm	PROPRIA	12,50	20	250,00
085	Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato	PROPRIA	12,50	20	250,00
086	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
087	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm	PROPRIA	12,40	20	248,00
088	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel	PROPRIA	12,50	20	250,00
089	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
090	Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
091	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato	PROPRIA	12,50	20	250,00
092	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,40	20	248,00
093	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm	PROPRIA	12,40	20	248,00
094	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato	PROPRIA	12,40	20	248,00
095	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubeula caxumba) /100 fls	PROPRIA	12,30	20	246,00
096	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,40	20	248,00
097	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,40	20	248,00
098	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
099	Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls	PROPRIA	15,80	20	316,00
100	Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.	PROPRIA	12,30	20	246,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

101	Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	PROPRIA	12,30	20	246,00
102	Boletim de Doses Aplicada - trípici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm	PROPRIA	15,80	12	189,60
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp.	PROPRIA	12,00	40	480,00
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor	PROPRIA	4,68	120	561,60
105	Boletim diario de atendimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,00	24	288,00
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm	PROPRIA	12,00	32	384,00
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	PROPRIA	12,00	40	480,00
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	PROPRIA	12,00	80	960,00
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,00	40	480,00
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	PROPRIA	12,00	80	960,00
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,90	80	952,00
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	PROPRIA	0,49	6000	2.940,00
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	PROPRIA	11,90	40	476,00
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,91	80	952,80
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp.	PROPRIA	11,94	80	955,20
116	Sacolas para Raio X tam pequeno	PROPRIA	0,63	2200	1.386,00
117	Sacolas para Raio X tam medio	PROPRIA	0,60	2200	1.320,00
118	Sacolas para Raio X tam grande	PROPRIA	0,63	2200	1.386,00
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente	PROPRIA	7,90	200	1.580,00
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,80	200	2.360,00
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp.	PROPRIA	12,50	200	2.500,00
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	11,50	200	2.300,00
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm	PROPRIA	11,50	200	2.300,00
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,00	150	1.650,00
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	65,00	200	13.000,00
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	75,00	200	15.000,00
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	300,00	200	60.000,00
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120	PROPRIA	500,00	40	20.000,00
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120	PROPRIA	5,35	1000	5.350,00
135	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440	PROPRIA	50,00	28	1.400,00
136	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil	PROPRIA	40,00	200	8.000,00
137	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil	PROPRIA	55,00	280	15.400,00
138	confeção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão	PROPRIA	120,00	320	38.400,00
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	PROPRIA	0,56	14000	7.840,00
140	Panfleteo formato 11x15,5cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	PROPRIA	0,31	36800	11.408,00
141	Panfleteo formato 16,5x24cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	PROPRIA	0,43	33600	14.448,00

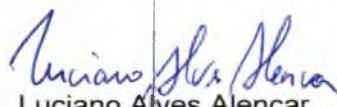
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PROPRIA	0,70	15200	10.640,00
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PROPRIA	1,22	3600	4.392,00
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	0,55	4000	2.200,00
145	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	0,92	4000	3.680,00
146	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,14	4000	4.560,00
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,55	4000	6.200,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,56	4000	6.240,00
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,68	4000	6.720,00
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,78	4000	7.120,00
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	2,03	4000	8.120,00
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	3,50	4000	14.000,00
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	PROPRIA	0,99	1200	1.188,00
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1	PROPRIA	15,50	200	3.100,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	PROPRIA	1,50	4000	6.000,00
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	PROPRIA	2,38	3500	8.330,00
158	carimbo simples 5x3 cm	PROPRIA	18,20	160	2.912,00
159	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	PROPRIA	45,00	100	4.500,00
160	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	PROPRIA	40,70	100	4.070,00
161	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	PROPRIA	31,72	100	3.172,00
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	PROPRIA	4,61	20	92,20

QTD: 158

VALOR TOTAL: 513.863,10

Capinzal do Norte – MA, em 27 de abril de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

c) Pós-graduação lato sensu na área da Educação, com no mínimo 360 horas, no respectivo campo de atuação.	5 pontos. Máximo 10 pontos	RUBRICA <u> H </u>
d) Pós-graduação lato sensu na área da Educação, com no mínimo 360 horas, no respectivo campo de atuação ou inerente à grade curricular da Educação Básica, PEC, Pedagogia ou segunda Licenciatura em outra área de conhecimento, inerente à Educação Básica.	4 pontos. Máximo 8 pontos	
Total	Até 40 pontos	

Agente Administrativo

Concurso de Títulos	Pontos
a) Cursos na área de atuação	12 pontos
b) Cursos de aperfeiçoamento na área com carga horária de até 150 horas	6 pontos
c) Curso de digitação com no mínimo 60 horas, no respectivo campo de atuação.	3 pontos. Máximo 6 pontos
d) Apresentação de escolaridade específica para atuação na área.	3 pontos. Máximo 6 pontos
Total	Até 30 pontos

Vigias

Concurso de Títulos	Pontos
a) Cursos na área de atuação	3 pontos
b) Cursos de aperfeiçoamento na área com carga horária de até 80 horas	6 pontos
c) Apresentação de escolaridade específica para atuação na área.	3 pontos. Máximo 6 pontos
Total	Até 24 pontos

Auxiliar de Serviços Gerais

Concurso de Títulos	Pontos
a) Cursos na área de atuação	3 pontos
b) Cursos de aperfeiçoamento na área com carga horária de até 80 horas	6 pontos
c) Apresentação de escolaridade específica para atuação na área.	3 pontos. Máximo 6 pontos
Total	Até 24 pontos

Publicado por: RAYANNE STEFANNY COSTA MACHADO
Código identificador: 21e4c927f4c8072c527e65a32bf14cad

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Estado do Maranhão, através do pregoeiro, o Sr. LUCIANO ALVES ALENCAR, no uso das atribuições que lhe foi conferido, observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 002 e 03/2018, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666/93, e considerando o inteiro teor dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 280303/2023, que deu origem à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), que tem por objeto a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, adjudico o objeto à empresa M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75, Inscrição estadual nº 12.148.062-3, localizada na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA, no valor total de R\$ 513.863,10 (Quinhentos e treze mil, oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos):

FORNECEDOR:	GRÁFICA MEARIM	01.014.706/0001-75
--------------------	----------------	--------------------

FLS

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT	QUANTIDADE	VALOR FINAL
001	própria	1,15	2000	2.300,00
002	PRÓPRIA	1,15	2000	2.300,00
003	PRÓPRIA	10,80	500	5.400,00
004	PRÓPRIA	0,54	2000	1.080,00
005	PRÓPRIA	6,10	50	305,00
006	PRÓPRIA	5,50	100	550,00
007	PRÓPRIA	12,80	80	1.024,00
008	PRÓPRIA	13,00	10	130,00
009	PRÓPRIA	13,10	100	1.310,00
010	PRÓPRIA	13,10	100	1.310,00
011	PRÓPRIA	13,15	100	1.315,00
012	PRÓPRIA	13,10	100	1.310,00
013	PRÓPRIA	13,15	100	1.315,00
014	PRÓPRIA	13,00	100	1.300,00
015	PRÓPRIA	13,00	100	1.300,00
016	PRÓPRIA	13,10	100	1.310,00
017	PRÓPRIA	13,10	100	1.310,00
019	PRÓPRIA	13,15	100	1.315,00
020	PRÓPRIA	13,20	100	1.320,00
021	PRÓPRIA	0,81	2000	1.620,00
022	PRÓPRIA	10,82	100	1.082,00
023	PRÓPRIA	9,01	200	1.802,00
024	PRÓPRIA	11,49	80	919,20
025	PRÓPRIA	0,31	8000	2.480,00
026	PRÓPRIA	11,59	50	579,50
027	PRÓPRIA	12,34	50	617,00
028	PRÓPRIA	12,71	30	381,30
030	PRÓPRIA	11,70	40	468,00
031	PRÓPRIA	10,74	100	1.074,00
032	PRÓPRIA	6,33	500	3.165,00
033	PRÓPRIA	0,57	500	285,00
034	PRÓPRIA	0,35	10000	3.500,00
035	PRÓPRIA	0,57	18000	10.260,00
036	PRÓPRIA	5,97	200	1.194,00
037	PRÓPRIA	12,37	20	247,40
038	PRÓPRIA	6,22	40	248,80
039	PRÓPRIA	6,22	40	248,80
040	PRÓPRIA	0,64	40	25,60
041	PRÓPRIA	0,66	2000	1.320,00
042	PRÓPRIA	7,90	2000	15.800,00
043	PRÓPRIA	7,80	100	780,00
044	PRÓPRIA	7,90	100	790,00
045	PRÓPRIA	10,00	50	500,00
046	PRÓPRIA	10,57	100	1.057,00
047	PRÓPRIA	7,91	100	791,00
048	PRÓPRIA	7,91	200	1.582,00
049	PRÓPRIA	7,50	100	750,00
050	PRÓPRIA	7,91	100	791,00
051	PRÓPRIA	7,91	100	791,00
052	PRÓPRIA	6,02	100	602,00
053	PRÓPRIA	6,17	50	308,50
054	PRÓPRIA	6,54	1000	6.540,00
055	PRÓPRIA	5,71	8000	45.680,00
056	PRÓPRIA	11,96	20	239,20
057	PRÓPRIA	7,42	20	148,40
058	PRÓPRIA	12,50	800	10.000,00
059	PRÓPRIA	8,40	40	336,00

		FLS			
060	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel	PROPRIA	8,40	40	336,00
061	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp.	PROPRIA	7,10	40	284,00
062	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato	PROPRIA	7,00	40	280,00
063	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,00	40	280,00
064	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,10	40	284,00
065	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA	PROPRIA	7,00	40	280,00
066	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls	PROPRIA	7,00	40	280,00
067	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls	PROPRIA	7,00	40	280,00
068	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls	PROPRIA	7,00	40	280,00
069	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,00	40	280,00
070	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,00	40	280,00
071	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato	PROPRIA	13,20	40	528,00
072	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls formato	PROPRIA	13,00	40	520,00
073	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls	PROPRIA	11,50	40	460,00
074	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENTOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA	PROPRIA	11,80	40	472,00
075	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls	PROPRIA	12,50	40	500,00
076	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato	PROPRIA	12,70	40	508,00
077	Boletim de Doses Aplicada dtp tríplice bacteriana - comunicantes c/100 fls	PROPRIA	12,70	20	254,00
078	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls formato 22x32cm papel	PROPRIA	12,50	20	250,00
079	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubéola, caxumba e varicela	PROPRIA	12,50	20	250,00
080	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,70	20	254,00
081	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato	PROPRIA	12,50	20	250,00
082	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato	PROPRIA	12,50	20	250,00
083	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm	PROPRIA	12,50	20	250,00
084	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls formato 22x32cm	PROPRIA	12,50	20	250,00
085	Boletim de Doses Aplicada meningocócica C conjugada c/100 fls formato	PROPRIA	12,50	20	250,00
086	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
087	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls formato 22x32cm	PROPRIA	12,40	20	248,00
088	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls formato 22x32cm papel	PROPRIA	12,50	20	250,00
089	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls formato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
090	Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls formato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
091	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls formato	PROPRIA	12,50	20	250,00
092	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,40	20	248,00
093	Boletim de Doses Aplicada - tríplice viral - homens c/100 fls formato 22x32cm	PROPRIA	12,40	20	248,00
094	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato	PROPRIA	12,40	20	248,00
095	Boletim de Doses Aplicadas Tríplice viral(sarampo, rubéola caxumba) /100 fls	PROPRIA	12,30	20	246,00
096	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls formato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,40	20	248,00
097	Boletim de Doses Aplicada - tríplice viral mif c/100 fls formato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,40	20	248,00
098	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls formato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
099	Boletim de Doses Aplicada - tríplice viralpneumocócica 23 valente c/100 fls	PROPRIA	15,80	20	316,00
100	Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp.	PROPRIA	12,30	20	246,00
101	Boletim diario de clientes c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	PROPRIA	12,30	20	246,00
102	Boletim de Doses Aplicada - tríplice viral - homens c/100 fls formato 22x32cm	PROPRIA	15,80	12	189,60
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp.	PROPRIA	12,00	40	480,00
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor	PROPRIA	4,68	120	561,60
105	Boletim diario de atendimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,00	24	288,00
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm	PROPRIA	12,00	32	384,00
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	PROPRIA	12,00	40	480,00
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	PROPRIA	12,00	80	960,00
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,00	40	480,00
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	PROPRIA	12,00	80	960,00
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,90	80	952,00
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	PROPRIA	0,49	6000	2.940,00
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	PROPRIA	11,90	40	476,00
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,91	80	952,80
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp.	PROPRIA	11,94	80	955,20
116	Sacolas para Raio X tam pequeno	PROPRIA	0,63	2200	1.386,00
117	Sacolas para Raio X tam medio	PROPRIA	0,60	2200	1.320,00
118	Sacolas para Raio X tam grande	PROPRIA	0,63	2200	1.386,00

FLS

RUBRICA

119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente	PROPRIA	7,90	200	1.580,00
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,80	200	2.360,00
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp.	PROPRIA	12,50	200	2.500,00
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	11,50	200	2.300,00
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm	PROPRIA	11,50	200	2.300,00
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,00	150	1.650,00
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	65,00	200	13.000,00
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	75,00	200	15.000,00
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	300,00	200	60.000,00
133	Impressão e veiculação de Oudoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120	PROPRIA	500,00	40	20.000,00
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120	PROPRIA	5,35	1000	5.350,00
135	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440	PROPRIA	50,00	28	1.400,00
136	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil	PROPRIA	40,00	200	8.000,00
137	Impressão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil	PROPRIA	55,00	280	15.400,00
138	confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão	PROPRIA	120,00	320	38.400,00
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	PROPRIA	0,56	14000	7.840,00
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	PROPRIA	0,31	36800	11.408,00
141	Panfleto formato 16,5x24cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	PROPRIA	0,43	33600	14.448,00
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PROPRIA	0,70	15200	10.640,00
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PROPRIA	1,22	3600	4.392,00
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	0,55	4000	2.200,00
145	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	0,92	4000	3.680,00
146	Envelopes Ofício Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,14	4000	4.560,00
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,55	4000	6.200,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,56	4000	6.240,00
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,68	4000	6.720,00
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,78	4000	7.120,00
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	2,03	4000	8.120,00
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	3,50	4000	14.000,00
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	PROPRIA	0,99	1200	1.188,00
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1	PROPRIA	15,50	200	3.100,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	PROPRIA	1,50	4000	6.000,00
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	PROPRIA	2,38	3500	8.330,00
158	carimbo simples 5x3 cm	PROPRIA	18,20	160	2.912,00
159	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	PROPRIA	45,00	100	4.500,00
160	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	PROPRIA	40,70	100	4.070,00
161	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	PROPRIA	31,72	100	3.172,00
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	PROPRIA	4,61	20	92,20
QTD:	158			VALOR TOTAL:	513.863,10

Capinzal do Norte - MA, em 27 de abril de 2023.

Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: fc3f456584a9ffcfd4b089691f285478

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 -
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2023 -

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESULTADO DO
JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 280303/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE(MA), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
torna público o resultado do julgamento da proposta e habilitação do

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELATÓRIO CONCLUSIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 280303/2023

Apresenta-se a Vossa Excelência o Relatório Conclusivo do Pregão Eletrônico nº 012/2023 - PE, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, que após sua adjudicação, segue para a devida homologação pela autoridade competente.

Atendendo ao que dispõe o art. 21 de Lei 8.666/93 e alterações, o aviso de licitação foi publicado nos seguintes meios de divulgação abaixo e juntados aos autos do processo.

1 - Diário Oficial da União - Endereço eletrônico: www.in.gov.br

➤ Edição nº 66, de quarta-feira, 05 de abril de 2023, página 221.

2 - Diário Oficial do Estado do Maranhão - Endereço eletrônico: www.diariooficial.ma.gov.br

➤ Edição nº 65, de quarta-feira, 05 de abril de 2023, página 10.

3 - Jornal de circulação diária no Estado, JORNAL PEQUENO. Endereço Eletrônico: www.jornalpequeno.com.br

de quarta-feira, 05 de abril de 2023, página 06

4 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM). Endereço eletrônico: <http://famem.org.br/>

➤ Edição nº 3077, de quarta-feira, 05 de abril de 2023, página 42.

5 - Site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br>

6 - Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de CAPINZA DO NORTE (MA).

➤ LOCAL: Hall da entrada da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE – MA, localizada à Avenida Lindolfo Floreo, s/n, nesta.

Empresa Participante:

➤ M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75

Com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, foi realizada às 15:00 horas do dia 20 de abril de 2023, no site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br>, sendo abertos as propostas e dado início a etapa de lances, a sessão pública de licitação para seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração.

Na sua primeira fase, o Pregoeiro acessou o sistema, abriu as propostas, conferiu item a item sob a aceitação dos valores ofertados, visto que os preços

cotados se encontravam dentro dos praticados no mercado, foi dado início a fase de lances. Concluída a fase de lances, o Pregoeiro deu início a negociação direta item a item, através de comando no sistema do site www.comprascapinzaldonortema.com.br, conforme disposto no Edital, até ser concluída a etapa o qual ao final, verificada suas regularidades, sagrou-se vencedora a empresa M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75.

Na segunda fase, foi realizado o download dos documentos de habilitação do licitante sendo os mesmos devidamente impressos, conferidos e juntado aos autos e depois de apreciados os documentos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, foi declarada habilitada a empresa interessada e conseqüentemente vencedora do certame conforme a ata da sessão acostado nos autos.

O Processo Administrativo está regularmente instruído, atende ao disposto do Art. 38 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, devidamente autuado, protocolado e suas páginas numeradas, contendo a autorização da despesa, descrição sucinta do objeto da licitação e a indicação do recurso específico para a despesa.

É o relatório desta Comissão.

Capinzal do Norte(MA), em 03 de maio de 2023.


LUCIANO ALVES ALENCAR
Pregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

A Exma. Sra
Lidiane Pereira da Silva
Sec. de Finanças e Planejamento
Ordenadora de Despesas.

Prezada Secretária, conforme vossa solicitação que autorizou a deflagração de processo licitatório para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, estou através deste remetendo a Vossa Excelência para a devida homologação, os autos do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP** objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme preceitua a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, o qual foi adjudicado em favor das empresas M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75, Inscrição estadual nº 12.148.062-3, localizada na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA no valor total de R\$ 513.863,10 (Quinhentos e treze mil, oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos), nas especificações que seguem abaixo:

FORNECEDOR: GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001 Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel	própria	1,15	2000	2.300,00
002 Cartão de Vacinação da Criança modelo (feminino) Formato 46x21 cm papel	PRÓPRIA	1,15	2000	2.300,00
003 Requisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75	PRÓPRIA	10,80	500	5.400,00
004 Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1	PRÓPRIA	0,54	2000	1.080,00
005 aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	6,10	50	305,00
006 aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	5,50	100	550,00
007 Folha individual de frequência formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	PRÓPRIA	12,80	80	1.024,00
008 Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	13,00	10	130,00
009 Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	13,10	100	1.310,00
010 Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	13,10	100	1.310,00
011 Mapa Cirúrgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	13,15	100	1.315,00
012 Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls	PRÓPRIA	13,10	100	1.310,00
013 ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0	PRÓPRIA	13,15	100	1.315,00
014 Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0	PRÓPRIA	13,00	100	1.300,00
015 Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0	PRÓPRIA	13,00	100	1.300,00
016 BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PRÓPRIA	13,10	100	1.310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

017	Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	13,10	100	1.310,00
019	Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PROPRIA	13,15	100	1.315,00
020	Resiquisão de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g	PROPRIA	13,20	100	1.320,00
021	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	PROPRIA	0,81	2000	1.620,00
022	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp	PROPRIA	10,82	100	1.082,00
023	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PROPRIA	9,01	200	1.802,00
024	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a	PROPRIA	11,49	80	919,20
025	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	PROPRIA	0,31	8000	2.480,00
026	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp.	PROPRIA	11,59	50	579,50
027	Impresso I - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato	PROPRIA	12,34	50	617,00
028	Impresso II - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato	PROPRIA	12,71	30	381,30
030	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	PROPRIA	11,70	40	468,00
031	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	PROPRIA	10,74	100	1.074,00
032	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores	PROPRIA	6,33	500	3.165,00
033	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1	PROPRIA	0,57	500	285,00
034	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	PROPRIA	0,35	10000	3.500,00
035	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	PROPRIA	0,57	18000	10.260,00
036	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm	PROPRIA	5,97	200	1.194,00
037	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	PROPRIA	12,37	20	247,40
038	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PROPRIA	6,22	40	248,80
039	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PROPRIA	6,22	40	248,80
040	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PROPRIA	0,64	40	25,60
041	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	PROPRIA	0,66	2000	1.320,00
042	Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	PROPRIA	7,90	2000	15.800,00
043	Monitorização das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g	PROPRIA	7,80	100	780,00
044	Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	PROPRIA	7,90	100	790,00
045	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp.	PROPRIA	10,00	50	500,00
046	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	10,57	100	1.057,00
047	CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	7,91	100	791,00
048	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel75g imp. 1x0	PROPRIA	7,91	200	1.582,00
049	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g	PROPRIA	7,50	100	750,00
050	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32	PROPRIA	7,91	100	791,00
051	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm papel	PROPRIA	7,91	100	791,00
052	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	6,02	100	602,00
053	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato	PROPRIA	6,17	50	308,50
054	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1	PROPRIA	6,54	1000	6.540,00
055	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	PROPRIA	5,71	8000	45.680,00
056	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PROPRIA	11,96	20	239,20
057	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	PROPRIA	7,42	20	148,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

28030312023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 874
RUBRICA JA

058	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel	PROPRIA	12,50	800	10.000,00
059	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp.	PROPRIA	8,40	40	336,00
060	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel	PROPRIA	8,40	40	336,00
061	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp.	PROPRIA	7,10	40	284,00
062	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato	PROPRIA	7,00	40	280,00
063	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,00	40	280,00
064	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,10	40	284,00
065	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA	PROPRIA	7,00	40	280,00
066	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls	PROPRIA	7,00	40	280,00
067	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls	PROPRIA	7,00	40	280,00
068	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls	PROPRIA	7,00	40	280,00
069	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,00	40	280,00
070	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,00	40	280,00
071	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato	PROPRIA	13,20	40	528,00
072	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato	PROPRIA	13,00	40	520,00
073	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls	PROPRIA	11,50	40	460,00
074	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA	PROPRIA	11,80	40	472,00
075	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls	PROPRIA	12,50	40	500,00
076	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato	PROPRIA	12,70	40	508,00
077	Boletim de Doses Aplicada dtp triplice bacteriana - comunicantes c/100 fls	PROPRIA	12,70	20	254,00
078	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel	PROPRIA	12,50	20	250,00
079	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela)	PROPRIA	12,50	20	250,00
080	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,70	20	254,00
081	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos priorutarios c/100 fls formato	PROPRIA	12,50	20	250,00
082	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato	PROPRIA	12,50	20	250,00
083	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm	PROPRIA	12,50	20	250,00
084	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm	PROPRIA	12,50	20	250,00
085	Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato	PROPRIA	12,50	20	250,00
086	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
087	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm	PROPRIA	12,40	20	248,00
088	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel	PROPRIA	12,50	20	250,00
089	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
090	Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
091	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato	PROPRIA	12,50	20	250,00
092	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,40	20	248,00
093	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm	PROPRIA	12,40	20	248,00
094	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato	PROPRIA	12,40	20	248,00
095	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubeola caxumba) /100 fls	PROPRIA	12,30	20	246,00
096	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,40	20	248,00
097	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,40	20	248,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

28030319093
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 875
RUBRICA LA

098	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
099	Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls	PROPRIA	15,80	20	316,00
100	Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.	PROPRIA	12,30	20	246,00
101	Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	PROPRIA	12,30	20	246,00
102	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm	PROPRIA	15,80	12	189,60
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp	PROPRIA	12,00	40	480,00
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor	PROPRIA	4,68	120	561,60
105	Boletim diario de atendimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,00	24	288,00
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm	PROPRIA	12,00	32	384,00
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	PROPRIA	12,00	40	480,00
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	PROPRIA	12,00	80	960,00
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,00	40	480,00
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	PROPRIA	12,00	80	960,00
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,90	80	952,00
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	PROPRIA	0,49	6000	2.940,00
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	PROPRIA	11,90	40	476,00
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,91	80	952,80
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp.	PROPRIA	11,94	80	955,20
116	Sacolas para Raio X tam pequeno	PROPRIA	0,63	2200	1.386,00
117	Sacolas para Raio X tam medio	PROPRIA	0,60	2200	1.320,00
118	Sacolas para Raio X tam grande	PROPRIA	0,63	2200	1.386,00
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente	PROPRIA	7,90	200	1.580,00
120	Controle Fisica e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,80	200	2.360,00
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp.	PROPRIA	12,50	200	2.500,00
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	11,50	200	2.300,00
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm	PROPRIA	11,50	200	2.300,00
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,00	150	1.650,00
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	65,00	200	13.000,00
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	75,00	200	15.000,00
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	300,00	200	60.000,00
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120	PROPRIA	500,00	40	20.000,00
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120	PROPRIA	5,35	1000	5.350,00
135	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440	PROPRIA	50,00	28	1.400,00
136	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil	PROPRIA	40,00	200	8.000,00
137	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil	PROPRIA	55,00	280	15.400,00
138	confecção de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão	PROPRIA	120,00	320	38.400,00

139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	PRÓPRIA	0,56	14000	7.840,00
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	PRÓPRIA	0,31	36800	11.408,00
141	Panfleto formato 16,5x24cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	PRÓPRIA	0,43	33600	14.448,00
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PRÓPRIA	0,70	15200	10.640,00
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PRÓPRIA	1,22	3600	4.392,00
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	0,55	4000	2.200,00
145	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	0,92	4000	3.680,00
146	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	1,14	4000	4.560,00
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	1,55	4000	6.200,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	1,56	4000	6.240,00
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	1,68	4000	6.720,00
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	1,78	4000	7.120,00
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	2,03	4000	8.120,00
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PRÓPRIA	3,50	4000	14.000,00
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	PRÓPRIA	0,99	1200	1.188,00
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento espiral imp. 4x1	PRÓPRIA	15,50	200	3.100,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	PRÓPRIA	1,50	4000	6.000,00
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	PRÓPRIA	2,38	3500	8.330,00
158	carimbo simples 5x3 cm	PRÓPRIA	18,20	160	2.912,00
159	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	PRÓPRIA	45,00	100	4.500,00
160	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	PRÓPRIA	40,70	100	4.070,00
161	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	PRÓPRIA	31,72	100	3.172,00
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	PRÓPRIA	4,61	20	92,20

QTD: 158

VALOR TOTAL: 513.863,10

Peço-lhe ainda que Vossa Excelência solicite parecer da Assessoria jurídica do Município acerca de todo o procedimento para que possa assim manifestar vossa decisão.

Capinzal do Norte– MA, 03 de maio de 2023.

Atenciosamente,


LUCIANO ALVES ALENCAR
Pregoeiro

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Capinzal do Norte – MA, 04 de maio de 2023.

Ao
Ilustríssimo Senhor
Breno Richard Lima Gomes
Assessor Jurídico.
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA.

Senhor Assessor Jurídico,

Encaminham-se os autos do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 012/2023, cujo objeto o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para análise e parecer acerca de todo o procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Lidiane Peleira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria n.º 003/2021

PARECER

DO PROCEDIMENTO:

Procedimento Licitatório na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETIVO DA ANÁLISE:

Pela legalidade e legitimidade do certame.

DA ANÁLISE DO PROCESSO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, de nº 012/2023, no sistema de Registro de Preços, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação devidamente especificada e discriminada, cujo pagamento será efetuado com recursos próprios do Município.

Neste sentido, formado o processo, para atender as necessidades do Município, devidamente autorizado pela autoridade competente, cujo valor da despesa foi estimado de acordo com o levantamento de preço realizado pelo setor responsável, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE(MA), juntamente com o Pregoeiro do Município, conforme dispõe a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, entendeu de efetuar a licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, tipo menor preço item, aplicando-se subsidiariamente à Lei 8.666/93. Assim, procedeu a elaboração do Edital do Pregão Eletrônico, de acordo com o que dispõe o art. 40, da Lei n.º 8.666/93 e solicitou desta Assessoria Jurídica a análise e parecer do Edital e seus anexos, o qual opinamos pela sua aprovação e em seguida, procedeu-se a divulgação do aviso de licitação nos meios dispostos no art. 21 de Lei 8.666/93, estendendo-se a todos os interessados na forma da lei.

SESSÃO PÚBLICA

De acordo com Edital do Pregão Eletrônico nº 012/2023 - PE, a data de abertura dos envelopes foi marcada para o dia 20/04/2023, às 15:00 horas. Na data mencionada, o Pregoeiro e Equipe de Apoio se reuniram na Sala de da Comissão Permanente de Licitação localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CAPINZAL DO NORTE – MA para condução e julgamento eletronicamente da sessão, na plataforma de pregão eletrônico BRCONNECTADO, através do site


www.comprasapinzaldonortema.com.br. Ficou registrado o credenciamento via sistema da empresa, M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75. Prosseguindo, o Pregoeiro, em atendimento as disposições contidas no edital, tornou pública as propostas comerciais recebidas da licitante credenciada e, assim, procedeu-se à análise e julgamento. Dando sequência ao certame, foi feita negociação direta com a licitante, sendo ao final feita a verificação das condições de habilitação da licitante M. B. DE SOUSA NETO, o qual a mesma atendeu as exigências do edital. Transcorrido regularmente as fases procedimentais, o pregoeiro abriu o prazo para manifesto de intenção de recurso onde decorrido o prazo, não houve MANIFESTAÇÃO de INTERPOSIÇÃO de RECURSO, o Pregoeiro recebeu a proposta já adequada a fase de lances sendo então adjudicado o objeto a empresa vencedora e encerrando os atos internos do procedimento licitatório, realizou relatório do processo, sugerindo a autoridade competente, a homologação do objeto do mencionado Pregão à empresa vencedora.

CONCLUSÃO

Da análise dos autos do processo em tela, verificou-se que a Comissão Permanente de Licitação ao realizar o procedimento licitatório, optou pela modalidade Pregão Eletrônico, em atendimento a Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019. Destarte foi formalizado o processo de acordo com o que determina o art. 38, da mencionada Lei Federal e sua realização conforme os ditames do art. 41 do mesmo diploma legal. Quanto ao julgamento da proposta e análise da documentação apresentada, constata-se que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderam aos dispositivos previstos na Lei 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, aplicando-se também subsidiariamente os dispositivos já conhecidos da de Licitações, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Como conclusão de todo o exposto e comprovado à sociedade que o procedimento em exame obedeceu ao disposto na legislação aplicável à espécie, opinamos pela integral legalidade e legitimidade do processo examinado.

Capinzal do Norte(MA), 05 de maio de 2023.



Breno Richard Lima Gomes
Assessor Jurídico
OAB/MA 19.939

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 002 e 003/2018, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666/93, **RESOLVO:**

HOMOLOGAR o objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023** no Sistema de Registro de Preços - SRP, para a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a Empresa vencedora M. B. DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ. nº 01.014.706/0001-75, Inscrição estadual nº 12.148.062-3, localizada na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Cep. 65.725-000, Pedreiras/MA, conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação da CPL nas especificações que seguem abaixo:

FORNECEDOR: GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001 Cartão de Vacinação da Criança modelo (masculino) Formato 46x21 cm papel	própria	1,15	2000	2.300,00
002 Cartão de Vacinação da Criança modelo (feminino) Formato 46x21 cm papel	PROPRIA	1,15	2000	2.300,00
003 aquisição de Exames laboratoriais c/100 fls Formato 21x32 cm papel ap 75	PROPRIA	10,80	500	5.400,00
004 Ficha de Agendamento do Usuário formato 16,5x24 cm papel ap 240g imp 1x1	PROPRIA	0,54	2000	1.080,00
005 aviso de alta formato 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PROPRIA	6,10	50	305,00
006 aviso de cirurgia 15x21 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PROPRIA	5,50	100	550,00
007 Folha individual de frequência formato 21x31 cm papel ap 180g imp 1x1 cores	PROPRIA	12,80	80	1.024,00
008 Evolução Médica c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	13,00	10	130,00
009 Censo Diário c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	13,10	100	1.310,00
010 Gasto de Sala c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	13,10	100	1.310,00
011 Mapa Cirúrgico c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	13,15	100	1.315,00
012 Laudo para solicitação de autorização de procedimentos ambulatorial c/ 100 fls	PROPRIA	13,10	100	1.310,00
013 ficha de solicitação de leito c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0	PROPRIA	13,15	100	1.315,00
014 Prescrição de enfermagem c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0	PROPRIA	13,00	100	1.300,00
015 Folha Prescrição Médica c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0	PROPRIA	13,00	100	1.300,00
016 BPA-I c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	13,10	100	1.310,00
017 Laudo Médico para emissão de AIH c/ 100 fls Formato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	13,10	100	1.310,00
019 Ficha de Admissão c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1 cores	PROPRIA	13,15	100	1.315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

020	Resiquisão de Exames Citopatológico c/ 100 formata 22x32 cm papel ap 75g	PROPRIA	13,20	100	1.320,00
021	Cartão da Gestante Formato 22x32 cm papel ap 180g imp 1x2 cores	PROPRIA	0,81	2000	1.620,00
022	Ficha de Cadastro da Gestante c/ 100 fls Formato 22x32 cm papel ap 75g imp	PROPRIA	10,82	100	1.082,00
023	Ficha Geral c/ 100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PROPRIA	9,01	200	1.802,00
024	Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos 50x2 vias Formato 22x32 cm sendo a	PROPRIA	11,49	80	919,20
025	Cartão de Protocolo formato 12x16,5 cm papel ap 180 imp 1x0	PROPRIA	0,31	8000	2.480,00
026	caps - anamnese multidisciplinar c/100 fls Formato 22x26 cm papel ap 75g imp.	PROPRIA	11,59	50	579,50
027	Impresso I - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato	PROPRIA	12,34	50	617,00
028	Impresso II - monitorização das doenças diarréicas agudas c/100 fls Formato	PROPRIA	12,71	30	381,30
029	Ficha de Investicação de Dengue c/100 fls	PROPRIA	11,70	40	468,00
031	Relatório de Consultas c/100 fls formato 22x32 cm papel ap 75g imp 1x1	PROPRIA	10,74	100	1.074,00
032	Ficha de Urgência c/100 fls formato 16x22 cm papel jornal 56g imp. 1x0 cores	PROPRIA	6,33	500	3.165,00
033	Ficha saúde bucal (odontologica) formato 16x22 cm papel ap 180g imp 1x1	PROPRIA	0,57	500	285,00
034	Cartão de Vacinação do Adulto formato 10x8 cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	PROPRIA	0,35	10000	3.500,00
035	Ficha de Visita Domiciliar formato 16x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	PROPRIA	0,57	18000	10.260,00
036	Requisição de Material /medicamento c/100 fls 50x02 via formato 16x22 cm	PROPRIA	5,97	200	1.194,00
037	Movimento diário Imunobiológicos c/100 fls formato 22x32 75g imp. 1x1 cores	PROPRIA	12,37	20	247,40
038	Atestado Médico para gestantes, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PROPRIA	6,22	40	248,80
039	Atestado Médico, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PROPRIA	6,22	40	248,80
040	Atestado Médico internação, papel 24kg, imp. 1x0, formato 15x21cm	PROPRIA	0,64	40	25,60
041	Cartão Sombra (ACS) Masculino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	PROPRIA	0,66	2000	1.320,00
042	Cartão Sombra (ACS) faminino, papel 40 kg, imp. 1x1, formato 43x21	PROPRIA	7,90	2000	15.800,00
043	Monitozição das Crianças Diarréia Agudas c/100 fls formatos 22x32 papel 75g	PROPRIA	7,80	100	780,00
044	Relatório SSA2 c/100 fls 22x32cm 22x32 ap 75g 1x1 cor	PROPRIA	7,90	100	790,00
045	Boletim para faturamento de AiH's c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp.	PROPRIA	10,00	50	500,00
046	CEO - Odontograma c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	10,57	100	1.057,00
047	CEO - Ficha Clinica c/100 fls formato 22x32 cm papel 75g imp 1x0 cores	PROPRIA	7,91	100	791,00
048	Ficha A - Cadatro da familia c/100 fls formato 22x32cm papel75g imp. 1x0	PROPRIA	7,91	200	1.582,00
049	Boletim de Produção Ambulatorial c/ 100 fls formado 22x32 cm papel ap 75g	PROPRIA	7,50	100	750,00
050	Boletim dea Campanha de Vacinação Contra Influeza c/ 100 fls formado 22x32	PROPRIA	7,91	100	791,00
051	Ficha de Notificação Tp/ Esquistossomosose c/ 100 fls formato 22x32cm papel	PROPRIA	7,91	100	791,00
052	Ficha de Notificação Tuberculose c/ 100 fls formato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	6,02	100	602,00
053	Resumo Sem. De Ativ. Do Micros. E de Lâminas p/ Revisão c/ 100 fls formato	PROPRIA	6,17	50	308,50
054	Receituário controle especial c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp 4x1	PROPRIA	6,54	1000	6.540,00
055	Receituário c/100 fls farmato 15x23cm papel ap 75g imp. 4x1 cores	PROPRIA	5,71	8000	45.680,00
056	Termo de fiscalização c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cores	PROPRIA	11,96	20	239,20
057	Termo de responsabilidade c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	PROPRIA	7,42	20	148,40
058	Ficha do SPA- Serv. de Pronto Atendimento c/100 fls farmato 15x23cm papel	PROPRIA	12,50	800	10.000,00
059	Termo de recusa da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp.	PROPRIA	8,40	40	336,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/9093
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

060	Agendamento da segunda dose da vacina hpv c/100 fls formato 22x32cm papel	PROPRIA	8,40	40	336,00
061	Ficha de Registro do Vacinado c/100 fls formato 22x32cm papel ap 75g imp.	PROPRIA	7,10	40	284,00
062	FICHA DE MATERIAL PARA PEQUENAS CIRURGIA c/100 fls formato	PROPRIA	7,00	40	280,00
063	FICHA DE MATERIAL PARA MÉDIA CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,00	40	280,00
064	FICHA DE MATERIAL PARA GRANDE CIRURGIA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,10	40	284,00
065	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA	PROPRIA	7,00	40	280,00
066	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA PEQUENA ORTOPÉDICA c/100 fls	PROPRIA	7,00	40	280,00
067	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA MÉDIA ORTOPÉDICA c/100 fls	PROPRIA	7,00	40	280,00
068	FICHA DE MATERIAL PARA CIRURGIA GRANDE ORTOPÉDICA c/100 fls	PROPRIA	7,00	40	280,00
069	FICHA DE MATERIAL PARA DISSIÇÃO VENOSA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,00	40	280,00
070	FICHA DE MATERIAL PARA TRAQUEOSTEMIA c/100 fls formato 12X18cm	PROPRIA	7,00	40	280,00
071	FICHA DE MATERIAL PARA BANDEJA PARA RAC c/100 fls formato	PROPRIA	13,20	40	528,00
072	SAMU - FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR c/100 fls farmato	PROPRIA	13,00	40	520,00
073	SAMU - CHECK LIST DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DA USA c/100 fls	PROPRIA	11,50	40	460,00
074	SAMU - CHECK LIST EQUIPAMENOS QUE COMPOÊ NA AMBULANCIA	PROPRIA	11,80	40	472,00
075	SAMU - CHECK LIST ENTREGA E RECEBIMENTO DE VEICULO. c/100 fls	PROPRIA	12,50	40	500,00
076	Boletim de Doses Aplicada pneumocócica 10 valente c/100 fls formato	PROPRIA	12,70	40	508,00
077	Boletim de Doses Aplicada dtp triplice bacteriana - comunicantes c/100 fls	PROPRIA	12,70	20	254,00
078	Boletim de Doses Aplicada dt/dtpa - gestantes c/100 fls farmato 22x32cm papel	PROPRIA	12,50	20	250,00
079	Boletim de Doses Aplicada tetra viral(sarampo, rubeola, caxumba e varicela	PROPRIA	12,50	20	250,00
080	Boletim de Doses Aplicada hepatite b c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,70	20	254,00
081	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos prioritarios c/100 fls formato	PROPRIA	12,50	20	250,00
082	Boletim de Doses Aplicada influenza grupos comorbidades c/100 fls formato	PROPRIA	12,50	20	250,00
083	Boletim de Doses Aplicada influenza(gestante) c/100 fls formato 22x32cm	PROPRIA	12,50	20	250,00
084	Boletim de Doses Aplicada BCG - comunicantes c/100 fls farmato 22x32cm	PROPRIA	12,50	20	250,00
085	Boletim de Doses Aplicada meningococica C conjugada c/100 fls farmato	PROPRIA	12,50	20	250,00
086	Boletim de Doses Aplicada febre amarela c/100 fls formato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
087	Boletim de Doses Aplicada Rotavirus humano(oral) c/100 fls farmato 22x32cm	PROPRIA	12,40	20	248,00
088	Boletim de Doses Aplicada Soro/antiveneno c/100 fls farmato 22x32cm papel	PROPRIA	12,50	20	250,00
089	Boletim de Doses Aplicada Anti-Rábico c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
090	Boletim de Doses Aplicadas anti- tetênica c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
091	Boletim de Doses Aplicadas DT dupla adulta(difteria/tétano) c/100 fls farmato	PROPRIA	12,50	20	250,00
092	Boletim de Doses Aplicadas varicela c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,40	20	248,00
093	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm	PROPRIA	12,40	20	248,00
094	Boletim de Doses Aplicada raiva-cultura de celula vero c/100 fls formato	PROPRIA	12,40	20	248,00
095	Boletim de Doses Aplicadas Triplice viral(sarampo, rubeola caxumba) /100 fls	PROPRIA	12,30	20	246,00
096	Boletim de Doses Aplicada vip. sequencial c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,40	20	248,00
097	Boletim de Doses Aplicada - triplici viral mif c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,40	20	248,00
098	Boletim de Doses Aplicada - penta(dtp/hib) c/100 fls farmato 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,50	20	250,00
099	Boletim de Doses Aplicada - triplici viralpneumocócica 23 valente c/100 fls	PROPRIA	15,80	20	316,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

280303/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

100	Boletim de Doses Aplicada -hpv c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp.	PROPRIA	12,30	20	246,00
101	Boletim diario de clientes c/100 fls farmato 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	PROPRIA	12,30	20	246,00
102	Boletim de Doses Aplicada - tripici viral - homens c/100 fls farmato 22x32cm	PROPRIA	15,80	12	189,60
103	Relatorio Mensal de consulta do PAISM tam 22x32 papel jornal ap 75g imp.	PROPRIA	12,00	40	480,00
104	Marca de consultas tam 16x24cm papel jornal ap 56g imp 1x0 cor	PROPRIA	4,68	120	561,60
105	Boletim diario de atendimento em planejamento familiar 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,00	24	288,00
106	Boletim dia de atendimento e serviços de saúde reprodutiva tam 22x32cm	PROPRIA	12,00	32	384,00
107	Mapa de registro de atividades-externo tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1	PROPRIA	12,00	40	480,00
108	Solicitação de avaliação tam 22x32cm papel ap 75g imp. 1x1 cor	PROPRIA	12,00	80	960,00
109	Relatorio de produção e de marcadores para avaliação tam 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,00	40	480,00
110	Cadastro Nacional de usuario e domicilio tam 22x32cm papel 75g imp. 1x1 cor	PROPRIA	12,00	80	960,00
111	Cadastro do domicilio tam 22x32cm papel 75gr imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,90	80	952,00
112	Cartão dos Programas especiais Formato 16x22cm papel ap 180g imp. 1x1 cor	PROPRIA	0,49	6000	2.940,00
113	Profilaxia da raiva humana papel ap 75g imp. 1x1 cor tam 22x32cm	PROPRIA	11,90	40	476,00
114	Resultado da mamografia tam 22x32cm papel ap 75gr imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,91	80	952,80
115	Ficha D - Registro das atividades diaria do ACS tam 22x32 papel ap 75gr imp.	PROPRIA	11,94	80	955,20
116	Sacolas para Raio X tam pequeno	PROPRIA	0,63	2200	1.386,00
117	Sacolas para Raio X tam medio	PROPRIA	0,60	2200	1.320,00
118	Sacolas para Raio X tam grande	PROPRIA	0,63	2200	1.386,00
119	Ordem de Serviço tam 15x21cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor impressão frente	PROPRIA	7,90	200	1.580,00
120	Controle Física e finan-material tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,80	200	2.360,00
121	Ficha do sistema e-sus , cadastro individual tam 22x32cm papel ap 75g ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
122	Ficha do sistema e-sus , cadastro domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g ap imp.	PROPRIA	12,50	200	2.500,00
123	Ficha do sistema e-sus , ficha de procedimentos 22x32cm papel ap 75g ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
124	Ficha do sistema e-sus , ficha de atendimento individual tam 22x32cm papel ap	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
125	Ficha do sistema e-sus , Ficha de atividade coletiva tam 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	12,00	200	2.400,00
126	Ficha do sistema e-sus , Ficha de visita domiciliar tam 22x32cm papel ap 75g	PROPRIA	11,50	200	2.300,00
127	Ficha do sistema e-sus ,Ficha de atendimento otontológico tam 22x32cm	PROPRIA	11,50	200	2.300,00
128	boletim de anestesia tam 22x32cm papel ap 75g ap imp. 1x1 cor	PROPRIA	11,00	150	1.650,00
130	Banner formato 100x100cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	65,00	200	13.000,00
131	Banner formato 80X120cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	75,00	200	15.000,00
132	Faixa Banner formato 6x1cm imp 4x0 cores impressão digital	PROPRIA	300,00	200	60.000,00
133	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m papel couche 120	PROPRIA	500,00	40	20.000,00
134	Impressão e veiculação de minidoor, tamanho 100x70cm papel couche 120	PROPRIA	5,35	1000	5.350,00
135	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em lona vinil 440	PROPRIA	50,00	28	1.400,00
136	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil	PROPRIA	40,00	200	8.000,00
137	Impresão digital base solvente resolução 1400x1400 dbi em adesivo vinil	PROPRIA	55,00	280	15.400,00
138	confeccão de placa com armação em metalom 20x20 galvanizado, impressão	PROPRIA	120,00	320	38.400,00
139	Folder formato 22x32cm papel cochê 115g imp 4x4 cores frente e verso	PROPRIA	0,56	14000	7.840,00
140	Panfleto formato 11x15,5cm papel conchê 115g imp 4x0 cores.	PROPRIA	0,31	36800	11.408,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/n° - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

28030319023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 804
RUBRICA LA

141	Panfleto formato 16,5x24cm papel cochê 115g imp 4x0 cores.	PROPRIA	0,43	33600	14.448,00
142	Cartaz Formato 33x45 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PROPRIA	0,70	15200	10.640,00
143	Cartaz Formato 45x64 cm papel cochê 115g imp 4x0 cores	PROPRIA	1,22	3600	4.392,00
144	Envelopes off-set Timbrado formato 11x16cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	0,55	4000	2.200,00
145	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	0,92	4000	3.680,00
146	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,14	4000	4.560,00
147	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,55	4000	6.200,00
148	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,56	4000	6.240,00
149	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,68	4000	6.720,00
150	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	1,78	4000	7.120,00
151	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	2,03	4000	8.120,00
152	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	PROPRIA	3,50	4000	14.000,00
153	Convite de solenidades tam 15x21cm papel cochê 230g imp 4x0 cores.	PROPRIA	0,99	1200	1.188,00
154	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento espiral imp. 4x1	PROPRIA	15,50	200	3.100,00
155	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	PROPRIA	1,50	4000	6.000,00
156	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	PROPRIA	2,38	3500	8.330,00
158	carimbo simples 5x3 cm	PROPRIA	18,20	160	2.912,00
159	carimbo automatico n° 30 4,7x1,8cm	PROPRIA	45,00	100	4.500,00
160	carimbo automatico n° 20 3,8x1,4cm	PROPRIA	40,70	100	4.070,00
161	carimbo automatico n° 10 2,7x1,00 cm	PROPRIA	31,72	100	3.172,00
162	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g	PROPRIA	4,61	20	92,20

QTD: 158

VALOR TOTAL:

513.863,10

Capinzal do Norte (MA) em 05 de maio de 2023.

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021