



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade a todo trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

26/203/2023
PR. ADMINISTRATIVO
FLS 01
RUBRICA [assinatura]

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

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 063/2023– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA O FUTURA E EVENTUAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA DO TIPO HOSPITALAR PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

DATA: 15 de janeiro de 2024.

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 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 063/2023

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ABERTURA: 15/01/2024

HORÁRIO: 09:00

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, 15 de dezembro de 2023.

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Processo para a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, são necessários para a limpeza e asseio do Hospital Municipal e UBS mantendo os locais devidamente higienizado para o atendimento a toda a população.

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 futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,



Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Capinzal do Norte - MA, 18 de dezembro 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 futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DESPACHO

Conforme necessidades da Secretaria Municipal de saúde foi produzido um relatório de preços estimados, referente ao fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde., estamos encaminhando relatório para Setor de Licitação com preços estimados, extraído do Portal Banco de Preços. 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 contratações similares de outros entes públicos.
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, 19 de dezembro de 2023.



Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde



263203/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 08
RUBR. 30 14

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

RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
EXTRAÍDO ATRAVES DO SITE BANCO DE PREÇOS
Fonte da pesquisa: <https://www.bancodeprecos.com.br>

Relatório de Cotação: Material de Limpeza hospitalar

Pesquisa realizada entre 19/12/2023 11:18:12 e 19/12/2023 20:19:35

Relatório gerado no dia 19/12/2023 11:46:05 (IP: 2804:2c10:af:7500:9daa:79e5:19bb:e197)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

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

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 2º, pesquisa de preços será materializada em documento que contenha: INC - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado.

Item 1: AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL

Descrição: AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MANGA LONGA, MATERIAL PVC, FORRO POLIESTER, FECHAMENTO PELAS COSTAS, COR TRANSPARENTE.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 39	1.000	R\$ 14,45 (un)	*	R\$ 14,45	R\$ 14.450,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais			NºPregão:62023 UASG:987885	12/07/2023 R\$ 13,38
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA			NºPregão.412023 UASG:987691	30/03/2023 R\$ 22,52
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA			NºPregão 22023 UASG:987691	03/03/2023 R\$ 13,20
Valor Unitário					R\$ 16,37
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE			57981	01/03/2023 R\$ 8,70
Valor Unitário					R\$ 8,70
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 13,29				Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,45	

Item 2: SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Descrição: SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, UMIDADE, PERFURAÇÃO NO SOLO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 8	150	R\$ 114,33 (un)	*	R\$ 114,33	R\$ 17.149,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço



1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA SUINOS E AVES/CONCORDIA/SC	NºPregão:162023 UASG:135030	22/11/2023 R\$ 104,40
2	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS/SOBRAL/CE	NºPregão:12092023 UASG:135010	PR 13 ADMINISTRATIVO FLS 10
3	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos	NºPregão:1992023 UASG:254445	RU: 090/2023 11.20
Valor Unitário			R\$ 114,33
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 111,20			Média dos Preços Obtidos: R\$ 114,33

Item 3: BÓTIMA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Descrição: BÓTIMA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, QUEDA DE OBJETOS, BIQUIEIRA COMPOSITE PERFURAÇÃO NO SOLADO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 20	150	R\$ 129,58 (un)		R\$ 129,58	R\$ 19.437,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	Procuradoria Geral da Justiça de Tocantins			NºPregão:322023 UASG:925892	03/10/2023 R\$ 140,71
2	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍGENO COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARA			Dispensa de Licitação Nº 53/2023 UASG:194044	01/09/2023 R\$ 126,00
3	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos			NºPregão:1992023 UASG:254445	10/08/2023 R\$ 122,04
Valor Unitário					R\$ 129,58
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 126,00					Média dos Preços Obtidos: R\$ 129,58

Item 4 BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;

Descrição: BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, CONTAMINAÇÃO, PISO ESCORREGADIO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 18	250	R\$ 47,22 (un)		R\$ 47,22	R\$ 11.805,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ/UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ/PA			Dispensa de Licitação Nº 1026/2023 UASG:153063	01/11/2023 R\$ 44,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENINA/BA			NºPregão:17/2023 UASG:983485	06/10/2023 R\$ 54,79
3	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos			NºPregão:1992023 UASG:254445	10/08/2023 R\$ 42,86
Valor Unitário					R\$ 47,22
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 44,00					Média dos Preços Obtidos: R\$ 47,22



Item 5: DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS

Descrição: DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ- LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODCR: CARACTERÍSTICO.

06 Inds. Ltda. S/A
PROV. ADMINISTRATIVO
FLS 11

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 14	150	R\$ 640,83 (un)	-	R\$ 640,83	R\$ 96.124,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	251257	19/08/2023	R\$ 712,50
2	Prefeitura Municipal de Formosa Fundo Municipal de Saúde	231807	10/04/2023	R\$ 984,99
3	FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	00000423	01/03/2023	R\$ 225,00

Valor Unitário R\$ 640,83

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 712,50
Média dos Preços Obtidos: R\$ 640,83

Item 6: DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS

Descrição: DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 20	350	R\$ 142,04 (un)	-	R\$ 142,04	R\$ 49.714,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 23ª Brigada de Infantaria de Selva 50ª Batalhão de Infantaria de Selva	NºPregão:92022 UASG:160103	16/02/2023	R\$ 153,53
2	Governo do Estado do Maranhão Prefeitura de São Luis - Maranhão	NºPregão:152023 UASG:980921	16/02/2023	R\$ 104,46
3	MINISTERIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Comando de Operações Navais Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra Base de Fuzileiros Navais da Ilha de Governador	NºPregão:182022 UASG:795180	14/02/2023	R\$ 168,12

Valor Unitário R\$ 142,04

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 153,53
Média dos Preços Obtidos: R\$ 142,04

Item 7: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS

Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓPTICA, COM ODORE INODORO, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 – 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN-1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN-1 DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 13	300	R\$ 251,98 (un)	-	R\$ 251,88	R\$ 75.564,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO/MG	75739	20/11/2023	R\$ 172,50
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ISRAELANDIA	10564533000150-1-000042-2023	11/08/2023	R\$ 205,00
3	Prefeitura Municipal de Venturosa Fundo Municipal de Saude	228967	23/03/2023	R\$ 330,00



Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 252,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 251,88

FLS. 12

RUBR. 134

Item 8: DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL

Descrição: DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 12,5x26x11,5cm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
4 / 24	300	R\$ 54,23 (un)	-	R\$ 54,23	R\$ 10.846,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE FLEXEIRAS AL			NºPregão:122023 UASG:982755	05/10/2023	R\$ 57,00
2	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			NºPregão:372023 UASG:982511	04/09/2023	R\$ 42,61
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO			NºPregão:1292023 UASG:983781	30/08/2023	R\$ 52,31
4	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Comando de Operações Navais Comando do 8º Distrito Naval			NºPregão:52023 UASG:789000	16/05/2023	R\$ 65,00
Valor Unitário						R\$ 54,23

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 54,65

Média dos Preços Obtidos: R\$ 54,23

Item 9: DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML

Descrição: DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZENDO A LIBERAÇÃO DE UM COPO POR C LIQUE, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: CxAxL 125mm x 470mm x 140mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
4 / 16	200	R\$ 64,73 (un)	-	R\$ 64,73	R\$ 12.946,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA			NºPregão:592023 UASG:158127	05/12/2023	R\$ 70,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE			NºPregão:412023 UASG:983713	22/11/2023	R\$ 49,47
3	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI			NºPregão:62023 UASG:389335	06/09/2023	R\$ 72,00
Valor Unitário						R\$ 63,82

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	DIR.ENS.-REG.SOROCABA SECRETARIA DA EDUCACAO SOROCABA	OC 08C3430000120230C00075	03/08/2023	R\$ 67,43

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 68,71

Média dos Preços Obtidos: R\$ 64,73



Item 10: DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA

Descrição: DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 25cm x 30,5cm x 11,5cm

065005/2023
PRC. ADMINISTRATIVO
 FLS. Nº 13
 PREÇO EST. R\$ 34,44
 CALCULADO R\$ 34,44
 TOTAL R\$ 2.883,00

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL																														
3 / 32	200	R\$ 34,44 (un)	-	R\$ 34,44	R\$ 2.883,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Preço Compras Governamentais</th> <th>Órgão Público</th> <th>Identificação</th> <th>Data Licitação</th> <th>Preço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA ARROZ E FEIJAO/STO ANTONIO DE GOIAS/GO</td> <td>NºPregão:142023 UASG:135036</td> <td>30/08/2023</td> <td>R\$ 40,85</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG</td> <td>NºPregão:722023 UASG:984305</td> <td>21/08/2023</td> <td>R\$ 32,37</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO</td> <td>NºPregão:112023 UASG:980869</td> <td>17/02/2023</td> <td>R\$ 30,10</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valor Unitário</td> <td>R\$ 34,44</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 32,37</td> <td>Média dos Preços Obtidos: R\$ 34,44</td> </tr> </tbody> </table>						Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA ARROZ E FEIJAO/STO ANTONIO DE GOIAS/GO	NºPregão:142023 UASG:135036	30/08/2023	R\$ 40,85	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG	NºPregão:722023 UASG:984305	21/08/2023	R\$ 32,37	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	NºPregão:112023 UASG:980869	17/02/2023	R\$ 30,10	Valor Unitário				R\$ 34,44	Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 32,37				Média dos Preços Obtidos: R\$ 34,44
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço																															
1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA ARROZ E FEIJAO/STO ANTONIO DE GOIAS/GO	NºPregão:142023 UASG:135036	30/08/2023	R\$ 40,85																															
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG	NºPregão:722023 UASG:984305	21/08/2023	R\$ 32,37																															
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	NºPregão:112023 UASG:980869	17/02/2023	R\$ 30,10																															
Valor Unitário				R\$ 34,44																															
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 32,37				Média dos Preços Obtidos: R\$ 34,44																															

Item 11: DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO

Descrição: DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS 27,5cm x 28,5cm x 12cm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL																																			
4 / 20	200	R\$ 41,95 (un)	-	R\$ 41,95	R\$ 8.390,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Preço Compras Governamentais</th> <th>Órgão Público</th> <th>Identificação</th> <th>Data Licitação</th> <th>Preço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais s Campus Januária</td> <td>NºPregão:182023 UASG:158379</td> <td>29/11/2023</td> <td>R\$ 30,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR</td> <td>NºPregão:622023 UASG:927693</td> <td>27/11/2023</td> <td>R\$ 43,96</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica BASE AÉREA DE SANTA MARIA</td> <td>NºPregão:512023 UASG:120643</td> <td>08/11/2023</td> <td>R\$ 34,65</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA</td> <td>NºPregão:242023 UASG:389323</td> <td>31/10/2023</td> <td>R\$ 59,20</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valor Unitário</td> <td>R\$ 41,95</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 39,31</td> <td>Média dos Preços Obtidos: R\$ 41,95</td> </tr> </tbody> </table>						Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais s Campus Januária	NºPregão:182023 UASG:158379	29/11/2023	R\$ 30,00	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR	NºPregão:622023 UASG:927693	27/11/2023	R\$ 43,96	3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica BASE AÉREA DE SANTA MARIA	NºPregão:512023 UASG:120643	08/11/2023	R\$ 34,65	4	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	NºPregão:242023 UASG:389323	31/10/2023	R\$ 59,20	Valor Unitário				R\$ 41,95	Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 39,31				Média dos Preços Obtidos: R\$ 41,95
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço																																				
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais s Campus Januária	NºPregão:182023 UASG:158379	29/11/2023	R\$ 30,00																																				
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR	NºPregão:622023 UASG:927693	27/11/2023	R\$ 43,96																																				
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica BASE AÉREA DE SANTA MARIA	NºPregão:512023 UASG:120643	08/11/2023	R\$ 34,65																																				
4	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	NºPregão:242023 UASG:389323	31/10/2023	R\$ 59,20																																				
Valor Unitário				R\$ 41,95																																				
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 39,31				Média dos Preços Obtidos: R\$ 41,95																																				

Item 12: ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR

Descrição: ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ALÇA QUE FACILITA A EMPUNHADURA, CERDAS EM PET 100% RECICLADO, ECOLOGICAMENTE CORRETA.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL															
4 / 14	300	R\$ 8,97 (un)	-	R\$ 8,97	R\$ 2.691,00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Preço Compras Governamentais</th> <th>Órgão Público</th> <th>Identificação</th> <th>Data Licitação</th> <th>Preço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Prefeitura Municipal de Ji-Paraná</td> <td>NºPregão:402023 UASG:980005</td> <td>10/04/2023</td> <td>R\$ 5,13</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valor Unitário</td> <td>R\$ 5,13</td> </tr> </tbody> </table>						Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	NºPregão:402023 UASG:980005	10/04/2023	R\$ 5,13	Valor Unitário				R\$ 5,13
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço																
1	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	NºPregão:402023 UASG:980005	10/04/2023	R\$ 5,13																
Valor Unitário				R\$ 5,13																



Preço Público

- 1 Prefeitura Municipal de Cerro Branco
- 2 Prefeitura Municipal de Triunfo Potiguar
- 3 Pref Venha Ver

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5,06

26/03/2023
R\$ 4,50
R\$ 4,98

R\$ 10,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,97

Item 13: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL

Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS: FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50L. COR BRANCO, DIMENSÕES: AxLxP 58x41x40.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 27	200	R\$ 119,53 (un)	-	R\$ 119,53	R\$ 23.906,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Agência de Modernização da Gestão de Processos	NºPregão:112152023 UASG 925998	24/11/2023	R\$ 90,71
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIO BRANCO	NºPregão:492023 UASG 450996	31/05/2023	R\$ 94,00

Valor Unitário

R\$ 92,35

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS/RO	75958	22/11/2023	R\$ 170,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA - 45.751.435/0001-06	0021/2023	13/02/2023	R\$ 123,40

Valor Unitário

R\$ 146,70

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 108,70

Média dos Preços Obtidos: R\$ 119,53

Item 14: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL

Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS: FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 85L. COR BRANCO, DIMENSÕES: AxLxP 82x48x42.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 42	150	R\$ 221,62 (un)	-	R\$ 221,62	R\$ 33.243,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	NºPregão:52023 UASG 986909	09/11/2023	R\$ 316,98
2	PODER JUDICIARIO Justiça Militar Federal Superior Tribunal Militar	NºPregão 452023 UASG 60001	19/10/2023	R\$ 184,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	NºPregão:1112023 UASG 984683	18/09/2023	R\$ 179,50
4	Governo do Estado da Paraíba Secretaria de Estado da Administração da Paraíba	NºPregão:972023 UASG 926302	25/08/2023	R\$ 206,00

Valor Unitário

R\$ 221,62

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 195,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 221,62



Item 15: LUVA DE LÁTEX MULTIUSO

Descrição: LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO P.

26/03/2023

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 15	3.000	R\$ 4,12 (un)	-	R\$ 12.360,00	R\$ 12.360,00
PR. ADMINISTRATIVO					
FLS. 15					
RUBR. 124					
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA/BA			NºPregão 212023 UASG:983371	01/12/2023 R\$ 5,53
2	Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi-PR			NºPregão 52023 UASG:929269	23/11/2023 R\$ 2,29
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa			NºPregão 1072023 UASG:154051	02/10/2023 R\$ 4,55
Valor Unitário					R\$ 4,12
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,55				Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,12	

Item 16: LUVA DE LÁTEX MULTIUSO

Descrição: LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO M.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
4 / 74	3.000	R\$ 4,18 (un)	-	R\$ 12.540,00	R\$ 12.540,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Fundo Municipal de Assistência Social de Mendes/RJ			NºPregão:332023 UASG 929296	09/10/2023	R\$ 5,71
2	Fundo Municipal de Assistência Social de Mendes/RJ			NºPregão:332023 UASG 929296	09/10/2023	R\$ 4,87
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA - PR			NºPregão:652023 UASG 455978	04/09/2023	R\$ 2,74
4	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações			NºPregão 3822023 UASG 925373	18/08/2023	R\$ 3,39
Valor Unitário					R\$ 4,18	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,13				Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,18		

Item 17: LUVA DE LÁTEX MULTIUSO

Descrição: LUVA DE LATEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO G.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 22	3.000	R\$ 4,08 (un)	-	R\$ 12.240,00	R\$ 12.240,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Fundo Municipal de Assistência Social de Mendes/RJ			NºPregão:332023 UASG:929296	09/10/2023	R\$ 4,87
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO			NºPregão:192023 UASG:982653	24/05/2023	R\$ 3,90
Valor Unitário					R\$ 4,38	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço



Relatório gerado no dia 20/12/2023 11:46:05 (IP: 2804:2c10:af:7500:9daa:79e5:f9bb:e197)
 Código Validação: LtY2cebbgAh5qQPSfZkNHvYVCh%2bi4neSPSxcMycvCUqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=LtY2cebbgAh5qQPSfZkNHvYVCh%252b4naSPSxcMycvCUqHU8nPtm6WA%253d%253d>

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Prefeitura Municipal de Canguçu/RS

PREFEITURA MUNICIPAL 28/06/2023 R\$ 3,47
DE CANGUÇU_Pregão -
Eletrônico_45520230613200

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,90

PR 02 ADMINISTRATIVO R\$ 3,47

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,08

R\$ 3,47

Item 18: CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO

Descrição: CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZER LIMPEZAS A SECO, SEM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA OU DE PRODUTOS QUÍMICOS, RETIRA A POEIRA DO CHÃO SEM ESPALHA-LA, CABO TELESCÓPIO 0,08mm DIVIDIDO EM 02 PARTE S REFORÇADAS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 19	300	R\$ 172,04 (un)	-	R\$ 172,04	R\$ 51.612,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC	NºPregão:992023 UASG:988319	18/09/2023	R\$ 221,36

Valor Unitário R\$ 221,36

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	25-2023-SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE	28/09/2023	R\$ 144,77

2 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGO / (1) CONISUL Nº licitação 979441 04/01/2023 R\$ 150,00

Valor Unitário R\$ 147,39

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 150,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 172,04

Item 19: CONJUNTO MOP ÚMIDO

Descrição: CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM LOOP PARA MAIOR DURABILIDADE, REFIL 70% ALGODÃO E 30% POLIÉSTER EM SUA COMPOSIÇÃO, SUPORTE PLÁSTICO PARA MOP ÚMIDO COM TRAVA, CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,40m.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	300	R\$ 135,94 (un)	-	R\$ 135,94	R\$ 40.782,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LUIS DO QUITUNDE-AL	NºPregão:302023 UASG:982869	28/11/2023	R\$ 104,81

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
2	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA INSTRUMENTAÇÃO/SÃO CARLOS/SP	NºPregão:122023 UASG 135026	07/11/2023	R\$ 136,00

Valor Unitário R\$ 120,41

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR	PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU_Pregão - Presencial - Registro de Preços_2622023_1162023	10/10/2023	R\$ 167,00

Valor Unitário R\$ 167,00



Item 20: OCULOS DE PROTEÇÃO

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 136,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 135,94

Descrição: OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: LENTES EM POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTIRISCO E PROTEÇÃO UV, ARMAÇÃO EM NAYLON, HASTES EM NAYLON.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
4 / 20	500	R\$ 6,51 (un)		R\$ 3,25	R\$ 1.625,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto 1 Regimento de Cavalaria de Guarda			NºPregão:172023 UASG:160052	07/12/2023	R\$ 5,04
2	INST.FED DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ACARAU			Dispensa de Licitação Nº 69/2023 UASG:158322	01/12/2023	R\$ 3,58
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense-RS			NºPregão:172023 UASG:158126	27/11/2023	R\$ 5,50
4	CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR			NºPregão:202023 UASG:927763	14/07/2023	R\$ 11,92
Valor Unitário						R\$ 6,51

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5,27

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,51

Item 21: PÁ COLETORA COM TAMPA

Descrição: PÁ COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CABO DE ALUMINIO COM MANOPLA COM FORMATO ANATÔMICO, DIMENSÕES: CxLxA 29x29x14cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 7	250	R\$ 45,52 (un)		R\$ 45,52	R\$ 11.380,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE TRES RIOS			NºPregão:1172023 UASG:985919	21/09/2023	R\$ 52,02
2	MINISTERIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Escola de Especialistas da Aeronautica			NºPregão:822023 UASG:120064	19/09/2023	R\$ 45,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE			NºPregão:702023 UASG:987851	29/08/2023	R\$ 39,55
Valor Unitário						R\$ 45,52

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 45,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 45,52

Item 22: PANO MULTIUSO

Descrição: PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, ROLO PICOTADO 28cm x 160m - 600 PANOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 7	250	R\$ 99,07 (un)		R\$ 99,07	R\$ 24.767,50	
Preço Publico	Órgão Publico			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Rochedo			472	28/11/2023	R\$ 86,33
2	SESI/DRMG - SEDE			6588-Compra direta	08/06/2023	R\$ 119,96
3	EMATER-RIO - EMPR DE ASSIST TÉCN E EXT RURAL DO EST DO RJ			156957	13/04/2023	R\$ 90,93
Valor Unitário						R\$ 99,07



Relatório gerado no dia 20/12/2023 11:46:05 (IP: 2004.2c10:af:7500.9dea:79e5:f9bb:e197)
 Código Validação: Lty2cebbgAh5qQPSfZkNHvVCh%2bi4naSPSxcMycvCUqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://barcodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Lty2cebbgAh5qQPSfZkNHvVCh%252bi4naSPSxcMycvCUqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 23: PAPEL HIGIENICO

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 90,93

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 99,07

Descrição: PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FOLHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGEM: 08 ROLOS DE 300MT

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 28	500	R\$ 49,36 (un)	-	R\$ 13,32	R\$ 13.320,00
<p>Preço Compras Governamentais</p> <p>Órgão Público</p> <p>1 Procuradoria Gerl de Justiça/PI</p> <p>Valor Unitário R\$ 50,14</p>					
<p>Preço Público</p> <p>Órgão Público</p> <p>1 PM DE ITATIBA DO SUL</p> <p>2 PM DE CORONEL BICACO</p> <p>Valor Unitário R\$ 48,97</p>					

263803/4023

PROPOSTA ADMINISTRATIVO

CALCULADO

FLS. 18 R\$ 24.680,00

RUBR. 120

Identificação Licitação Preço

Nº Pregão 342023 01/11/2023 R\$ 50,14

UASG 926092

Identificação Data Licitação Preço

50600-2- 23/03/2023 R\$ 45,90

2023-CNV

45800-6- 09/03/2023 R\$ 52,04

2023-PRE

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 50,14

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 49,36

Item 24: PAPEL TOALHA INTERFOLHA

Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 FOLHAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 33	1.000	R\$ 13,32 (un)	-	R\$ 13,32	R\$ 13.320,00
<p>Preço Compras Governamentais</p> <p>Órgão Público</p> <p>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA/BA</p> <p>2 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROL A D'OESTE</p> <p>3 PREF. MUN. DE ITAUNA</p> <p>Valor Unitário R\$ 13,32</p>					

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 12,70

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 13,32

Item 25: PROTETOR FACIAL

Descrição: PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50mm, AREA DE VISO PPE TRANSPARENTE, TAMANHO DO VISOR 290x250mm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 22	300	R\$ 28,35 (un)	-	R\$ 28,35	R\$ 8.505,00
<p>Preço Compras Governamentais</p> <p>Órgão Público</p> <p>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA/PR</p> <p>2 MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Comando de Operações Navais Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra Base de Fuzileiros Navais da Ilha de Governador</p> <p>Valor Unitário R\$ 28,35</p>					



3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª
DIVISÃO DE EXÉRCITO | 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada | 4ª Companhia de
Engenharia de Combate Mecanizada

263803/2023
PR 03. ADMINISTRATIVO 39,79
Nº Pregão: 2023
FLS: 160150 19
RUB: 130 19 R\$ 28,34

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 30,03

Média dos Preços Obtidos: R\$ 28,35

Item 26: RODO DUPLO ALUMINIO 65CM

Descrição: RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA USO PROFISSIONAL, COM BORRACHA DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,40m

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
4 / 7	300	R\$ 20,65 (un)	-	R\$ 20,65	R\$ 6.195,00	
Preço Público	Orgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO			064-2023-APARECIDA DO TABOADO-MS	18/10/2023	R\$ 19,90
2	Prefeitura Municipal de Capinzal			252978	19/09/2023	R\$ 17,19
3	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS			33307604000134-1-000006-2023	11/04/2023	R\$ 24,99
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO			00001123	15/03/2023	R\$ 20,50
Valor Unitário						R\$ 20,65

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 20,20

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,65

Item 27: SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS

Descrição: SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 6	300	R\$ 83,61 (un)	-	R\$ 83,61	R\$ 25.083,00	
Preço Público	Orgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Município de Nova Laranjeiras			MDNL-322023-Processo dispensa	16/11/2023	R\$ 62,00
2	PREFEITURA MUNIC.DE STA.MERCEDES			00001223	08/03/2023	R\$ 110,00
3	Prefeitura Municipal de Lagoa Nova FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			223640	23/02/2023	R\$ 78,83
Valor Unitário						R\$ 83,61

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 78,83

Média dos Preços Obtidos: R\$ 83,61

Item 28: SACO PARA LIXO HOSPITALAR

Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES. CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM. LITRAGEM 100L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, E MBALAGEM COM 100 UNIDADES.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 30	1.000	R\$ 52,62 (un)	-	R\$ 52,62	R\$ 52.620,00	
Preço Compras Governamentais	Orgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço



1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATÁ

Nº 063803/2023
 PR. ADMINISTRATIVO
 Nº Pregão 1112023 20
 FLS 984683
 18/09/2023 RS 63.72
 UASG.984165

Valor Unitário

RS 52,62

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 59,18

Média dos Preços Obtidos: R\$ 52,62

Item 29: SACO PARA LIXO HOSPITALAR

Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES. CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM. LITRAGEM 50L, DIMENSÕES: 75x105x0,25. EM BALAGEM COM 100 UNIDADES.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 21	1.000	R\$ 31,63 (un)		R\$ 31,63	RS 31.630,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE			Nº Pregão: 272023 UASG: 987759	30/11/2023 RS 25,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE			Nº Pregão: 412023 UASG: 983713	22/11/2023 RS 24,03
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE			Nº Pregão: 412023 UASG: 983713	22/11/2023 RS 34,66
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO			Nº Pregão: 100072023 UASG: 988349	28/06/2023 RS 42,80
Valor Unitário					RS 31,63
					Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 29,84
					Média dos Preços Obtidos: R\$ 31,63

Item 30: SACO PARA LIXO HOSPITALAR

Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES. CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM. LITRAGEM 30L, DIMENSÕES: 75x105x0,25. EM BALAGEM COM 100 UNIDADES.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 40	1.000	R\$ 33,49 (un)		R\$ 33,49	RS 33.490,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Média e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas Campus Arapiraca			Nº Pregão: 12023 UASG: 162805	23/11/2023 RS 34,66
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG			Nº Pregão: 722023 UASG: 984305	21/08/2023 RS 26,16
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA			Nº Pregão: 112023 UASG: 980874	08/05/2023 RS 29,25
4	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Prefeitura do Município de Osasco			Nº Pregão: 262023 UASG: 450573	04/04/2023 RS 43,89
Valor Unitário					RS 33,49
					Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 31,95
					Média dos Preços Obtidos: R\$ 33,49



Item 31: COLETORA PLÁSTICA COM RODAS

Descrição: COLETORA PLÁSTICA COM RODAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS: FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 660L, COR BRANCA.

26/11/2023
PR 19 ADMINISTRATIVO
FLS 21
TOTAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 53	50	R\$ 365,81 (un)	-	R\$ 365,81	R\$ 18.290,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS			NºPregão:1452023 UASG-988841	21/11/2023 R\$ 350,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFUNSO			NºPregão:1482023 UASG-983781	30/10/2023 R\$ 308,57
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL			NºPregão:442023 UASG:982705	16/10/2023 R\$ 448,65
4	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Belem			NºPregão:292023 UASG.784510	27/09/2023 R\$ 356,00
Valor Unitário					R\$ 365,80
				Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 353,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 365,81

Item 32: COLETORA CONTAINER COM RODAS

Descrição: COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS: FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 660L, COR BRANCO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 10	5	R\$ 1.800,54 (un)	-	R\$ 1.800,54	R\$ 9.002,70
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Itajuba			NºPregão:142023 UASG 153030	12/07/2023 R\$ 1.925,22
Valor Unitário					R\$ 1.925,22
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS SECR. DESENV. ECONOMICO ASSIS			OC 1023071006120230C00087	13/11/2023 R\$ 1.965,00
2	USP-PRIP PRÓ REITORIA INCL. PERTENCIMENTO SECR. DESENV. ECONOMICO SÃO PAULO			OC 1021281005820230C00137	21/08/2023 R\$ 1.511,41
Valor Unitário					R\$ 1.738,20
				Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.925,22	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.800,54

Item 33: CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA

Descrição: CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, CAPACIDADE 20L, CARO METALIZADO COM MANOPLA, COR AMARELHO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 11	40	R\$ 665,97 (un)	-	R\$ 665,97	R\$ 26.638,80
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	Prefeitura Municipal De Pedro Avelino			255663	14/09/2023 R\$ 289,90
2	Prefeitura Municipal de Paraguaçu FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1252023	03/08/2023 R\$ 350,00



Relatório gerado no dia 20/12/2023 11:46:05 (IP: 2804:2c10:af:7500:9daa:79e5:f9bb:e197)
 Código de Validação: Ltiy2cebBgAh5qQPSfZkNHVvVCh%2bI4naSPSxcMycvCUqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://banco.deprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Ltiy2cebBgAh5qQPSfZkNHVvVCh%2bI4naSPSxcMycvCUqHU8nPtm6WA%253d%253d>

3	Prefeitura Municipal de Lago Dos Rodrigues SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	03/03/2023	R\$ 785,61
4	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA	03/03/2023	R\$ 1.238,37
Valor Unitário			R\$ 665,97
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 567,81			Média dos Preços Obtidos: R\$ 665,97

PR 30. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUB. 10A

Item 34: CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

Descrição: CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, BOLSA 90L, 02 PRATELEIRAS, DIMENSÕES CxAxL 116x57x100.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 4	10	R\$ 1.183,01 (un)		R\$ 1.183,01	R\$ 11.830,10	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA			22350_0582023	31/10/2023	R\$ 1.569,90
2	GIMCERO Consorcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondonia Comissão Permanente de Licitação			229577	28/03/2023	R\$ 1.199,50
3	Fundação de Saude Pública de Novo Hamburgo - Fsnh Setor de Compras e Licitações			227764	16/03/2023	R\$ 779,63
Valor Unitário					R\$ 1.183,01	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.199,50					Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.183,01	

Item 35: CARRO BANDEJA TRIPLEX

Descrição: CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATELEIRAS, FABRICADO POLIPROPILENO E ALUMÍNIO ANODIZADO, COR CINZA.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 23	10	R\$ 1.926,17 (un)		R\$ 1.926,17	R\$ 19.261,70	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Capitania dos Portos do Estado de Alagoas			NºPregão:72023 UASG:783310	16/11/2023	R\$ 2.398,00
2	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC DF			NºPregão:532023 UASG:926781	06/10/2023	R\$ 2.006,50
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronautica GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO			NºPregão:362023 UASG:120645	24/07/2023	R\$ 1.374,00
Valor Unitário					R\$ 1.926,17	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.006,50					Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.926,17	

Item 36: PLACA SINALIZADORA

Descrição: PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO ESCORREGADIO)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 15	50	R\$ 78,32 (un)		R\$ 78,32	R\$ 3.916,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA			22350_0582023	31/10/2023	R\$ 103,39
2	Prefeitura Municipal de Bento Fernandes			254049	04/09/2023	R\$ 49,28
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO			251257	19/08/2023	R\$ 82,28
Valor Unitário					R\$ 78,32	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 82,28					Média dos Preços Obtidos: R\$ 78,32	



26/12/2023

PR. DO ADMINISTR.

PLS 23

RUBRICA TOTAL

Item 37: PLACA SINALIZADORA

Descrição: PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM MANUTENÇÃO)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
4 / 14	50	R\$ 110,12 (un)		R\$ 110,12	R\$ 5.506,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA			22350_0582023	31/10/2023	R\$ 103,39
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO			251257	19/08/2023	R\$ 82,28
3	Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA			17510_0202023	28/03/2023	R\$ 96,16
4	Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA			16820_0062023	02/03/2023	R\$ 158,65
Valor Unitário						R\$ 110,12
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 99,78		Media dos Preços Obtidos: R\$ 110,12		

Item 38: PLACA SINALIZADORA

Descrição: PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO MOLHADO)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
4 / 5	50	R\$ 82,09 (un)		R\$ 82,09	R\$ 4.104,50	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDELIS			00010523	06/07/2023	R\$ 58,57
2	Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA			17510_0202023	28/03/2023	R\$ 96,16
3	FUMTUR - FUNDO MUN.DO TURISMO DE RIO QUENTE			00003623	09/03/2023	R\$ 34,99
4	Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA			16820_0062023	02/03/2023	R\$ 158,65
Valor Unitário						R\$ 82,09
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 67,37		Media dos Preços Obtidos: R\$ 82,09		

Valor Global: R\$ 846.163,80

Detalhamento dos Itens

Item 1: AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL

Preço Estimado: R\$ 14,45 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 14,45	Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,45
--------------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unidades	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, MANGA LONGA, MATERIAL PVC, FORRO POLIÉSTER, FECHAMENTO PELAS COSTAS, COR TRANSPARENTE.	Observação Item 1

Preço (Compras Governamentais) | Mediana das Propostas Finais

R\$ 13,38

Insc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Objeto REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde, do Serviço de Urgência e Emergência Municipal e do Hospital e Maternidade Municipal.
Descrição: Avental hospitalar - Avental Hospitalar Gramatura: Cerca De 40 G/CM2, Componente: Tiras Para Fixação , Característica Adicional Manga Longa, Punho Elastico, Impermeável , Material*: Polipropileno , Esterilidade*: Uso Único
CatMat 473361 - AVENTAL HOSPITALAR

Data: 26/03/2023
 Modalidade: PR ADMINISTRATIVO
 SRP: SFL 29
 Identificação: Nº Pregão: 62023/ UASG: 000005
 Lote/Item: 1
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 2.000
 Unidade: Unidade
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.349.869/0001-41	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ~VENCEDOR*	R\$ 9,80

Marca: BLUE CARE
 Fabricante: MEDICAL TFXTEI
 Modelo UNITARIO

Descrição: Avental Cirúrgico Impermeável Descartável composto em tecido 100% polipropileno SMS grau médico que comprova barreira microbiana, hidrorrepelente, permitindo ventilação, maciez e resistência, gramatura mínima de 40g/m2 em conformidade ABNT NBR 16064 e cadastro na ANVISA, mangas longas com punho em malha, com tiras internas nas costas, com transpasse na cintura e fechamento lateral, fechamento no pescoço por tiras ou velcro, não liberar fiapos, ser atóxico e isento de latex. Embalado individualmente, descartável, de uso único, com dupla embalagem, esteril por oxido de etileno ETO, embalado em papel grau cirúrgico. Validade na entrega acima de 24 meses. Tamanho aproximado de 1.50mm x 1.50mm. REGISTRO 80799930024.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	R ALAGOAS, 385	(11) 2539-4612	idealesaude@gmail.com

31.061.888/0001-04	MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA	R\$ 9,85
--------------------	---	----------

Marca: Betel
 Fabricante: Medsalus
 Modelo unico

Descrição: Avental Cirurgico Impermeável Descartavel composto em tecido 100% polipropileno SMS grau médico que comprova barreira microbiana, hidrorrepelente, permitindo ventilação, maciez e resistência, gramatura mínima de 40g/m2 em conformidade ABNT NBR 16064 e cadastro na ANVISA, mangas longas com punho em malha, com tiras internas nas costas, com transpasse na cintura e fechamento lateral, fechamento no pescoço por tiras ou velcro, não liberar fiapos, ser atóxico e isento de latex. Embalado individualmente, descartável, de uso único, com dupla embalagem, esteril por oxido de etileno ETO, embalado em papel grau cirúrgico. Validade na entrega acima de 24 meses. Tamanho aproximado de 1.50mm x 1.50mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 6011	TAIRIS	(41) 3077-7117	compras@beteldescartavel.com.br

11.877.124/0001-76	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 9,89
--------------------	---------------------------------	----------

Marca: Maple
 Fabricante: Gandan
 Modelo: Avental SMS

Descrição: Avental Hospitalar Gramatura: Cerca De 40 G/CM2, Componente: Tiras Para Fixação , Característica Adicional Manga Longa, Punho malha, Impermeável , Material*: Polipropileno , Esterilidade* Uso Único

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Chapecó	R CORONEL MANGH DOS SANTOS MARINHO, 80	(49) 3323-6274	previx@previxpis.com.br

04.656.390/0001-03	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 11,00
--------------------	---	-----------

Marca: Polar Fix
 Fabricante: POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Modelo unidade

Descrição: Avental Cirúrgico Impermeável Descartavel composto em tecido 100% polipropileno SMS grau médico que comprova barreira microbiana, hidrorrepelente, permitindo ventilação, maciez e resistência, gramatura mínima de 40g/m2 em conformidade ABNT NBR 16064 e cadastro na ANVISA, mangas longas com punho em malha, com tiras internas nas costas, com transpasse na cintura e fechamento lateral, fechamento no pescoço por tiras ou velcro, não liberar fiapos, ser atóxico e isento de latex. Embalado individualmente, descartável, de uso único, com dupla embalagem, esteril por oxido de etileno ETO, embalado em papel grau cirurgico. Validade na entrega acima de 24 meses. Tamanho aproximado de 1.50mm x 1.50mm. MODELO: Avental para Procedimento Polar Fix (Vestimenta Cirúrgica) PROCEDENCIA: Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	AV UTINGA, 807	Matheus	(11) 4509-4005	vendas@medicalshopp.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor
48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER

Marca: NAYR SAUDE
Fabricante: NAYR SAUDE
Modelo: TAM 160X140

Descrição: Avenal Cirúrgico Impermeável Descartável composto em tecido 100% polipropileno SMS grau médico que comprova barreira microbiana, hidrorrepelente, permitindo ventilação, maciez e resistência, gramatura mínima de 40g/m2 em conformidade ABNT NBR 16064 e cadastro na ANVISA; mangas longas com punho em malha, com tiras internas nas costas, com transpasse na cintura e fechamento lateral, fechamento no pescoço por tiras ou velcro, não liberar fiapos, ser atóxico e isento de latex. Embalado individualmente, descartável, de uso único, com dupla embalagem, esteril por oxido de etileno ETO, embalado em papel grau cirúrgico. Validade na entrega acima de 24 meses. Tamanho aproximado de 1.50mm x 1.50mm. NAYR SAUDE - RG 82020320012

Endereço

23.866.426/0001-28 HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RS 12,99

Marca: PION G 599950
Fabricante: PION G
Modelo: PION G 599950

Descrição: Avenal Cirúrgico Impermeável Descartável composto em tecido 100% polipropileno SMS grau médico que comprova barreira microbiana, hidrorrepelente, permitindo ventilação, maciez e resistência, gramatura mínima de 40g/m2 em conformidade ABNT NBR 16064 e cadastro na ANVISA; mangas longas com punho em malha, com tiras internas nas costas, com transpasse na cintura e fechamento lateral, fechamento no pescoço por tiras ou velcro, não liberar fiapos, ser atóxico e isento de latex. Embalado individualmente, descartável, de uso único, com dupla embalagem, esteril por oxido de etileno ETO, embalado em papel grau cirúrgico. Validade na entrega acima de 24 meses. Tamanho aproximado de 1.50mm x 1.50mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R JOSF PEDRO ROESSIG, 114	THIAGO	(51) 3341-6950	contato@hosposbox.com.br

10.641.724/0001-78 C. PARRA VIEIRA

RS 13,00

Marca: SP ODONTO
Fabricante: SP ODONTO
Modelo: SP ODONTO

Descrição: Avenal Hospitalar Gramatura: Cerca De 40 G/CM2. Componente: Tiras Para Fixação, Característica Adicional: Manga Longa, Punho Elastico, Impermeável, Material*: Polipropileno, Esterilidade*: Uso Único

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Itaiti	R JOSE DE MOURA BUENO, 345	BRUNO	(43) 3546-1236	vector_brasil@hotmail.com

05.247.406/0001-97 TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA

RS 13,36

Marca: POLAR FIX
Fabricante: POLAR FIX
Modelo: AVENTAL

Descrição: Avenal Cirúrgico Impermeável Descartável composto em tecido 100% polipropileno SMS grau médico que comprova barreira microbiana, hidrorrepelente, permitindo ventilação, maciez e resistência, gramatura mínima de 40g/m2 em conformidade ABNT NBR 16064 e cadastro na ANVISA; mangas longas com punho em malha, com tiras internas nas costas, com transpasse na cintura e fechamento lateral, fechamento no pescoço por tiras ou velcro, não liberar fiapos, ser atóxico e isento de latex. Embalado individualmente, descartável, de uso único, com dupla embalagem, esteril por oxido de etileno ETO, embalado em papel grau cirúrgico. Validade na entrega acima de 24 meses. Tamanho aproximado de 1.50mm x 1.50mm. MARCA Vestimenta Cirurgica FABRICANTE: POLAR FIX REG. NO M.S. 8003400003 PROCEDENCIA: NACIONAL DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	AV JACOB MACANHAN, 4316	JANAINA	(41) 3538-2440	licitacao@angularsaude.com.br

42.587.791/0001-48 CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

RS 13,37

Marca: PROT MED
Fabricante: PROT MED
Modelo: ESTERIL SMS

Descrição: Avenal hospitalar - Avenal Hospitalar Gramatura: Cerca De 40 G/CM2. Componente: Tiras Para Fixação, Característica Adicional: Manga Longa, Punho Elastico, Impermeável, Material*: Polipropileno, Esterilidade*: Uso Único

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA GOUBER PINTO DIONISIO, 55	Lucas	(41) 3042-0996	ventas2@medicalprodutos.com.br



263203/2023
 PR ADMINISTRATIVO
 Valor da Proposta Final
 FL: 26
 R\$: R\$ 13,39
 RIA: LAA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

47.378.309/0001-83 NUNES DE ALMEIDA LTDA

Marca: MEDIX
 Fabricante: MEDIX
 Modelo: AVENTAL DE SEGURANÇA

Descrição: Avental Cirúrgico Impermeável Descartável composto em tecido 100% polipropileno SMS grau médico que comprova barreira microbiana, hidrorrepelente, permitindo ventilação, maciez e resistência, gramatura mínima de 40g/m² em conformidade ABNT NBR 16064 e cadastro na ANVISA, mangas longas com punho em malha, com tiras internas nas costas, com transpasse na cintura e fechamento lateral, fechamento no pescoço por tiras ou velcro, não liberar fiapos, ser atóxico e isento de latex. Embalado individualmente, descartável, de uso único, com dupla embalagem, estéril por oxido de etileno ETO, embalado em papel grau cirurgico. Validade na entrega acima de 24 meses. Tamanho aproximado de 1,50mm x 1,50mm.

Estado:	Cidade:	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Santo Antônio da Platina	RUA DEPUTADO BENEDITO L. 72	Danilo	(43) 3534-1257	licitacao.nunesdealmeida@outlook.com

27.330.244/0001-99 MC MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA R\$ 13,39

Marca: MEDIX
 Fabricante: MEDIX
 Modelo: MEDIX

Descrição: Avental Cirurgico Impermeável Descartável composto em tecido 100% polipropileno SMS grau médico que comprova barreira microbiana, hidrorrepelente, permitindo ventilação, maciez e resistência, gramatura mínima de 40g/m² em conformidade ABNT NBR 16064 e cadastro na ANVISA mangas longas com punho em malha, com tiras internas nas costas, com transpasse na cintura e fechamento lateral, fechamento no pescoço por tiras ou velcro, não liberar fiapos, ser atóxico e isento de latex. Embalado individualmente, descartável, de uso único, com dupla embalagem, estéril por oxido de etileno ETO, embalado em papel grau cirurgico. Validade na entrega acima de 24 meses. Tamanho aproximado de 1,50mm x 1,50mm.

Estado:	Cidade:	Endereço	Telefone:
PR	Umuarama	AV GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 2126	(44) 3362-1233

36.516.584/0001-08 NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA R\$ 13,39

Marca: APR
 Fabricante: APR
 Modelo: AVENTAL

Descrição: Avental Cirurgico Impermeável Descartável composto em tecido 100% polipropileno SMS grau médico que comprova barreira microbiana, hidrorrepelente, permitindo ventilação, maciez e resistência, gramatura mínima de 40g/m²

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

41.113.359/0001-52 DPNT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA R\$ 13,39

Marca: PROTMEDE
 Fabricante: PROTMEDE
 Modelo: PROTMEDE

Descrição: Avental hospitalar - Avental Hospitalar Gramatura: Cerca De 40 G/CM2, Componente: Tiras Para Fixação, Característica Adicional Manga Longa, Punho Elástico, Impermeável, Material*: Polipropileno, Esterilidade*: Uso Único

Estado:	Cidade:	Endereço	Nome de Contato:	Telefone:	Email
RJ	Comendador Levy Gasparian	AV UNIAO INDUSTRIA, 0	Nelson	(32) 84694-050	dpntcomercial@gmail.com

38.120.208/0001-17 PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI R\$ 13,39

Marca: EUROPA ANVISA 80034
 Fabricante: EUROPA ANVISA 8003400122
 Modelo: EUROPA ANVISA 8003400122

Descrição: Avental Cirúrgico Impermeável Descartável composto em tecido 100% polipropileno SMS grau médico que comprova barreira microbiana, hidrorrepelente, permitindo ventilação, maciez e resistência, gramatura mínima de 40g/m² em conformidade ABNT NBR 16064 e cadastro na ANVISA, mangas longas com punho em malha, com tiras internas nas costas, com transpasse na cintura e fechamento lateral, fechamento no pescoço por tiras ou velcro, não liberar fiapos, ser atóxico e isento de latex. Embalado individualmente, descartável, de uso único, com dupla embalagem, estéril por oxido de etileno ETO, embalado em papel grau cirurgico. Validade na entrega acima de 24 meses. Tamanho aproximado de 1,50mm x 1,50mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV TUIUTI, 4640	(44) 3123-2753	paranamed@paranamed.com

34.440.014/0001-48 DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 13,39

Marca: marca propria
 Fabricante: marca própria
 Modelo: hospitalar

Descrição: Avental Cirúrgico Impermeável Descartável composto em tecido 100% polipropileno SMS grau médico que comprova barreira microbiana, hidrorrepelente, permitindo ventilação, maciez e resistência, gramatura mínima de 40g/m² em conformidade ABNT NBR 16064 e cadastro na ANVISA; mangas longas com punho em malha, com tiras internas nas costas, com transpasse na cintura e fechamento lateral, fechamento no pescoço por tiras ou velcro, não liberar fiapos, ser atóxico e isento de latex. descartável, de uso único, com dupla embalagem, estéril por oxido de etileno ETO, embalado em papel grau cirurgico. Validade na entrega acima de 24 meses. Tamanho aproximado de 1,50mm x 1,50mm.

Estado:	Cidade:	Endereço	Telefone:
PR	Maringá	R RODOLFO CREMM, 12970	(44) 9137-2825



263803/2023
 PR ADMINISTRATIVO
 FLS 27
 R. 100/1930
 LAA

CNPJ Razão Social do Fornecedor:
 33.851.567/0001-20 UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA

Marca: GANDAN
 Fabricante: GANDAN INDUSTRIA E COMERCIO
 Modelo: Avental estéril descartável
 Descrição: Avental Cirúrgico Impermeável Descartável composto em tecido 100% polipropileno SMS grau médico que comprova barreira microbiana, hidrorrepelente, permitindo ventilação, maciez e resistência, gramatura mínima de 40g/m2 em conformidade ABNT NBR 16064 e cadastro na ANVISA, mangas longas com punho em malha com tiras internas nas costas, com transpasse na cintura e fechamento lateral, fechamento no pescoço por tiras ou velcro, não liberar fiapos, ser atóxico e isento de latex. Embalado individualmente, descartável, de uso único, com dupla embalagem, esteril por oxido de etileno ETO, embalado em papel grau cirúrgico. Validade na entrega acima de 24 meses. Tamanho aproximado de 1.50mm x 1.50mm. APRESENTAÇÃO UNITARIO MS: 82060340006

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	AV JUCA BATISTA, 1231	Douglas	(51) 3907-6200	uniaosul@uniaosulcomercial.com.br

21.589.394/0001-35 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI R\$ 30,00

Marca: ANTONELLE ANVISA B2
 Fabricante: ANTONELLE ANVISA 82189770015
 Modelo: ANTONELLE ANVISA 82189770015
 Descrição: Avental Cirúrgico Impermeável Descartável composto em tecido 100% polipropileno SMS grau médico que comprova barreira microbiana, hidrorrepelente, permitindo ventilação, maciez e resistência, gramatura mínima de 40g/m2 em conformidade ABNT NBR 16064 e cadastro na ANVISA, mangas longas com punho em malha, com tiras internas nas costas, com transpasse na cintura e fechamento lateral, fechamento no pescoço por tiras ou velcro, não liberar fiapos, ser atóxico e isento de latex. Embalado individualmente, descartável, de uso único, com dupla embalagem, esteril por oxido de etileno ETO, embalado em papel grau cirúrgico. Validade na entrega acima de 24 meses. Tamanho aproximado de 1.50mm x 1.50mm.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
GO	Aparecida de Goiânia	R RODRIGO VEIGA GOUTHIER, SN	ROSANA	(62) 3277-2879	imperiobandeiras@gmail.com

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMPORTACAO F EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES LTDA R\$ 107,00

Marca: DEJAMARO
 Fabricante: DEJAMARO
 Modelo: ASMS40
 Descrição: ASMS40 - AVENTAL HOSPITALAR, TIPO CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL SMS, 40 G/M2, AZUL, MANGA LONGA, NÃO ESTERIL, IMPERMEÁVEL. MEDIANTE SUA TECNOLOGIA, REPELE FLUIDOS E CONFERE UMA BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES. PROTEÇÃO EXTRA NA REGIÃO DOS BRAÇOS, TÓRAX E ABDÔMEN, AFIM DE MINIMIZAR A SUDORESE INTENSA. MANGAS LONGAS, PUNHOS COM ELÁSTICO, COM TIRAS PARA FECHAMENTO INTERNO, FECHAMENTO TOTAL E AJUSTE NO PESCOÇO. ATÓXICO, Hipoalérgico, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONÍORTO E MALLEABILIDADE. DESCARTÁVEL. USO ÚNICO. NÃO ESTERIL. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES. REGISTRO ANVISA B1605660002. MARCA DE JAMARO

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	São Carlos	R ALFREDO LOPES, 1717	Aleco Soldanha	(16) 3419-5912	cotacao@noemmedical.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2 - Mediana das Propostas Finais R\$ 22,52

Insc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	Data:	30/03/2023 08:30
Objeto	Registro de Preço para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretana Municipal de Compras e Logística - SELOG, para um período de 12 (doze) meses.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição	Avental hospitalar - Material: Polipropileno, Gramatura: Cerca De 40 G/CM2. Componente: Tiras Para Fixação, Característica Adicional: Manga Longa, Punho Elástico, Impermeável, Esterilidade: Uso Único.	SRP:	SIM
		Identificação	NºPregão.412023 / UASG 997691
CatMat	473361 - AVENTAL HOSPITALAR	Lote/Item:	/13
		Ata	Link Ata
		Ajudicação:	07/06/2023 10:38
		Homologação:	12/06/2023 08:53
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	1.500
		Unidade:	Unidade
		UF:	PR



CNPJ Razão Social do Fornecedor.

04.971.211/0001-22 ODONTOSUL LTDA

VENCEDOR

Marca: ASSÉPTICO
Fabricante: ASSÉPTICO
Modelo: KIT

Descrição: Avental hospitalar - Material* Polipropileno, Gramatura, Cerca De 40 G/CM², Componente: Tiras Para Fixação, Característica Adicional: Manga Longa, Punho Elástico, Impermeável, Esterilidade* Uso Único.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email
PR	Tolado	R LEONARDO JULIO PERNA, 29	CEZAR	(45) 3252-2696	cezar88@ibest.com.br

263805/2023
Posta Final
PR 10 ADMINISTRATIVO
FLS 28
RUBRICA

38.120.208/0001-17 PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI R\$ 22,49

Marca: ASSEPTICO ANVISA 808
Fabricante: ASSEPTICO ANVISA 80880140008
Modelo: ASSEPTICO ANVISA 80880140008

Descrição: Kit cirurgico odontologico, confeccionado em não tecido TNT, esteril, descartavel, 100% Polipropileno atóxico e hipoalérgico contendo: 02 aventais cirurgicos gramatura 50g/m²; 01 campo cirurgico fenestrado gramatura 50g/m² medindo 1,40m x 0,70m com abertura de 0,16 cm localizado a 0,40 cm da borda; 01 campo de mesa gramatura 50g/m² medindo 0,70m x 0,90 m; 02 protetores de mangueira de equipo odontologico gramatura 30g/m² medindo 75 cm de comprimento x 70 cm de largura com elástico em uma das pontas; 02 protetor para alça de refletor odontologico gramatura 30g/m² medindo 20 cm de comprimento por 4,5 cm de largura com uma das pontas fechada e a outra aberta com elástico na ponta. Embalagem contendo dados de procedência, N° do lote, data de fabricação, validade e Registro na Anvisa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone	Email
PR	Maringá	AV TUIUTI, 4640	(44) 3123-2253	paranamed@paranamed.com

41.600.910/0001-92 MEDSEGURA DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA R\$ 22,52

Marca: MEDSEGURA
Fabricante: MEDSEGURA
Modelo: MEDSEGURA

Descrição: kit cirurgico odontológico confeccionado em não tecido TNT, esteril, descartavel, 100% Polipropileno atóxico e hipoalérgico contendo: 02 avental cirurgico gramatura 50g/m²; 01 campo cirurgico fenestrado gramatura 50g/m² medindo: 1,40m x 0,70m com abertura de 0,16 cm localizado a 0,40 cm da borda; 01 campo de mesa gramatura 50g/m² medindo 0,70m x 0,90 m 02 protetor de mangueira de equipo odontologico gramatura 30g/m² medindo 75 cm de comprimento x 70 cm de largura com elástico em uma das pontas; 02 protetor para alça de refletor odontologico gramatura 30g/m² medindo: 20 cm de comprimento por 4,5 cm de largura com uma das pontas fechada e a outra aberta com elástico na ponta

Estado	Cidade	Endereço:	Telefone	Email:
SP	Santana de Parnaíba	RUA RIO DE JANEIRO, 82	(11) 4156-3575	rafael.ramos@medsegura.com.br

16.566.588/0001-85 SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 27,75

Marca: best fabril
Fabricante: best fabril ltda
Modelo: kit cir. odontológico

Descrição: Kit cirurgico odontologico, confeccionado em não tecido TNT, esteril, descartavel, 100% Polipropileno atóxico e hipoalérgico contendo: 02 aventais cirurgicos gramatura 50g/m²; 01 campo cirurgico fenestrado gramatura 50g/m² medindo: 1,40m x 0,70m com abertura de 0,16 cm localizado a 0,40 cm da borda; 01 campo de mesa gramatura 50g/m² medindo: 0,70m x 0,90 m; 02 protetores de mangueira de equipo odontológico gramatura 30g/m² medindo 75 cm de comprimento x 70 cm de largura com elástico em uma das pontas; 02 protetor para alça de refletor odontologico gramatura 30g/m² medindo 20 cm de comprimento por 4,5 cm de largura com uma das pontas fechada e a outra aberta com elástico na ponta. Embalagem contendo dados de procedência, N° do lote, data de fabricação, validade e Registro na Anvisa. anvisa: 80192280034

Estado:	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone:	Email
RJ	Rio de Janeiro	R VINTE E NOVE DE JULHO, 293	GUILHERME	(21) 3172-4820	licitacoes.served@gmail.com

10.889.989/0001-90 FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA R\$ 30,00

Marca: FLEX MAKER
Fabricante: FLEX MAKER
Modelo: KIT ODONTOLOGICO

Descrição: Kit cirurgico odontológico, confeccionado em não tecido TNT, esteril, descartavel, 100% Polipropileno atóxico e hipoalérgico contendo: 02 aventais cirurgicos gramatura 50g/m², 01 campo cirurgico fenestrado gramatura 50g/m² medindo: 1,40m x 0,70m com abertura de 0,16 cm localizado a 0,40 cm da borda; 01 campo de mesa gramatura 50g/m² medindo 0,70m x 0,90 m; 02 protetores de mangueira de equipo odontologico gramatura 30g/m² medindo: 75 cm de comprimento x 70 cm de largura com elástico em uma das pontas; 02 protetor para alça de refletor odontologico gramatura 30g/m² medindo: 20 cm de comprimento por 4,5 cm de largura com uma das pontas fechada e a outra aberta com elástico na ponta. Embalagem contendo dados de procedência, N° do lote, data de fabricação, validade e Registro na Anvisa. RFBISIRO ANVISA. 81989840020

Estado	Cidade:	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email:
BA	Camaçari	EST DA CASCAHEIRA, RODOVIA BA 099, KM 06, S/N	Elichi	(71) 3378-7118	controladoria@flexmaker.com.br



Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana das Propostas Finais

R\$ 13,20

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de julho de 2021

Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Objeto REGISTRO DE PREÇO para aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, sendo Algodão, Ataduras, Compressas, Fitas Cirúrgicas, entre outros, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Logística e Compras – SELOG.
Descrição Avental hospitalar - Material* Polipropileno, Gramatura: Cerca De 40 G/CM2. Componente: Tiras Para Fixação, Característica Adicional: Manga Longa, Punho Elástico, Impermeável, Esterilidade* Uso Único.
CatMat 473361 - AVENTAL HOSPITALAR

263203/2023
PR ADMINISTRATIVO
 Modalidade: Pregão Eletrônico
FL SIM
 Identificação: Nº 473361/2023 - JASC 58091
PR
Lote/Item /18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/07/2023 07:35
Homologação: 17/07/2023 15:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3.070
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.120.208/0001-17	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 11,55
VENCEDOR	EIRELI	

Marca: POLARFIX

Fabricante: POLARFIX ANVISA 8003400003

Modelo: POLARFIX ANVISA 8003400003

Descrição: Avental cirúrgico descartável, estéril, com dobradura asséptica, confeccionado em não tecido (SMS) com selagem das emendas por ultrassom ou calandragem térmica. Deve ser resistente a tração e rasgos, atóxico, com baixa liberação de partículas, maleável, hidrorrepelente, permeável ao ar, com reforço impermeável de frente e mangas. Tamanho grande com medidas mínimas de 155cm de largura por 125cm de comprimento. Registro na ANVISA.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Maringá	AV TUIUTI, 4640	(44) 3173-2253	parana-med@paranamed.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.881.877/0004-07	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11,90

Marca: POLAR FIX

Fabricante: POLAR FIX

Modelo: UNIDADE

Descrição: Avental cirúrgico descartável, estéril, com dobradura asséptica, confeccionado em não tecido (SMS) com selagem das emendas por ultrassom ou calandragem térmica. Deve ser resistente a tração e rasgos, atóxico, com baixa liberação de partículas, maleável, hidrorrepelente, permeável ao ar, com reforço impermeável de frente e mangas. Tamanho grande com medidas mínimas de 155cm de largura por 125cm de comprimento. Registro Na ANVISA.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	São Gonçalo do Sapucaí	R ANTONIO CARVALHO DIAS, S/N	(35) 3435-1100	administrativo@georgia.ontabil.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.085.624/0001-45	REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI	R\$ 12,00

Marca: AVENTAL

Fabricante: POLAR FIX

Modelo: AVENTAL

Descrição: Avental cirúrgico descartável, estéril, com dobradura asséptica, confeccionado em não tecido (SMS) com selagem das emendas por ultrassom ou calandragem térmica. Deve ser resistente a tração e rasgos, atóxico, com baixa liberação de partículas, maleável, hidrorrepelente, permeável ao ar, com reforço impermeável de frente e mangas. Tamanho grande com medidas mínimas de 155cm de largura por 125cm de comprimento. Registro na ANVISA.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
DF	Brasília	QUADRA QND 14 LOTE 7	(61) 8538-6094 / (61) 8489-3670 / (61) 8638-6094	fernandocsdf@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.421.585/0001-37	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 13,00

Marca: WINNER

Fabricante: WINNER

Modelo: MARCA WINNER

Descrição: Avental cirúrgico descartável, estéril, com dobradura asséptica, confeccionado em não tecido (SMS) com selagem das emendas por ultrassom ou calandragem térmica. Deve ser resistente a tração e rasgos, atóxico, com baixa liberação de partículas, maleável, hidrorrepelente, permeável ao ar, com reforço impermeável de frente e mangas. Tamanho grande com medidas mínimas de 155cm de largura por 125cm de comprimento. Registro na ANVISA. Produto Nacional Registro: 80201960150 Garantia: 05 anos

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
DF	Brasília	R MACAUBA, .	Elsângela Oliveira Guedes dos Santos	(61) 3435-6750	vendas.winnerbras.l@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

46.116.717/0001-02 CIRURGICA PRIME LTDA

Marca: LAVIE

Fabricante: LAVIE

Modelo: LAVIE

Descrição: Avental cirúrgico descartável, estéril, com dobradura asséptica, confeccionado em não tecido (SMS) com selagem das emendas por ultrassom ou calandragem térmica. Deve ser resistente a tração e rasgos, atóxico, com baixa liberação de partículas, maleável, hidrorrepelente, permeável ao ar, com reforço impermeável de frente e mangas. Tamanho grande com medidas mínimas de 155cm de largura por 125cm de comprimento. Registro na ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	R DAS AZALLIAS, 374	(44) 8811-4811	sergiooo.007@hotmail.com

33.851.567/0001-20 UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA R\$ 15,49

Marca: SULGRAFFMED

Fabricante: SULGRAFFMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Modelo: AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL

Descrição: Avental cirúrgico descartável, estéril, com dobradura asséptica, confeccionado em não tecido (SMS) com selagem das emendas por ultrassom ou calandragem térmica. Deve ser resistente a tração e rasgos, atóxico, com baixa liberação de partículas, maleável, hidrorrepelente, permeável ao ar, com reforço impermeável de frente e mangas. Tamanho grande com medidas mínimas de 155cm de largura por 125cm de comprimento. Apresentação unitária ms: 80398010017

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV JUCA BATISTA, 1231	Douglas	(51) 3907-6200	uniao@uniao sulcomercial.com.br

21.589.394/0001-35 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI R\$ 15,50

Marca: ANTONELLE ANVISA 87

Fabricante: ANTONELLE ANVISA 821897/0003

Modelo: ANTONELLE ANVISA: 82189770003

Descrição: Avental cirúrgico descartável, estéril, com dobradura asséptica, confeccionado em não tecido (SMS) com selagem das emendas por ultrassom ou calandragem térmica. Deve ser resistente a tração e rasgos, atóxico, com baixa liberação de partículas, maleável, hidrorrepelente, permeável ao ar, com reforço impermeável de frente e mangas. Tamanho grande com medidas mínimas de 155cm de largura por 125cm de comprimento. Registro na ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R RODRIGO VEIGA GOUTHIER, SN	ROSANA	(62) 3277-2879	imperiobandeiras@gmail.com

25.463.374/0001-74 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA R\$ 15,90

Marca: ESTERILI-MED

Fabricante: ESTERILI-MED

Modelo: REF. 110400012

Descrição: Avental hospitalar - Material* Polipropileno, Gramatura: Cerca De 40 G/CM2 Componente: Tiras Para Fixação. Característica Adicional: Manga Longa, Punho Elástico, Impermeável, Esterilidade*. Uso Único.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R GOÛBER PINTO DIONISIO, 55	LUCAS	(41) 3042-0997	vendas2@medicaproducos.com.br

37.810.804/0001-66 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 15,90

Marca: SEPTI

Fabricante: SEPTI

Modelo: SEPTI

Descrição: Avental cirúrgico descartável, estéril, com dobradura asséptica, confeccionado em não tecido (SMS) com selagem das emendas por ultrassom ou calandragem térmica. Deve ser resistente a tração e rasgos, atóxico, com baixa liberação de partículas, maleável, hidrorrepelente, permeável ao ar, com reforço impermeável de frente e mangas. Tamanho grande com medidas mínimas de 155cm de largura por 125cm de comprimento. Registro Anvisa: 82110810002 / 82110810005 / 82110810013

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Guatambú	AV IPE AMARELO, 886	(49) 3328-6515	fiscal@azeplast.com.br

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

R\$ 8,70

inc II Art. 5º da IN 65 de 37 de Julho de 2021



Órgão: MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE

Objeto: objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais de limpeza, higiene, consumo e utensílios domésticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de malhada dos bois e dos fundos municipal de saúde e de assistência social

Descrição: AVENTAL HOSPITALAR - AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL SMS, TAMANHO G, GRAMATURA: CERCA DE 50 G/CM2, COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO MALHA, IMPERMEÁVEL, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, ADICIONAL COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL - AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL* SMS TAMANHO* G, GRAMATURA CERCA DE 50 G/CM2, COMPONENTE TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHOMALHA, IMPERMEÁVEL, ESTERILIDADE* USO ÚNICO, ADICIONAL COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL

261308/2023
PROJ. ADMINISTRATIVO
FLS nº 31
Lote/Item: 22/1
Ata: Link Ata
Fonte: luitanet.com.br
Quantidade: 1.200
Unidade: UN
UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.434.286/0001-51	EDIVANIA SANTOS PLUMIA *VENCEDOR*	RS 2,15

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email
SE	Propriá	PC CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITO, 930	(79) 9818-6355/ (0000) 0000-0000	plumiacomercial1@gmail.com

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	RS 2,16
--------------------	---------------------------------------	---------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email
PE	Garanhuns	AV A, S/N	SILVA ANDRO	(81) 9746-5059/ (87) 3762-0445	viva_distribuidora@hotmail.com

19.281.319/0001-60	LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RS 4,00
--------------------	---	---------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email
PR	Pinhais	R MANDAGUACU, 534	Flávio Cordeiro	(41) 3403-4206	lmslicitacoes@rcgadogados.com.br

39.367.194/0001-01	INFINIT DISTRIBUIDORA EIRELI	RS 8,70
--------------------	------------------------------	---------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email
SE	Aracaju	R AUREA COSTA, 142	(79) 3023-9459	infiniteistribuidoraaracaju@gmail.com

41.163.430/0001-01	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	RS 12,00
--------------------	------------------------------	----------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email
SE	Itabaianinha	R ELIZIARIC CARLOS DOS SANTOS, 70	(79) 9692-9717	mateusfonseca35@gmail.com

10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	RS 14,00
--------------------	------------------------------------	----------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email
SE	Aracaju	R DIVINA PASTORA, 607	MARTHA	(79) 3211-2455	papelariarenascer1@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: SC Cidade: Aracaju Endereço: R SAO CRISTOVAO, 892

Telefone: (79) 9986-7095

Email: montaltec36@hotmail.com

26/08/2023 Proposta Final
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 18,85
FLS 32
RUBRICA

Item 2: SAPATO COM FECHAMENTO EM ELASTICO

Preço Estimado: R\$ 114,33 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 114,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 114,33

Quantidade	Descrição	Observação
150 Pares	SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS. UMI DADE, PERFURAÇÃO NO SOLO, COZ PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	Observação Item 2

Preço (Compras Governamentais) 1 - Mediana das Propostas Finais

R\$ 104,40

Ino: 1 Art. 3º da LN 65 de 07 de Julho de 2001

Orgão: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
 EMBRAPA SUJINOS E AVES/CONCORDIA/SC

Objeto: Aquisição de EPI's.

Descrição: Sapato Masculino - Sapato Masculino Tipo Segurança, Material Vaqueta Curtida Ao Cromo, Cor: Branca, Características Adicionais: Fechamento Com Elástico Frontal, Tamanho: 41, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade

Data: 22/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão 162023 / UASG:135030
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 48
Unidade: Par
UF: SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

20.604.417/0001-70 RP COMERCIAL LTDA R\$ 86,80
VENCEDOR

Marca: Bompel
Fabricante: Bompel
Modelo: CA 15295

Descrição: Sapato de segurança, branco confeccionado em couro curtido ao cromo, com espessura de 1,8 a 2,2mm com forro sem componentes metálicos, com gáspea acolchoada, com forro sintético, com palmilha antimicrobiana 100% poliéster, solado com alma em polipropileno espessura mínima de 1,9mm com 101 mm de comprimento, com solado constituído de duas camadas de poliuretano (pu) expandido bidensidade, injetando diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) para maior conforto, e a 2ª camada (densidade 1,0g/cm3) mais resistente a objetos cortantes e perfurantes e a abrasão, com contraforte resinado termoconformado com espessura mínima de 1,5 mm. Fechamento em cadarço. Para trabalhos de laboratório. Tamanhos e quantidades: n°36=6, n°37=8, n°38=4, n°39=8, n°40=6, n°41=4, n°42=4, n°43=4, n°44=2, n°45=2.

Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R DAS BROMELIAS, 1126 Nome de Contato: Tainara Soares Telefone: (47) 3288-6842 Email: administrativ@rpcomercial.com.br

12 670 981/0001-63 PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI R\$ 122,00

Marca: BELGA
Fabricante: HJHORUK
Modelo: CA 40361

Descrição: Sapato de segurança, branco confeccionado em couro curtido ao cromo, com espessura de 1,8 a 2,2mm com forro sem componentes metálicos, com gáspea acolchoada, com forro sintético, com palmilha antimicrobiana 100% poliéster, solado com alma em polipropileno espessura mínima de 1,9mm com 101 mm de comprimento, com solado constituído de duas camadas de poliuretano (pu) expandido bidensidade, injetando diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) para maior conforto, e a 2ª camada (densidade 1,0g/cm3) mais resistente a objetos cortantes e perfurantes e a abrasão, com contraforte resinado termoconformado com espessura mínima de 1,5 mm. Fechamento em cadarço. Para trabalhos de laboratório. Tamanhos e quantidades: n°36=6, n°37=8, n°38=4, n°39=8, n°40=6, n°41=4, n°42=4, n°43=4, n°44=2, n°45=2.

Estado: RS Cidade: Erechim Endereço: AV COMANDANTE KRAMER, 922 Nome de Contato: Celso Telefone: (54) 3522-6435 Email: vendas@proteggere.net.br



Relatório gerado no dia 20/12/2023 11:46:05 (IP: 2804:2c10:af:7500:9daa:79e5:f9bb:e197)
Código Validação: L1iy2cebBgA15qQPSfZkNHVvYvCh%2b14naSPSxcMycvCUqHU8nPim6WA%3d%3d
http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1iy2cebBgA15qQPSfZkNHVvYvCh%252b14naSPSxcMycvCUqHU8nPim6WA%253d%253d

263003/0023
PR 2023 ADMINISTRATIVO
FLS 33
RUBRICA 14

Preço (Compras Governamentais) 2 Mediana das Propostas Finais

Inc I Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA CAPPINOS E OVINOS/SOBRAL/CE

Objeto: Aquisição de EPIs

Descrição: Sapato masculino - Sapato Masculino Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo , Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade , Cor: Preta , Tipo: Segurança , Tamanho: 42 , Características Adicionais: Fechamento Com Elástico Frontal, Sem Biqueira De

CatMat: 345852 - Tipo: Segurança | Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo | Cor: Preta | Características Adicionais: Fechamento Com Elástico Frontal, Sem Biqueira De | Tamanho: 42 | Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade

Data: 26/07/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72023 / UASG:135010
Lote/Item: 89
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Par
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.000.491/0001-09	ANELY SOFIA ARAUJO DA SILVA SANTOS 07588112417	R\$ 102,92

VENCEDOR

Marca: BOMPEL
Fabricante: BOMPEL
Modelo: BOMPEL

Descrição: Sapato de segurança masculino para laboratório. Sapato de elástico em microfibra é ideal para uso em diversos ambientes de trabalho. Calçado que proporciona conforto e que atende a todas as normas de segurança da ABNT NBR ISSO 20344, 20345 e 20347. Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada 18/20 linhas. Biqueira de segurança em composite tecnologia LEVTEC deixando o calçado mais leve e com a mesma resistente a 200 joules, cor branca. Tamanho: 42. A empresa deverá informar o número do CA, marca, modelo e referência do EPI na proposta, sob pena de desclassificação do item. CA 43.046

Endereço:

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	R\$ 127,40
--------------------	----------------------	------------

Marca: KADESH
Fabricante: KADESH
Modelo: CA 48029

Descrição: Sapato de segurança feminino para laboratório. Sapato de elástico em microfibra é ideal para uso em diversos ambientes de trabalho. Calçado que proporciona conforto e que atende a todas as normas de segurança da ABNT NBR ISSO 20344, 20345 e 20347. Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada 18/20 linhas. Biqueira de segurança em composite tecnologia LEVTEC deixando o calçado mais leve e com a mesma resistente a 200 joules, cor branca. Tamanho: 42

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Curitiba	R NICOLAU MAENDER, 330	(41) 9999-9999	contato.akira01@gmail.com

01.123.467/0001-91	NEUSA CONFECÇÕES COMERCIAL LTDA	R\$ 300,00
--------------------	---------------------------------	------------

Marca: Marluvas
Fabricante: Marluvas
Modelo: 50T19-C 45917

Descrição: Sapato de segurança masculino para laboratório. Sapato de elástico em microfibra é ideal para uso em diversos ambientes de trabalho. Calçado que proporciona conforto e que atende a todas as normas de segurança da ABNT NBR ISSO 20344, 20345 e 20347. Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada 18/20 linhas. Biqueira de segurança em composite tecnologia LEVTEC deixando o calçado mais leve e com a mesma resistente a 200 joules, cor branca. A empresa deverá informar o número do CA, marca, modelo e referência do EPI na proposta, sob pena de desclassificação do item.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
DF	Brasília	AV AC ADE CONJUNTO 27 LOTE 20/21 PARTE, S/N	Vanderlino Queiroz Santos	(61) 3328-0965	neusaana@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana das Propostas Finais

Inc I Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 111,20



Órgão: MINISTERIO DA SAÚDE
 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
 Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos e Nanotecnologias

Objeto: Aquisição de EPIs.

Descrição: Sapato masculino - Sapato Masculino Material: Couro, Cor: Preta, Tipo: Segurança, Tamanho: 45, Características Adicionais: Em Vaqueta Acolchoada / Elástico Lateral / Sem

CalMal: 238222 - Tipo: Segurança | Material: Couro | Cor: Preta | Características Adicionais: Em Vaqueta Acolchoada / Elástico Lateral / Sem | Tamanho: 45

Data: 28/03/2023
 Modalidade: PR 33 ADMINISTRATIVO
 SRP: PLS 1992023
 Identificação: 34
 Lote/Item: 1000
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 4
 Unidade: Par
 UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	R\$ 85,00

Marca: BRACOL
 Fabricante: BSH PROD. DE EQUIP. DE PROT. INDIV. S.A
 Modelo: 40724094
 Descrição: SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM VAQUETA ACOLCHOADA: ELÁSTICO LATERAL/ SEM, TAMANHO 45 - CA 31242

Estado: SP Cidade: Guarulhos Endereço: EST VELHA GUARULHOS-SAO MIGUEL, 5135 Nome de Contato: Ana Telefone: (11) 2090-3300 Email: ana.amel_a@protcap.com.br

19.653.054/0020-17	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 111,20
--------------------	---	------------

Marca: MARLUVAS
 Fabricante: MARLUVAS
 Modelo: 50T19-BP BR-CA 44350
 Descrição: CALCADO SEG; COURO: BRANCO; SAPATO MASC; Nº45 CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO, COR BRANCA; FECHAMENTO COM SISTEMA CALÇE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM COURO SENDO TOTALMENTE FECHADO, SOLADO COM ABSORÇÃO DE IMPACTO E ISOLANTE ELÉTRICO; BIQUEIRA EM POLIPROPILENO; COSTURAS QUE NÃO ACUMULEM RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIA, DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOLADO RESISTENTE E DE BOA ABSORÇÃO PARA PISOS ESCORREGADIOS, ÚMIDOS, QUE NÃO PODEM SER MARCADOS E/OU RISCADOS, RESISTENTE A ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, PALMILHA ANTIBACTERIANA, ANATOMICA, ANTI-ESTÁTICA E REMOVIVEL, DEVER TER AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS; E OBRIGATORIO NO ATO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A COPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOTA PARA USUÁRIO: ITEM CENTRALIZADO PELA AESTM

Estado: MG Cidade: Dores de Campos Endereço: ROD DORES DE CAMPOS/BÁRROSO, S/N Nome de Contato: Wellerson Marcelo Arruda Telefone: (32) 3693-4000 Email: licitacao@marlucas.com.br

11.509.243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	R\$ 165,00
--------------------	------------------------------	------------

Marca: KADESH
 Fabricante: KADESH
 Modelo: CA: 28629
 Descrição: CALCADO SEG; COURO: BRANCO; SAPATO, MASC; Nº45 MARCA: KADESH CA: 28629

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R MONTE SIAO, 149 Telefone: (31) 3654-3926 Email: cbepi@cbepi.com.br

Item 3 BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Preço Estimado: R\$ 129,58 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 129,58 Média dos Preços Obtidos: R\$ 129,58

Quantidade	Descrição	Observação
150 Pares	BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, QUE DA DE OBJETOS, BIQUEIRA COMPOSITE PERFURAÇÃO NO SOLADO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	Observação Item 3

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 140,71
 Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 01 de Julho de 2021



Orgão: Procuradoria Geral da Justiça de Tocantins
 Objeto: Aquisição de materiais de manutenção predial e ferramentas.
 Descrição: Botina masculina - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromio, Material Sola: Poliuretano Injetado No Cabedal, Modelo: Acolchoada, Forrada, Elástico, Biqueira Trueline, Características Adicionais: Sem Componentes Metálicos, Tamanho: 43, Uso: Segurança, Cor: Preta.
 CatMat: 349589 - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromio | Material Sola: Poliuretano Injetado No Cabedal | Modelo: Acolchoada, Forrada, Elástico, Biqueira Trueline | Características Adicionais: Sem Componentes Metálicos | Tamanho: 43 | Uso: Segurança | Cor: Preta

06/2023/2023
 PR 2023 ADMINISTRATIVO 35
 Data: 01/09/2023 10:00
 Modalidade: Pr FLS Licitação
 SRP: SIM
 Identificação: Nº Pregão: 322023 / UASG: 925892
 Lote/Item: 21/162
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 10
 Unidade: Unidade
 UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.572.793/0004-15	VALADARES COMERCIAL LTDA	R\$ 140,10

Marca: KADESHI
 Fabricante: KADESHI
 Modelo: BOTINA

Descrição: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado na cor marrom ou cinza, cano acolchoado, palmilha de montagem em material sintético, solado em poliuretano, sem biqueira de aço, barra antitorção, resistente ao óleo combustível, para uso em locais em que haja presença de eletricidade, com certificado de aprovação, N. 37 a 42.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmas	Q 104 SUL RUA SE 11 LOTE 39-B ESQUINA C/ AV NS 04, S/N	(63) 3215-1270

13.128.777/0001-88	PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 140,71
VENCEDOR		

Marca: WORKER
 Fabricante: WORKER
 Modelo: botina

Descrição: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado na cor marrom ou cinza, cano acolchoado, palmilha de montagem em material sintético, solado em poliuretano, sem biqueira de aço, barra antitorção, resistente ao óleo combustível, para uso em locais em que haja presença de eletricidade, com certificado de aprovação, N. 37 a 42.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q 712 SUL ALAMEDA 2 QI 01, SN	(63) 3214-7220	perfilcontab@hotmail.com

22.965.609/0001-01	PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 140,71
--------------------	---	------------

Marca: Cartom |
 Fabricante: Cartom |
 Modelo: Botina Bidensidade com Cadarço - Cartom | CA - 150

Descrição: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado na cor marrom ou cinza, cano acolchoado, palmilha de montagem em material sintético, solado em poliuretano, sem biqueira de aço, barra antitorção, resistente ao óleo combustível, para uso em locais em que haja presença de eletricidade, com certificado de aprovação, N. 37 a 42

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 126,00

Insc. I Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021

Orgão: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPO SUL DO PARA	Data: 01/09/2023 00:00
Objeto: Material de segurança	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: BOTINA MASCULINA - BOTINA MASCULINA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MODELO COM ELÁSTICO, TIPO SOLA EXTRALEVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TODO EMRASPAS DE COURO SEM BIQUEIRA DE AÇO, TAMANHO VARIADO	SRP: NÃO
CatMat: 366373 - Material: Couro Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila Modelo: Com Elástico Tipo Sola: Extraleve Características Adicionais: Todo Em Raspa De Couro Sem Biqueira De Aço Tamanho: Variado	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 53/2023 / UASG: 194044
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 15
	Unidade: Par
	UF: PA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
04.134.300/0001-14	ARMAZEM GOIAS LTDA	R\$ 126,00		
VENCEDOR				
Marca: <i>botina</i> Fabricante: Fabricante não informado Descrição: BOTINA MASCULINA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA PVC, CLORETO DE POLIVINILA, MODELO COM ELÁSTICO TIPO SOLA EXTRALEVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TODO EMRASPAS DE COURO SEM BIQUEIRA DE AÇD, TAMANHO VARIAVEL				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Redenção	AV BRASIL, 2608	(94) 3424-1401 / (94) 3424-1401	fabriord@hotnmail.com

263203/2023
 PR 36 ADMINISTRATIVO
 FLS 36
 36

Preço (Compras Governamentais) 3ª Mediana das Propostas Finais R\$ 122,04
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão	MINISTÉRIO DA SAUDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos	Data:	10/03/2023 09:00
Objeto	Aquisição de EPIs.	Modalidade	Pregão Eletrônico
Descrição:	Botina segurança - Botina Segurança Material: Couro, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Material Sola Borracha, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno	SRP	SIM
CatMat:	468656 - BOTINA SEGURANÇA	Identificação	NºPregão 1992023 / UASG:254445
		Lote/Item:	2/79
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	5
		Unidade:	Par
		UF:	RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	R\$ 74,10			
VENCEDOR					
Marca: CARTOM Fabricante: CARTOM Modelo: TP092 CA 41335 Descrição: CALCADO SEG;TIPO BOTA;NOBUCK;MARRON;Nº34					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	AV SANTO DAL BOSCO, 793	FERNANDO	(54) 3712-4522	licita@rpferragens.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.127.874/0001-26	RAVINE COMERCIO DE CALCADOS LTDA	R\$ 89,57
Marca: CRIVAL C.A 40099 Fabricante: CRIVAL Modelo: CP092C Descrição: CALCADO SEG;TIPO BOTA;NOBUCK;MARRON;Nº34		
Endereço:		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
17.039.110/0001-60	POTENZA CONFECÇOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI	R\$ 100,00			
Marca: S.S Fabricante: S.S Modelo: S.S / S.S Descrição: Botina Segurança Material: Vaqueta Lixada, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Material Sola: Poliuretano (Pu) Br-Densidade Tipo Sola Antiderrapante, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Biqueira Aço, Cano Curto, Acolchoado					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R JOSE BERNARDO PINTO, 901	Cristiane Vitorino de Campos Perregil	(11) 2905-0522	potenzacomercio@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
43.854.777/0001-26 BUNZL EQUIPAMENTOS PARTICIPADA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

Marca: FUJIWARA
Fabricante: FUJIWARA
Modelo: 90FHBN4400

Descrição: BOTINA SEGURANÇA MATERIAL: COURO, MATERIAL: SOLA BORRACHA, MODELO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIQUIEIRA EM POLIPROPILENO, TAMANHO SOB MEDIDA - CA 43698

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
SP Guarulhos EST. VELHA GUARULHOS-SAO MIGUEL, 5135 Ana (11) 2090-3300 ana.amelia@protcap.com.br

11.509.243/0001-76 COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA R\$ 115,16

Marca: KADESH
Fabricante: KADESH
Modelo: CA 16252

Descrição: CALÇADO SEG, TIPO BOTA; NOBUCK; MARROM; Nº34 MARCA KADESH CA 16252

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
MG Belo Horizonte R MONTE SIAO, 149 (31) 3654-3926 cbepi@cbepi.com.br

25.329.901/0001-52 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 116,12

Marca: BRACOL
Fabricante: VOLK

Modelo: 4045BAEEN4600EL CA 48383

Descrição: CALÇADO SEG, TIPO BOTA; NOBUCK; MARROM; Nº34 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA; COR: MARROM; FECHAMENTO EM CADARCO; CONFECCIONADO EM VAQUETA NOBUCK; SOLADO COM ABSORÇÃO DE IMPACTO, RESISTENTE A UMIDADE, A OLEO, COM ISOLANTE ELÉTRICO E TÉRMICO E DE BOA ADERÊNCIA PARA PISOS ESCORREGADIOS; RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES; BIQUIEIRA EM POLIPROPILENO; PALMILHA ANTIBACTERIANA, ANATÔMICA, ANTI-ESTÁTICA E REMOVÍVEL. DEVER TER AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS, E OBRIGATORIO NO ATO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A COPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
RS Taquaruçu do Sul R DO COMERCIO, 855 Gilgi Perini (55) 3/39-1017 licitacao@mgsbrasil.com.br

19.653.054/0020-47 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R\$ 116,12

Marca: MARLUVAS
Fabricante: MARLUVAS
Modelo: 50626-E-CB-BP- CA 13808

Descrição: CALÇADO SEG, TIPO BOTA; NOBUCK; MARROM; Nº 34- CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA; COR: MARROM; FECHAMENTO EM CADARCO; CONFECCIONADO EM VAQUETA NOBUCK. SOLADO COM ABSORÇÃO DE IMPACTO, RESISTENTE A UMIDADE, A OLEO, COM ISOLANTE ELÉTRICO E TÉRMICO E DE BOA ADERÊNCIA PARA PISOS ESCORREGADIOS, RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES; BIQUIEIRA EM POLIPROPILENO; PALMILHA ANTIBACTERIANA, ANATÔMICA, ANTI-ESTÁTICA E REMOVÍVEL, DEVER TER AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS; E OBRIGATORIO NO ATO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A COPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. NOTA PARA USUÁRIO: ITEM CENTRALIZADO PELA AESTM-PROCEDENCIA NACIONAL-VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
MG Dolores de Campos ROD DORES DE CAMPOS/BARROSO, S/N Wellerson Marcelo Arruda (32) 3633-4000 licitacao@marluvas.com.br

50.942.094/0001-96 M & A CORREIA LTDA R\$ 121,00

Marca: KADESH
Fabricante: KADESH
Modelo: EL32201CPT

Descrição: Descrição: Botina Segurança Material: Couro, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Material Sola: Borracha, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno.

Endereço

36.716.346/0001-38 GB COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 123,08

Marca: BRACOL
Fabricante: BRACOL

Modelo: BOTINA NOBUCK AMARRAR

Descrição: CALÇADO SEG, TIPO BOTA; NOBUCK; MARROM; Nº35

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
RJ Rio de Janeiro EST DOS BANDEIRANTES 03997 (21) 3174-4200 contato@rjepi.com.br

263203/8023
Proposta Final
PR 00 ADMINISTRATIVO
FLS 37



CNPJ Razão Social do Fornecedor
19.061.289/0001-87 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: PALMILHADO
Fabricante: PALMILHADO
Modelo: CA4443D
Descrição: Botina segurança - Botina Segurança Material Couro, Modelo: Com Elástico Nas Laterais - Material Sola Borracha
Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
RJ Volta Redonda R LII AS, 145 TAYNARA (24) 3712-2136 vendasmares@outlook.com

40.015.702/0001-63 POWER B COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 149,99

Marca: MARIANO
Fabricante: MARIANO
Modelo: PAR
Descrição: CALÇADO SEG.TIPO BOTA,NOBUCK,MARROM,Nº34

Endereço

47.378.309/0001-93 NUNES DE ALMEIDA LTDA R\$ 150,00

Marca: CRIVAL
Fabricante: CRIVAL
Modelo: BOTINA DE SEGURANÇA
Descrição: CALÇADO SEG.TIPO BOTA,NOBUCK,MARROM,Nº34

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
PR Santo Antônio da Platina RUA DEPUTADO BENEDITO L. 72 Danilo (43) 3534-1257 licitarao.nunesdealmeida@outlook.com

19.820.891/0001-50 B.G.F. COMERCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA R\$ 150,00

Marca: SUSA
Fabricante: SUSA
Modelo: BOTINA
Descrição: CALÇADO SEG.TIPO BOTA,NOBUCK,MARROM; CALÇADO DE SEGURANCA TIPO BOTA; COR MARROM; FECHAMENTO EM CADARCO; CONFECCIONADO EM VAQUETA NOBUCK; SOLADO COM ABSORCAO DE IMPACTO RESISTENTE A UMIDADE, A OLEO, COM ISOLANTE ELCTRICO E TERMICO E DE BOA ADERENCIA PARA PISOS ESCORREGADIOS; RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES; BIQUEIRA EM POLIPROPILENO PALMILHA ANTIBACTERIANA, ANATOMICA, ANTI-ESTATICA E REMOVIVEL, DEVER TER AS MESMAS CARACTERISTICAS DESCRITAS; E OBRIGATORIO NO ATO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A COPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. NOTA PARA USUÁRIO: ITEM CENTRALIZADO PELA AESTM

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
SP São Paulo AV GUILHERME, 845 (11) 2977-0009 bgfcomercial@hotmail.com

25.106.928/0001-86 AKIRA COMERCIAL LTDA R\$ 161,00

Marca: KADESH
Fabricante: KADESH
Modelo: CA 47507
Descrição: BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, MODELO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIQUEIRA EM POLIPROPILENO, TAMANHO SOB MEDIDA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
PR Curitiba R NICOLAU MAEDER, 330 (41) 9999-9999 contato.akira01@gmail.com

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI R\$ 189,90

Marca: SAFETLINE 4855GL/CF
Fabricante: SAFETLINE 4855GL/CF/EI/NB/HT CA 39584
Modelo: SAFETLINE 4855GL/CF/EI/NB/HT CA 39584
Descrição: CALÇADO SEG.TIPO BOTA,NOBUCK,MARROM,Nº34 CALÇADO DE SEGURANCA TIPO BOTA; COR MARROM; FECHAMENTO EM CADARCO. CONFECCIONADO EM VAQUETA NOBUCK; SOLADO COM ABSORCAO DE IMPACTO. RESISTENTE A UMIDADE, A OLEO, COM ISOLANTE ELETRICO E TERMICO E DE BOA ADERENCIA PARA PISOS ESCORREGADIOS; RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES; BIQUEIRA EM POLIPROPILENO. PALMILHA ANTIBACTERIANA, ANATOMICA, ANTI-ESTATICA E REMOVIVEL, DEVER TER AS MESMAS CARACTERISTICAS DESCRITAS; E OBRIGATORIO NO ATO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A COPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. NOTA PARA USUÁRIO: ITEM CENTRALIZADO PELA AESTM

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
PR Araçongas RUA GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 410 (43) 3055-3166 guilherme@gdccbrazil.com.br

263803/0001-3
PR 10. ADMINISTRATIVO
FLS 38
Lga



CNPJ: 21.896.826/0001-50 Razão Social do Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 Marca: CARTOM
 Fabricante: CARTOM
 Modelo: CONFORME EDITAL
 Descrição: Botina fidedignidade com Cadarço Nobuch Material TPO34 - Ca. ton. 34

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: AVENIDA DOUTOR MARCIO MUNIZOS, 36 Nome de Contrato: SERGIO Telefone: (11) 3991-1357 Email: juldelzinho@gmail.com

260802/2023
 PR 30 ADMINISTRATIVO
 FLS 39
 RUBRICA

Item 4: BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.

Preço Estimado: R\$ 47,22 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 47,22 Média dos Preços Obtidos: R\$ 47,22

Quantidade	Descrição	Observação
250 Pares	BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, CONTAMINAÇÃO, PISO ESCORREGADIO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	Observação Item 4

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 44,00
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<p>Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA</p> <p>Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPIs para o Campus Salinópolis</p> <p>Descrição: BOTA SEGURANÇA - BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA TIPO CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA SOLUÇÃO QUÍMICA</p> <p>CatMat: 459894 - BOTA SEGURANÇA</p>	<p>Data: 01/11/2023 00:00</p> <p>Modalidade: Dispensa de Licitação</p> <p>SRP: NÃO</p> <p>Identificação: Dispensa de Licitação Nº 1026/2023 / UASG 153063</p> <p>Lote/Item: 2/1</p> <p>Ata: N/A</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 3</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: PA</p>
--	---

<p>CNPJ: 47.976.460/0001-13 Razão Social do Fornecedor: COIMBRA DA CRUZ & CORREA PEREIRA LTDA *VENCEDOR*</p> <p>Marca: BRACOL Fabricante: Fabricante não informado Descrição: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR PRETA TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA SOLUÇÃO QUÍMICA</p> <p>Endereço:</p>	<p>Valor da Proposta Final R\$ 44,00</p>
--	---

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 54,79
Inc. 1 Art. 5º da IN 66 de 01 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA
 Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresas para fornecimento, parcelado, de materiais de limpeza que serão destinados a manutenção das secretarias deste Município
 Descrição: Bota segurança - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Solo: Borracha Nitrilica Antiderrapante, Tamanho: 42, Tipo Cano: Curto, Características Adicionais: Forro Em Poliester.
 CatMal: 357472 - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila | Material Solo: Borrachia Nitrilica Antiderrapante | Tamanho: 42 | Tipo Cano: Curto | Características Adicionais: Forro Em Poliester

263203/2023
 PR ADMINISTRATIVO
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRM: SIM
 Identificação: Nº Pregão: 17
 Lote/Item: 1/6
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 170
 Unidade: Par
 UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.278.222/0001-33	LOJA NOTA 10 GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	RS 39,00

Marca: Garra
 Fabricante: Garra
 Modelo: Garra
 Descrição: Bota segurança: material pvc - cloreto de polivinila, material borracha nitrilica antiderrapante, tamanho diversos, tipo cano longo, características adicionais forro em poliéster. Bota em PVC: Cano longo na cor branca. Composição de PVC injetado com formulações diferenciadas, solado antiderrapante, formulado com composto químico altamente resistente a abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente desempenho em baixas temperaturas. Possui forro em poliéster e forma que garante ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Diversos Tamanhos.

Estado	Cidade:	Endereço:
BA	Correntina	R DR GOES CALMON, 47

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	RS 51,90
--------------------	------------------------	----------

Marca: CRIVAL
 Fabricante: CRIVAL
 Modelo: BETA SEGURANÇA
 Descrição: Bota segurança: material pvc - cloreto de polivinila, material borracha nitrilica antiderrapante, tamanho diversos, tipo cano longo, características adicionais forro em poliéster. Bota em PVC: Cano longo na cor branca. Composição de PVC injetado com formulações diferenciadas, solado antiderrapante, formulado com composto químico altamente resistente a abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente desempenho em baixas temperaturas. Possui forro em poliéster e forma que garante ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Diversos Tamanhos.

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

42.600.732/0001-62	VIRTUE COMERCIO LTDA	RS 57,67
--------------------	----------------------	----------

VENCEDOR

Marca: LEGUAS
 Fabricante: LEGUAS
 Modelo: LEGUAS
 Descrição: Bota segurança: material pvc - cloreto de polivinila, material borracha nitrilica antiderrapante, tamanho diversos, tipo cano longo, características adicionais forro em poliéster. Bota em PVC: Cano longo na cor branca. Composição de PVC injetado com formulações diferenciadas, solado antiderrapante formulado com composto químico altamente resistente a abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente desempenho em baixas temperaturas. Possui forro em poliéster e forma que garante ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Diversos Tamanhos.*

Estado	Cidade:	Endereço	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV PERIMETRAL, 3291	Thsinara	(62) 3956-1080	virtue.diretoria@gmail.com

50.429.699/0001-88	CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	RS 75,00
--------------------	---------------------------	----------

Marca: 7LEGUAS
 Fabricante: 7LEGUAS
 Modelo: antiderrapante
 Descrição: Bota segurança: material pvc - cloreto de polivinila, material borracha nitrilica antiderrapante, tamanho diversos, tipo cano longo, características adicionais forro em poliéster. Bota em PVC: Cano longo na cor branca. Composição de PVC injetado com formulações diferenciadas, solado antiderrapante formulado com composto químico altamente resistente a abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente desempenho em baixas temperaturas. Possui forro em poliéster e forma que garante ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Diversos Tamanhos.

Endereço

Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana das Propostas Finais RS 42,86

Insc i Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2011



Órgão: MINISTERIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos

Objeto: Aquisição de EPIs.

Descrição: Bota segurança - Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila - Tipo: Cano Curto, Material Sola Borracha Antiderrapante, Cor: Branca - Tamanho: 41 - Características Adicionais: Resistente Abrasão, Com Forro

CatMat: 332407 - Material Pvc - Cloreto De Polivinila | Material Sola Borracha Antiderrapante | Cor: Branca | Tamanho: 41 | Tipo Cano Curto | Características Adicionais: Resistente Abrasão, Com Forro

Data: 10/08/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: PR-2023-0023
Ata: 011
Lote/Unidade: 9/13
Link/Ata: [www.comprasgovernamentais.gov.br](#)
Quantidade: 12
Unidade: Par
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.653.054/0020-47	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 33,84

VENCEDOR

Marca: MARLUVAS

Fabricante: MARLUVAS

Modelo: 110VFLXF-BR CA 42291

Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA EM PVC TIPO BOTA LAVAGEM, Nº 41 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA; CONFECCIONADA EM PVC, NA COR BRANCA; SOLADO ANTIDERRAPANTE; CANO CURTO ACABAMENTO INTERNO DE POLIÉSTER OU ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA; IDEAL PARA TRABALHOS EM PISO MOIADO, NÚMERO 41. CONDIÇÃO ESPECIAL E OBRIGATÓRIO NO ATO DA ENTREGA CÓPIA DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO), EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). NOTA PARA USUARIO: ITEM CENTRALIZADO PELO AESTM-PROCEDENCIA NACIONAL- VALIDADE DA PROPOSTA-60 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Dores de Campos	ROD DORES DE CAMPOS/BARROSO, S/N	Wellerson Marcelo Arruda	(32) 3693-4000	licitacao@marluvas.com.br

09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	R\$ 34,00
--------------------	-------------------------------	-----------

Marca: INNPRO CA 36025 BSM

Fabricante: INNPRO CA 36025 BSM0202/CF 28cm

Modelo: INNPRO CA 36025 BSM0202/CF 28cm

Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA; EM PVC; TIPO BOTA, LAVAGEM; Nº 41

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	RUA GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO 440	(43) 3055-3166	guilherme@gdcdoBrasil.com.br

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	R\$ 34,20
--------------------	--------------------	-----------

Marca: INNPRO

Fabricante: INNPRO

Modelo: AGRO CA 40681

Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA; EM PVC; TIPO BOTA, LAVAGEM; Nº 41

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	AV SANTO DAL BOSCO, 793	FERNANDO	(54) 3712-4522	licita@rpferragens.com.br

22.327.120/0001-30	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	R\$ 35,34
--------------------	---	-----------

Marca: WORKFLEX

Fabricante: GENOVA

Modelo: 43WFMBBF6 CA 37 130 E 43WFMPPG CA 37 154

Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA, EM PVC, TIPO BOTA, LAVAGEM; Nº 41

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Apucarana	AV JAROTI, 353	CHRISTIANE	(43) 9935-5017	cristiane.sagati@svprodutos.com.br

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	R\$ 36,00
--------------------	--------------------------------------	-----------

Marca: INNPRO

Fabricante: INNPRO

Modelo: CA 36025

Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA; EM PVC; TIPO BOTA, LAVAGEM; Nº 41

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R MAE D'AGUA, 215	(31) 9399-4544	fenix2.calcados@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
43.854.777/0001-26 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

Marca: BRACOI
Fabricante: BSH PROD DE EQUIP. DE PROT. IND. SA
Modelo: 82BPC600B
Descrição: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIUVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 41, TIPO CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A ABRASÃO, COM FORRO - CA 37456

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	EST. VELHA GUARULHOS-SAO MIGUEL, 5135	Ana	(11) 2090-3300	ana.ameia@protcap.com.br

26320310023
PR... ADMINISTRATIVO
FLS 42
R...

25.329.901/0001-52 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 42,86

Marca: INNPRO
Fabricante: INNPRO
Modelo: BSM0202/CF CA 36025
Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA, EM PVC, TIPO BOTA, LAVAGEM, N° 41 CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTA, CONFECCIONADA EM PVC, NA COR BRANCA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO ACABAMENTO INTERNO DE POLIÉSTER OU ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIÉSTER NA COP BRANCA, IDEAL PARA TRABALHOS EM PISO MOLHADO, NÚMERO 41, CONDIÇÃO ESPECIAL E OBRIGATORIO NO ATO DA ENTREGA COPIA DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO), EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Taquaruçu do Sul	R DO COMERCIO, 855	Gilgia Perini	(55) 3739-1017	licitacao@mgsbrasil.com.br

36.716.346/0001-38 GB COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 45,22

Marca: MARLUVAS
Fabricante: MARLUVAS
Modelo: BOTA DE PVC VULCAFLEX
Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA, EM PVC; TIPO BOTA, LAVAGEM; N° 41

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R. DOS BANDEIRANTES, 03997	(21) 3174-4200	contato@rjepi.com.br

44.879.826/0001-48 ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA 03928693573 R\$ 53,00

Marca: BRACOI
Fabricante: BRACOI
Modelo: CA 37456
Descrição: Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 41 , Características Adicionais: Resistente A Abrasão, Com Forro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Nova Serrana	R JOSE GARCIA DE OLIVEIRA FILHO, 202	(73) 9135-9655	geovannarepresentacoesns@gmail.com

19.061.289/0001-87 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 53,84

Marca: INNPRO
Fabricante: INNPRO
Modelo: CA36025
Descrição: Bota segurança - Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 41 , Características Adicionais: Resistente A Abrasão, Com Forro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	R. LILAS, 145	TAYNARA	(24) 3212-2136	vendasmares@outlook.com

42.797.232/0001-62 ULTRA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA R\$ 53,85

Marca: VULCAFLEX
Fabricante: VULCAFLEX
Modelo: CA42291
Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA, EM PVC; TIPO BOTA, LAVAGEM, N° 41

Endereço:

40.015.702/0001-63 POWER B COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 55,50

Marca: BRACOI
Fabricante: BRACOI
Modelo: PVC
Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA, EM PVC, TIPO BOTA, LAVAGEM, N° 41

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor:
 11.509.243/0001-76 COMERCIAL BRASIL DE BEPI LTDA
 Marca: EVAPLUS
 Fabricante: EVAPLUS
 Modelo: CA 42449
 Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA, EM PVC; TIPO BOTA LAVAGEM; Nº21 MARCA EVAPLUS CA 42449
 Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 MG Belo Horizonte R MONTE SIAO, 149 (01) 3654-3920 cbepi@cbepi.com.br

26/08/2023
 PR: ADMINISTRATIVO
 FLS 43 R\$ 109,15
 RI: [assinatura]

Item 5: DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS

Preço Estimado: R\$ 640,83 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 640,83 Média dos Preços Obtidos: R\$ 640,83

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTETICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ- LAVAGEM DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SEC A LAVAGEM DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 712,50
 Inc II Art. 5º da Lei 85 de 07 de Junho de 1997

Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	Data	19/08/2023 00:23
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MATERIAL DE LIMPEZA, LIXEIRAS, PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA	Modalidade	Pregão
Descrição	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, POSSUIR BRANQUEADOR OPTICO E SEQUESTRANTE DE FERRO, PH 1 2,5 DOSAGEM DE 0,5 A 8,0ML/KG DE ROUPA. PRODUTO BIODEGRADAVEL, DOSAGEM 0,5 A 8,0ML/KG EMBALAGEM: BB COM 50 LITROS VALIDADE DO PRODUTO: 24 (VINT - DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, POSSUIR BRANQUEADOR OPTICO E SEQUESTRANTE DE FERRO PH 1 2,5 DOSAGEM DE 0,5 A 8,0ML/KG DE ROUPA. PRODUTO BIODEGRADAVEL DOSAGEM 0,5 A 8,0ML/KG EMBALAGEM: BB COM 50 LITROS VALIDADE DO PRODUTO 24 (VINTE E QUATRO) MESES POSSUIR REGISTRÓ NOS ÓRGÃOS COMPETENTES.	SRP	NÃO
		Identificação	251257
		Lote/Item	1/51
		Ata	Link Ata
		Fonte	www.portaldecompraspublicas.com.br
		Quantidade	30
		Unidade	TUB
		UF	PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.576.243/0001-54	VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 395,00
VENCEDOR		
Marca: JVC DTA/QUIMICA JVC		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: T B		
Descrição: Descrição não informada		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.157.854/0001-07	A L - PRODUTOS E SERVIÇOS EM GERAL DIRELI	R\$ 540,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



26/20/2023
PR 2023 ADMINISTRATIVO
FLS 44
R\$ 550,15
RUBRICA 124

CNPJ Razão Social do Fornecedor:
11.207.268/0001-15 EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 705,00

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

Endereço:

42.771.150/0001-49 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO R\$ 720,00

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

Endereço:

03.459.973/0001-81 G D DE SOUSA NETO EIRELI R\$ 729,12

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

Endereço:

02.488.226/0001-09 ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E R\$ 825,00

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

Endereço:

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA ATACADISTA LTDA R\$ 828,54

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 984,99

Insc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Prefeitura Municipal de Formosa
Fundo Municipal de Saúde

Objeto: Registro de Preço para Aquisição de Materiais e Produtos de Limpeza pesada para suprir as necessidades das unidades ligadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Formosa, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de...

Descrição: Detergente concentrado neutro usado na lavagem de roupas hospitalares, composto de: Sequestrantes, Tensoativos Aniônicos, Tensoativo não iônico, branqueador óptico, Alcalinizante, conservante, corante, agente Anti redepositante, fragrância e veículo. Dosag - Detergente concentrado neutro usado na lavagem de roupas hospitalares, composto de Sequestrantes, Tensoativos Aniônicos, Tensoativo não iônico, branqueador óptico Alcalinizante, conservante, corante, agente Anti redepositante, fragrança e veículo. Dosagem entre 1 a 7 mil Densidade: 1,01 a 1,06. Apresentar Fispq, Ficha Técnica e notificação do produto na ANVISA. Embalagem: Bombona de 50 litros.

Data: 26/2023/2023
Modalidade: PR 00 ADMINISTRATIVO
SRP: FLS 45
Identificação: 201807
Lote/Item: RU: 154
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 60
Unidade: BM
UF: GO

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

41.397.873/0001-67	COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 419,90
--------------------	-------------------------------	------------

VENCEDOR

Marca: MASTER QUÍMICA
Fabricante: MASTER QUÍMICA
Modelo: BOMBONA PLÁSTICA 50 LT
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Guapó	AV GUIOMAR MOREIRA DO VALE, 538	Angelo	(62) 8200-6595	cooperquimicacomercial@gmail.com

14.677.091/0001-09	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 813,43
--------------------	--------------------------------	------------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	A ADE CONJUNTO 23, S/N	(61) 3032-7440 / (61) 3032-7460

20.230.576/0001-52	LICITARIMOB COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 984,99
--------------------	---	------------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	R 01, S/N	Milton Carneiro Borges	(61) 3361-0561	licitarimob@outlook.com

11.848.351/0001-73	M S SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 1.014,00
--------------------	---------------------------------	--------------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R RUA 12 CHACARA 154/2 LOTE 1 LOJA 1 PARTE A, S/N	(61) 3363-1000	ms.servicosconsultoria@gmail.com

12.320.096/0001-54	RENOVAR COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	R\$ 1.362,00
--------------------	---	--------------

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

Endereço:

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

R\$ 225,00

Inc II Art 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 20/12/2023 11:46:05 (IP: 2804:2c10:af:7500:9daa:79e5:19bb:a187)
Código de Validação: L1y2cebBgAh5qQPSZkNHVvYCh%252bi4naSPSxcMyvCUqH-U8nPim6WA%3d%3d
http://banco.de.precos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1y2cebBgAh5qQPSZkNHVvYCh%252bi4naSPSxcMyvCUqH-U8nPim6WA%3d%3d

Órgão: FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VINHEMA/MS

Descrição: SHAMPOO PARA LATARIA – DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS – (PROPORÇÃO DA DILUIÇÃO 1-40). EM BOMBONAS DE 50 LITROS - SHAMPOO PARA LATARIA – DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS – (PROPORÇÃO DA DILUIÇÃO 1-40), EM BOMBONAS DE 50 LITROS

Mod. 00000423 46
PR 5. ADMINISTRATIVO
FLS
Lote/Item: 134
Ata Link Ata

Fonte: transparencia.lvinhema.ms.gov.br 8079/transparencia/

Quantidade: 65

Unidade: BOMB

UF: MS

CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
18.729.614/0001-74 POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI R\$ 225,00
VENCEDOR

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

Estado Cidade: Endereço: Telefone: Email
MS Dourados R TAKEO TAKIMOTO, 340 (67) 3425-5590 potencial.me@gmail.com

Item 6: DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS

Preço Estimado: R\$ 142,04 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 142,04 Média dos Preços Obtidos: R\$ 142,04

Quantidade	Descrição	Observação
350 Unidades	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZUL FOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: A LQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA), LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	

Preço (Compras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais R\$ 153,53

Incl. Art. 5º da IN 65 de 27 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 16/02/2023 10:30
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar da Amazônia	SRP: SIM
23ª Brigada de Infantaria de Selva	Identificação: Nº Pregão 82022 / UASG 160103
50ª Batalhão de Infantaria de Selva	Lote/Item: /343
Objeto: Aquisição de material para manutenção de bens imóveis.	Ata: Link Ata
Descrição: Detergente - Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Limpeza Vidraria De Laboratorio, Características Adicionais: Concentrado, Ph Neutro, Biodegradavel, Composição: Acido Sulfonico, Hidróxido De Sodio E Estabilizant.	Adjudicação: 28/02/2023 08:27
CalMal: 301233 - DETERGENTE	Homologação: 28/02/2023 10:31
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Embalagem 5,00 L
	UF: MA



CNPJ Razão Social do Fornecedor
07.052.224/0001-96 J BARRROS DCS SANTOS COMERCIO
VENCEDOR

Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo: VONDER

Descrição: Detergente desincrustante ácido para aplicação em limpeza pesada de piso, destinado a remoção de restos de cimento e rejuntamento. Limpador de ação rápida e de altíssima penetração em embalagem de 5 litros

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R. DA VITORIA, 29	Jailson Barros dos Santos	(98) 3259-3835	comercialnameja@hotmail.com

26/12/2023 Proposta Final
PR. ADMINISTRATIVO
FLS 47
RUB. 100

01.034.327/0001-47 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA R\$ 152,00

Marca: Pró-químicos
Fabricante: Pró-químicos
Modelo: 5 l

Descrição: Detergente desincrustante Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Limpeza Vidraria De Laboratório, Características Adicionais: Concentrado, Ph Neutro, Biodegradável Composição: Ácido Sulfônico, Hidróxido De Sódio E Estabilizan

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PI	Teresina	R 13 DE MAIO, 793	Eulálio J. Gonçalves Furtado	(86) 3221-7491

12.457.041/0001-90 ATACADAO DAS RACOES LTDA R\$ 153,00

Marca: FX 1100
Fabricante: START
Modelo: 5 litros

Descrição: Detergente desincrustante ácido, para aplicação em limpeza pesada de piso, destinado a remoção de restos de cimento e rejuntamento. Limpador de ação rápida e de altíssima penetração em embalagem de 5 litros

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Munae	R GIL MOREIRA, 10	Tacisio	(32) 3729-1026	atacaodasracoec.mg@gmail.com

46.009.941/0001-97 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA R\$ 153,53

Marca: YAN
Fabricante: YAN
Modelo: YAN

Descrição: Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Limpeza Vidraria De Laboratório, Características Adicionais: Concentrado, Ph Neutro, Biodegradável, Composição: Ácido Sulfônico, Hidróxido De Sódio E Estabilizan-

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Paço do Lumier	R OITO, 28	(98) 8458-0771	kiriraposa@hotmail.com

10.725.173/0001-16 EMPECO LTDA R\$ 200,00

Marca: MORIÁ
Fabricante: MORIÁ
Modelo: UND

Descrição: Detergente desincrustante ácido, para aplicação em limpeza pesada de piso, destinado a remoção de restos de cimento e rejuntamento. Limpador de ação rápida e de altíssima penetração em embalagem de 5 litros

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV JOSE SARNEY/ORQUIDEA SANTOS/42-A, 20	(98) 3237-8231 / (98) 8852-1010	empecoltda@gmail.com

04.096.016/0001-09 P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R\$ 200,00

Marca: CHEMI COLLOR
Fabricante: CHEMI COLLOR
Modelo: REFORÇADA

Descrição: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO, PARA APLICAÇÃO EM LIMPEZA PESADA DE PISO, DESTINADO A REMOÇÃO DE RESTOS DE CIMENTO E REJUNTAMENTO, LIMPADOR DE AÇÃO RÁPIDA E DE ALTÍSSIMA PENETRAÇÃO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R 1600, 07	PAULO	(98) 4239-3515	phb.santana@hotmail.com

29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI R\$ 46.997,00

Marca: DETERGENTE
Fabricante: DETERGENTE
Modelo: DETERGENTE

Descrição: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ESTABILIZAN-, APLICAÇÃO LIMPEZA VIDRARIA DE LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br



Preço (Compras Governamentais) 2 Mediana das Propostas Finais

Inq. / Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

261.803/2023
PR 13 ADMINISTRATIVO
FLS 48
RS 107,46

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Prefeitura de São Luis - Maranhão

Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades das Unidades de Atenção Primária em Saúde, vinculadas à Superintendência de Ações em Saúde, consoante condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos anexos ao Edital.

Descrição: Detergente - Detergente Aspecto Físico Líquido - Aplicação: Limpeza Vidraria De Laboratório , Características Adicionais: Concentrado, Ph Neutro, Biodegradável - Composição: Ácido Sulfônico, Hidróxido De Sódio E Estabilizan-

CatMat: 301233 - DETERGENTE

Data: 20/02/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 152023 / UASG:980921
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/04/2023 16:39
Homologação: 16/05/2023 15:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.500
Unidade: Bombona 8.00 L
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.774.797/0001-65	VULPIX ESPACO SAUDE LTDA	R\$ 19,50

VENCEDOR

Marca: CICLO FARMA
Fabricante: CICLO FARMA
Modelo: CICLO NEUTRO
Descrição: Detergente Aspecto Físico Líquido , Aplicação: Limpeza Vidraria De Laboratório , Características Adicionais: Concentrado, Ph Neutro Biodegradável , Composição: Ácido Sulfônico, Hidróxido De Sódio E Estabilizante

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AV DOUTOR DIOGENES SILVA, 450	(96) 8121-8167	vulpixespacoterapeutico@gmail.com

17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 39,98
--------------------	-----------------------------------	-----------

Marca: DELTA
Fabricante: DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Modelo: BOMBONA
Descrição: Detergente Neutro Concentrado - Produto indicado na limpeza manual de utensílios de cozinhas, louças, talheres e superfícies em geral, ideal para uso manual, evita o ressecamento das mãos. Baixo custo, alto rendimento, elevado nível de espuma, Biodegradável, Ph Neutro, Diluição mínima aceitável 1:100L de solução, Odor: Inodoro, Aspecto Físico: líquido, Apresentação: BB com 5 Litros. O produto deve possuir Registro no MS e Ficha de Segurança/ Técnica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	São José de Mipibu	R ARAPONGA, 455	(84) 9103-4104	delta.industria@gmail.com

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 101,82
--------------------	---------------------------------------	------------

Marca: MAXLIMP
Fabricante: MAXLIMP
Modelo: DETERGENTE NEUTRO 5 LTS
Descrição: Detergente - Detergente Aspecto Físico Líquido , Aplicação: Limpeza Vidraria De Laboratório , Características Adicionais: Concentrado, Ph Neutro, Biodegradável . Composição: Ácido Sulfônico, Hidróxido De Sódio E Estabilizan-

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	AV A, S/N	SILVANDRO	(81) 9746-5059/ (87) 3762-0445	viva_distribuidora@hotmail.com

22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	R\$ 107,10
--------------------	-------------------------	------------

Marca: CICLOFARMA
Fabricante: CICLOFARMA
Modelo: CICLOFARMA
Descrição: Detergente - Detergente Aspecto Físico Líquido , Aplicação: Limpeza Vidraria De Laboratório , Características Adicionais: Concentrado, Ph Neutro, Biodegradável . Composição: Ácido Sulfônico, Hidróxido De Sódio E Estabilizan-

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



CNPJ Razão Social do Fornecedor

03.825.356/0001-27 C H LIMA RAMOS

Marca: goldenglio
Fabricante: golden
Modelo: 5 L

Descrição: Detergente Neutro Concentrado Biodegradável, Ph Neutro; Diluição mínima aceitável: 1L/100L de solução, Odor: Inodoro; Aspecto Físico: líquido, Apresentação: BB com 5 litros

Estado: MA Cidade: São Luis Endereço: R CANDIDO RIBEIRO, 580 Telefone: (98) 3233-6782 Email: carlos_ramos388@hotmail.com

26/03/2023
Valor da Proposta Final
PRC ADMINISTRATIVA
FLS 49
RUBRICA

36.590.911/0001-63 IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

R\$ 110,00

Marca: SAIF
Fabricante: SAIF
Modelo: SAIF

Descrição: Detergente Neutro Concentrado - Produto indicado na limpeza manual de utensílios de cozinhas, louças, talheres e superfícies em geral, ideal para uso manual, evita o ressecamento das mãos. Baixo custo, alto rendimento. Elevado nível de espuma. Biodegradável, Ph Neutro; Diluição mínima aceitável: 1L/100L de solução, Odor: Inodoro; Aspecto Físico: líquido, Apresentação: BB com 5 litros. O produto deve possuir Registro no MS e Fichas de Segurança/ Técnica.

Estado: PI Cidade: Teresina Endereço: R GABRIEL FERREIRA, 1605 Nome de Contato: MAX Telefone: (86) 3303-7278 Email: imediatadistr@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana das Propostas Finais

R\$ 168,12

Insc. Art. 5º da IN 55 do 07 de Julho de 2007

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Comando de Operações Navais
Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra
Base de Fuzileiros Navais da Ilha de Governador

Data: 14/02/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão 182022 / UASG 795180

Lote/Item: /59

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/03/2023 09:57

Homologação: 23/03/2023 15:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 480

Unidade: Embalagem 5,00 L

UF: RJ

Objeto: Aquisição de material de expediente, limpeza e equipamento proteção individual para a Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador/RJ.

Descrição: Detergente - Detergente Composição: Ácido Sulfônico, Hidróxido De Sódio E Estabilizantes, Aplicação: Limpeza Vidraria De Laboratório, Características Adicionais: Concentrado, Ph Neutro, Biodegradável, Aspecto Físico: Líquido

CatMat: 301233 - DETERGENTE

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

42.658.139/0001-77 S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 45,00

VENCEDOR

Marca: SILVER
Fabricante: SILVER CHEMICAL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS
Modelo: detergente líquido- detergente líquido tipo envase

Descrição: detergente líquido- detergente líquido tipo envase 2000, não inflamável, aparência líquido azul claro, clara densidade 1,03 ph = 8,6 100% solúvel em água ou água do mar, bombona 5L // O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. // O prazo de entrega dos bens é 20 (vinte) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única. // Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. // A empresa obedece às disposições da Resolução CONAMA nº 340 de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte referente aos itens pertinentes deste edital. // O material a ser fornecido atende aos critérios de sustentabilidade

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R MOCURARI, 00151 Nome de Contato: Silvana Telefone: (21) 98855-8644 Email: silvana021977@yahoo.com.br



AB1203/2023
PR 03 ADMINISTRATIVO Final
 FL 50 R\$ 119,00
 RUA...

CNPJ Razão Social do Fornecedor

07.412.807/0001-80 LAITANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVELIS LTDA

Marca: liex
 Fabricante: plax
 Modelo: 5LITROS

Descrição: DETERGENTE LÍQUIDO - DETERGENTE LÍQUIDO TIPO ENVIROMATE 2000 NÃO INFLAMÁVEL, APARÊNCIA LÍQUIDO AZUL CLARO, CLARO DENSIDADE: 1,03 PH=8,6 100% SOLÚVEL EM AGUA OU AGUA DO MAR. BOMBONA 5L.

Estado: RJ Cidade: Rio das Ostras Endereço: R SAO FRANCISCO, 336

08.821.528/0001-33 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI R\$ 120,00

Marca: KALYCLEAN N 704
 Fabricante: KALYKIM IND. E COM. LTDA
 Modelo: N 704

Descrição: DETERGENTE LÍQUIDO - DETERGENTE LÍQUIDO TIPO ENVIROMATE 2000

Estado: RS Cidade: Porto Alegre Endereço: AV ORLEAES, 341 Nome de Contato: Pablo Telefone: (51) 99659-2805 Email: andre@wedistribuidora.com.br

44.406.119/0001-34 ALFA DISTRUIDORA EM GERAL LTDA R\$ 168,12

Marca: Cordex
 Fabricante: Cordex
 Modelo: Cordex

Descrição: Detergente Composição: Ácido Sulfônico, Hidróxido De Sódio E Estabilizan-. Aplicação: Limpeza Vidraria De Laboratório. Características Adicionais: Concentrado, Ph Neutro, Biodegradável. Aspecto Físico: Líquido Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidem direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Endereço:

37.486.551/0001-17 MENCHINI CONTINENTAL LTDA R\$ 209,99

Marca: M.C
 Fabricante: M.C
 Modelo: M.C

Descrição: Detergente líquido tipo nviromate 2000. Não inflamável. Aparência: líquido azul claro, claro ensidade 1,03 ph = 8,6 100% solúvel em água ou gua do mar. Bombona 5

Endereço:

35.716.346/0001-38 GB COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 210,16

Marca: RENKO
 Fabricante: RENKO
 Modelo: RENKO

Descrição: Detergente líquido tipo enviromate 2000 5 litros

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: EST DOS BANDEIRANTES, 03997 Telefone: (21) 3174-4200 Email: contato@rjenci.com.br

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R\$ 212,00

Marca: Spartan
 Fabricante: Spartan
 Modelo: Goldê Glo 5 litros

Descrição: Detergente líquido não inflamável aparência líquida densidade 1,03 PH 8,6 100% solúvel em água embalagem de 5 litros

Estado: SP Cidade: Leme Endereço: RUA DOS OPERARIOS., 148 Nome de Contato: Tairn Telefone: (19) 3571-1885 Email: tybortholin@uol.com.br



Item 7: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS

01/11/2023

PR ADMINISTRATIVO

Preço Estimado: R\$ 251,88 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 251,88

Média dos Preços Obtidos: R\$ 251,88

Quantidade Descrição

300 Unidades DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODORES INÓCUOS, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE. FAIXA DE PH 9.0 – 10.0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP ML-1.MIN-1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1 MIN-1 DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).

RUBRICA 1/10 Observação

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

R\$ 172,50

Inc. II Art. 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE MONTE CARMELO/MG

Data: 20/11/2023 09:00

Objeto: Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de saneantes concentrados, saneantes de lavanderia hospitalar, com sistema automático de dosagem em regime de comodato, saneantes para higienização de ambientes de serviço de saúde e equipamento para realização do serviço de higienização do Hospital Municipal de Monte Carmelo. Licitação Regionalizada, para Participação Exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75739

Lote/Item: 20/20

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE ALTA PERFORMANCE COM PH NEUTRO E 6 ENZIMAS ASSOCIADO A UMA COMBINAÇÃO DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICO E ÁLCOOL ISOPROPÍLICO PROPORCIONANDO UMA AÇÃO DE SINERGIA E POTENCIALIZANDO O PODER DE LIMPEZA EM LAVADORAS AUTOMÁTICAS TERMO DES - DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE ALTA PERFORMANCE COM PH NEUTRO E 6 ENZIMAS ASSOCIADO A UMA COMBINAÇÃO DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICO E ÁLCOOL ISOPROPÍLICO PROPORCIONANDO UMA AÇÃO DE SINERGIA E POTENCIALIZANDO O PODER DE LIMPEZA EM LAVADORAS AUTOMÁTICAS TERMO DESINFECTADORAS ULTRASSONICAS E LIMPEZA MANUAL. EMBALAGEM 5 LITROS

Quantidade: 100

Unidade: GL

UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

38.085.093/0001-77 ERICA MARIA GERALDO FURLAN

R\$ 172,50

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
MG Patos de Minas AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1564

Telefone:
(34) 3823-1383

Email:
furlandistribuidora@yahoo.com

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

R\$ 205,00

Inc. II Art. 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ISRAELANDIA

Data: 11/08/2023 13:33

Objeto: SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UBS. OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENXADOS VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AS PROPOSTAS DEVEM SER ENVIADAS NO SEGUINTE E-MAIL: propostas.ocamentopmsr@gmail.com

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: 10564533000150-1-000042-2023

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Homologação: 18/08/2023 00:00

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

Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMATICO, CINCO ENZIMAS EMBALAGENS 5 LITROS - DETERGENTE MULTIENZIMATICO, CINCO ENZIMAS EMBALAGENS 5 LITROS

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: GO



CNPJ Razão Social do Fornecedor
C7.340.874/0001-37 FARIA GYN PRODUTOS DE HIGIENE E PROFISSIONAL E COSMETICOS LTDA
VENCEDOR

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

Valor da Proposta Final
R\$ 330,00
PR 03 ADMINISTRATIVO
FLS 52
RUBRICA

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

R\$ 330,00

Inc II Art. 5º da RN 55 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Venturosa
Fundo Municipal de Saúde

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO PARA A HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL DA UNIDADE MISTA SAÚDE JUSTA MARIA BEZERRA E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VENTUROSA/PE

Descrição: DETERGENTE NEUTRO SUPER CONCENTRADO. UTILIZADO PARA A LIMPEZA DE USO GERAL DE SUPERFÍCIES DELICADAS. SOLUBILIDADE EM ÁGUA, PH. 6,5- 7,5, COR AMARELO. ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO, VISCOSIDADE 800CPS. COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES - DETERGENTE NEUTRO SUPER CONCENTRADO, UTILIZADO PARA A LIMPEZA DE USO GERAL, DE SUPERFÍCIES DELICADAS. SOLUBILIDADE EM AGUA, PH. 6,5- 7,5, COR AMARELO. ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO, VISCOSIDADE 800CPS. COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESANTES, CONSERVANTE CORANTE E ÁGUA. DILUIÇÃO DE USO 1:99. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5LTS. DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS DE DILUIÇÃO PARA USO DO PRODUTO EM REGIME DE COMODATO. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ ENCAMINHAR FICHA TÉCNICA, FISPQ E LAUDOS QUE COMPROVE A DESCRIÇÃO DESTE ITEM. CAIXA COM 4 UNIDADES DE 5 LITROS. NOTIFICAÇÃO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA ANVISA

Data: 23/03/2023 17:07
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 228967
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 72
Unidade: CX
UF: PE

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA R\$ 175,00
VENCEDOR

Marca: RENKO
Fabricante: RENKO
Modelo: 5 LITROS
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PE Garanhuns AV JULIO BRASILEIRO, 57 RICARDO (87) 3763-1000 odonto.hospitalar@hotmail.com

43.392.983/0001-61 UNICA SANEANTES LTDA R\$ 177,96

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

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PE Paulista R FREI CANECA, 11 (81) 9165-6871 rh.empresendimentos@outlook.com

17.238.558/0001-02 MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R\$ 330,00

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

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
PE Garanhuns R ARY BARROSO, 206 (87) 9635-3496



CNPJ Razão Social do Fornecedor
20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

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

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
UF Geranhus AV A, S/N SILVANDRO (81) 46-8053 (87) 3/62-0445 viva_distribuidora@hotmail.com

39.500.536/0001-01 FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R\$ 457,55

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

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PE Jaboatão dos Guararapes AVENIDA AYRION SENNA DA SILVA, 2752 RODOLFO GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA (81) 3203-4351 faromecltda@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R\$ 300,00

Inc II Art 5º do IN 55 de 07 de Julho de 2011

Órgão: HOSP. GUILHERME ALVARO SANTOS GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SANTOS Data: 23/01/2023 14:52
Objeto: Aquisição, de Solução Limpadora Enzimática, bem como de equipamentos a serem recebidos em regime de comodato Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: SOLUCAO LIMPADORA ENZIMATICA 4 ENZIMAS - SOLUCAO LIMPADORA ENZIMATICA, MIN.4 ENZIMAS,PH NEUTRO,NAO IRRITA PELLE E MUCOSA,NAO CORROSIVO,BIODEGRADAVEL,ATOXICO,, CONTENDO ALCOOL ISOPROPILICO,DETERGENTE NAO IONICO,P/ LIMPEZA MANUAL OU AUTOMAT.S/FORMACAO DE ESPUMA, DESINCROSTRA,SOLUBILIZA E EMULSIFICA MAT.ORGANICOSDE INSTRUMENTAIS,EQUIPAM/OS, ART.MEDICOS/LABORAT, ESPECIFICO PARA CONSTAR QTO ML P/ 1 LITRO E TEMPO DE VALI// APOS DILUIDO. O VALOR DEVE SER POR LITRO P/ PRONTO USO, ACONDICIONADO EM FR 4/5 L.LAUDO OFICIAL NAO IRRITABILI// PELE,OLHOS,MUCOSAS,NAO DANO AOS MATERIAIS E ATIV//ENZIMATICA, ROTULO COM COMPOSICAO E CONCENTRACAO, MODO DE USO, DATA FABR/VAL, N DO LOTE, REGISTRO MS, RESPONSAVEL TECNICO Identificação: OC: 0901410000120230C0000
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 700
Unidade: LITRO
UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
00.538.079/0001-09 L.D.M EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 92,00
VENCEDOR

Marca: Neozime 5
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SOLUCAO LIMPADORA ENZIMATICA, MIN.4 ENZIMAS,PH NEUTRO,NAO IRRITA PELLE E MUCOSA,NAO CORROSIVO,BIODEGRADAVEL,ATOXICO,, CONTENDO ALCOOL ISOPROPILICO,DETERGENTE NAO IONICO,P/ LIMPEZA MANUAL CU AUTOMAT.S/FORMACAO DE ESPUMA, DESINCROSTRA,SOLUBILIZA E EMULSIFICA MAT.ORGANICOSDE INSTRUMENTAIS,EQUIPAM/OS, ART.MEDICOS/LABORAT, ESPECIFICO PARA CONSTAR QTO ML P/ 1 LITRO E TEMPO DE VALI// APOS DILUIDO. O VALOR DEVE SER POR LITRO P/ PRONTO USO, ACONDICIONADO EM FR 4/5 L.LAUDO OFICIAL NAO IRRITABILI// PELE,OLHOS,MUCOSAS,NAO DANO AOS MATERIAIS E ATIV//ENZIMATICA, ROTULO COM COMPOSICAO E CONCENTRACAO, MODO DE USO, DATA FABR/VAL, N DO LOTE, REGISTRO MS, RESPONSAVEL TECNICO

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP São Paulo R MESQUITA, 50 Adriana (19) 3891-5009 ccntate@grupoldin.com.br

06/01/2023
PR. ADMINISTRATIVO
FLS 53
RUBRICA



861803/8023
PROC. ADMINISTRATIVO
 Valor da Proposta Final
FLS 54
 RUA 1,4 1A

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 17.700.085/0001-13 COP MED DISTRIBUIDORA EIRELI

Marca: ENZYMAX ECO
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: SOLUÇÃO LIMPADORA ENZIMÁTICA, MIN.4 ENZIMAS,PH NEUTRO,NAO IRRITA PELE E MUCOSA,NAO CORROSIVO,BIODEGRADAVEL,ATOXICO, CONTENDO ALCOOL ISOPROPILICO,DETERGENTE NAO IONICO.P/ LIMPEZA MANUAL OU AUTOMAT.S/FORMACAO DE ESPUMA, DESINCROSTRA,SOLUBILIZA E EMULSIFICA MAT.ORGANICOSDE INSTRUMENTAIS,EQUIPAM/OS, ART.MEDICOS/ LABORAT, ESPECIFICO PARA CONSTAR QTO ML P/ 1 LITRO E TEMPO DE VALI// APOS DILUIDO. O VALOR DEVE SER POR LITRO P/ PRONTO USO, ACONDICIONADO EM FR 4/5 L.LAUDO OFICIAL,NAO IRRITABILI// PELE,OLHOS,MUCOSAS,NAO DANO AOS MATERIAIS E ATIV//ENZIMATICA, ROTULO COM COMPOSICAO E CONCENTRACAO, MODO DE USO, DATA FABR/VAL, N DO LOTE, REGISTRO MS, RESPONSAVEL TECNICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pirassununga	R EMILIO DOMINGOS, 1019	(19) 3562-5585	ventas2@copmed.com.br

06.972.729/0001-06 VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA R\$ 100,00

Marca: ENZYMAX 6
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: SOLUÇÃO LIMPADORA ENZIMÁTICA, MIN.4 ENZIMAS,PH NEUTRO,NAO IRRITA PELE E MUCOSA,NAO CORROSIVO,BIODEGRADAVEL,ATOXICO, CONTENDO ALCOOL ISOPROPILICO,DETERGENTE NAO IONICO.P/ LIMPEZA MANUAL OU AUTOMAT.S/FORMACAO DE ESPUMA, DESINCROSTRA,SOLUBILIZA E EMULSIFICA MAT.ORGANICOSDE INSTRUMENTAIS,EQUIPAM/OS, ART.MEDICOS/LABORAT, ESPECIFICO PARA CONSTAR QTO ML P/ 1 LITRO E TEMPO DE VALI// APOS DILUIDO. O VALOR DEVE SER POR LITRO P/ PRONTO USO, ACONDICIONADO EM FR 4/5 L.LAUDO OFICIAL,NAO IRRITABILI// PELE,OLHOS,MUCOSAS,NAO DANO AOS MATERIAIS E ATIV//ENZIMATICA, ROTULO COM COMPOSICAO E CONCENTRACAO, MODO DE USO, DATA FABR/VAL, N DO LOTE, REGISTRO MS, RESPONSAVEL TECNICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FRANCISCO MARINHO, 229	(11) 3965-9679	dasilvaaveiga@terra.com.br

00.142.916/0001-86 COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 500,00

Marca: CLEANZIME TOP / MEDCLEAN COMERCIAL LTDA
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: SOLUÇÃO LIMPADORA ENZIMÁTICA, MIN.4 ENZIMAS,PH NEUTRO,NAO IRRITA PELE E MUCOSA,NAO CORROSIVO,BIODEGRADAVEL,ATOXICO, CONTENDO ALCOOL ISOPROPILICO,DETERGENTE NAO IONICO.P/ LIMPEZA MANUAL OU AUTOMAT.S/FORMACAO DE ESPUMA, DESINCROSTRA,SOLUBILIZA E EMULSIFICA MAT.ORGANICOSDE INSTRUMENTAIS,EQUIPAM/OS, ART.MEDICOS/LABORAT, ESPECIFICO PARA CONSTAR QTO ML P/ 1 LITRO E TEMPO DE VALI// APOS DILUIDO. O VALOR DEVE SER POR LITRO P/ PRONTO USO, ACONDICIONADO EM FR 4/5 L.LAUDO OFICIAL,NAO IRRITABILI// PELE,OLHOS,MUCOSAS,NAO DANO AOS MATERIAIS E ATIV//ENZIMATICA, ROTULO COM COMPOSICAO E CONCENTRACAO, MODO DE USO, DATA FABR/VAL, N DO LOTE, REGISTRO MS, RESPONSAVEL TECNICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R GAMA CERQUEIRA, 331	Beatriz	(11) 3385-9339	beatriz.gomes@onph.com.br

07.929.430/0001-31 RECOMMED PRESTACAO DE SERVICOS E VENDAS EIRELI R\$ 600,00

Marca: Cosmoderma / Enzymax Eco 5L
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: SOLUÇÃO LIMPADORA ENZIMÁTICA, MIN.4 ENZIMAS,PH NEUTRO,NAO IRRITA PELE E MUCOSA,NAO CORROSIVO,BIODEGRADAVEL,ATOXICO, CONTENDO ALCOOL ISOPROPILICO,DETERGENTE NAO IONICO.P/ LIMPEZA MANUAL OU AUTOMAT.S/FORMACAO DE ESPUMA, DESINCROSTRA,SOLUBILIZA E EMULSIFICA MAT.ORGANICOSDE INSTRUMENTAIS,EQUIPAM/OS, ART.MEDICOS/LABORAT, ESPECIFICO PARA CONSTAR QTO ML P/ 1 LITRO E TEMPO DE VALI// APOS DILUIDO. O VALOR DEVE SER POR LITRO P/ PRONTO USO, ACONDICIONADO EM FR 4/5 L.LAUDO OFICIAL,NAO IRRITABILI// PELE,OLHOS,MUCOSAS,NAO DANO AOS MATERIAIS E ATIV//ENZIMATICA, ROTULO COM COMPOSICAO E CONCENTRACAO, MODO DE USO, DATA FABR/VAL, N DO LOTE, REGISTRO MS, RESPONSAVEL TECNICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	R CAPEBERIBE 519	Douglas	(11) 4226-4463	douglas@recommed.com.br

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES LTDA R\$ 1.000.000,00

Marca: NYK 6985_YAZQ-69
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: SOLUÇÃO LIMPADORA ENZIMÁTICA, MIN.4 ENZIMAS,PH NEUTRO,NAO IRRITA PELE E MUCOSA,NAO CORROSIVO,BIODEGRADAVEL,ATOXICO, CONTENDO ALCOOL ISOPROPILICO,DETERGENTE NAO IONICO.P/ LIMPEZA MANUAL OU AUTOMAT.S/FORMACAO DE ESPUMA, DESINCROSTRA,SOLUBILIZA E EMULSIFICA MAT.ORGANICOSDE INSTRUMENTAIS,EQUIPAM/OS, ART.MEDICOS/LABORAT, ESPECIFICO PARA CONSTAR QTO ML P/ 1 LITRO E TEMPO DE VALI// APOS DILUIDO. O VALOR DEVE SER POR LITRO P/ PRONTO USO, ACONDICIONADO EM FR 4/5 L.LAUDO OFICIAL,NAO IRRITABILI// PELE,OLHOS,MUCOSAS,NAO DANO AOS MATERIAIS E ATIV//ENZIMATICA, ROTULO COM COMPOSICAO E CONCENTRACAO, MODO DE USO, DATA FABR/VAL, N DO LOTE, REGISTRO MS, RESPONSAVEL TECNICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	R ALFREDO LOPES, 1717	Alejo Saldanha	(16) 3419-5912	cotacao@noemmedical.com.br



Item 8: DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL

Preço Estimado: R\$ 54,23 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 54,23

Média dos Preços Obtidos: R\$ 54,23

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 12,5x26x11,5cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1. Mediana das Propostas Finais

R\$ 57,00

Inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS AL	Data:	05/10/2023 09:00
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de Aquisição de Produtos, Equipamentos e Instrumentais Odontológicos destinados a pacientes usuários da rede municipal de saúde	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Dispenser higienizador Dispenser Higienizador Material Plástico Abs , Capacidade: 800 ML, Tipo Fixação Parede Cor Branca Aplicação Mãos Características Adicionais: Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido	SRP:	SIM
CatMat:	404651 - DISPENSER HIGIENIZADOR	Identificação:	NºPregão 122023 / UASG 982755
		Lote/Item:	/194
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	15
		Unidade:	Unidade
		UF:	AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 39,00

VENCEDOR

Marca: PREMISSE
Fabricante: PREMISSE
Modelo: DISPENSER

Descrição: "DISPENSER HIGIENIZADOR, material plástico abs, capacidade 800ml, tipo fixação parede, cor branca, aplicação, mãos, características adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido." ISENTO DE REGISTRO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Arapiraca	RUA DOM JONAS BAUINGA, 356	(82) 3522-3227	tempocomercial@outlook.com

44.532.872/0001-76	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	R\$ 75,00
--------------------	--------------------------------	-----------

Marca: Nobre/BP
Fabricante: Nobre/BP
Modelo: Nobre/BP

Descrição: DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA DA INTEGRACAO, 712	(41) 8847-1991	fiscal@lopesservicosadm.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2. Mediana das Propostas Finais

R\$ 42,61

Inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULDALHO	Data:	04/09/2023 09:00
Objeto:	Contratação De Empresa Para Fornecimento Parcelado De Material De Limpeza Para Atender As Necessidades Dos Departamentos Da Prefeitura Municipal E Das Unidades Vinculadas Ao Fundo Municipal De Assistência Social (Centro De Referência Especializada De Assistência Social "CREAS", Centro De Referência Da Assistência Social "CRAS", Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculo "SCFV", Programa Bolsa Família "PBF", Programa Criança Feliz "PCF", Do Projeto Técnico.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Dispenser Higienizador Dispenser Higienizador Material: Plástico Abs Aplicação: Mãos . Capacidade: 800 ML . Cor: Branca . Características Adicionais: Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido . Tipo Fixação: Parede	SRP:	NÃO
CatMat:	404651 - DISPENSER HIGIENIZADOR	Identificação:	NºPregão 372023 / UASG 982511
		Lote/Item:	/9
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	100
		Unidade:	Unidade
		UF:	PE



Relatório gerado no dia 20/12/2023 11:46:05 (IP: 2804:2c10:af:7500:9daa:79e5:f9bb:a197)
Código Validação: Lt1y2cebBgAh5qQPSIZkNHVYVCh%2bi4naSPSxcMycvCUqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Lt1y2cebBgAh5qQPSIZkNHVYVCh%252bi4naSPSxcMycvCUqHU8nPtm6WA%253d%253d

06/03/2023
 PR 72 ADMINISTRATIVO
 FLS 56
 RUA 10

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 43.392.983/0001-61 UNICA SANEANTES LTDA R\$ 29,09
 VENCEDOR
 Marca: PREMISSE
 Fabricante: PREMISSE
 Modelo: PREMISSE
 Descrição: DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL, POSSUIR SISTEMA QUE ACEITA RESERVATORIO PARA ABASTECER, MEDIDAS LARGURA 8,5CM X ALTURA 19CM X PROFUNDIDADE 8,7CM!
 Estado: PE Cidade: Paulista Endereço: R FREI CANECA, 11 Telefone: (81) 9165-6871 Email: ch.empresendimentos@outlook.com

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 32,00
 Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: DISPENSER SABONETE LIO
 Descrição: Dispenser Higienizador - Dispenser Higienizador Material: Plástico Abs. Aplicação: Mãos. Capacidade: 800 ML. Cor: Branca. Características Adicionais: Visor Frontal Para Alcool Gel Ou Sabonete Liquido, Tipo Fixação: Parede.
 Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565 Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632 Email: lr_distribuidora@outlook.com

00.635.560/0001-40 LPK LTDA R\$ 33,06
 Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: 40301
 Descrição: DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL, POSSUIR SISTEMA QUE ACEITA RESERVATÓRIO PARA ABASTECER, MEDIDAS LARGURA 8,5CM X ALTURA 19CM X PROFUNDIDADE 8,7CM.
 Estado: SC Cidade: Florianópolis Endereço: R LUIZ GUALBERTO, 231 Nome de Contato: Leoni Telefone: (48) 3244-2360 Email: lpk@grupolpk.com

09.138.325/0001-54 PABLO LUIS MARTINS R\$ 39,24
 Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: 40575
 Descrição: Dispenser Higienizador - Dispenser Higienizador Material: Plástico Abs. Aplicação: Mãos. Capacidade: 800 ML. Cor: Branca. Características Adicionais: Visor Frontal Para Alcool Gel Ou Sabonete Liquido, Tipo Fixação: Parede.
 Estado: SC Cidade: São José Endereço: R SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 Nome de Contato: Pablo Telefone: (48) 3375-4436 Email: handreequipamentos@gmail.com

37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS R\$ 41,67
 EIRELI
 Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: NOBRE
 Descrição: DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL, POSSUIR SISTEMA QUE ACEITA RESERVATÓRIO PARA ABASTECER, MEDIDAS LARGURA 8,5CM X ALTURA 19CM X PROFUNDIDADE 8,7CM
 Estado: CE Cidade: Fortaleza Endereço: RUA JOAQUIM TORRES, 653 Telefone: (85) 9992-0304 Email: camila_freitosa@icloud.com

08.733.534/0001-39 MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. R\$ 43,56
 Marca: BELOSCH
 Fabricante: BELOSCH
 Modelo: 800ML
 Descrição: DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL, POSSUIR SISTEMA QUE ACEITA RESERVATÓRIO PARA ABASTECER, MEDIDAS LARGURA 8,5CM X ALTURA 19CM X PROFUNDIDADE 8,7CM
 Estado: PE Cidade: Recife Endereço: AV PINHEIROS, 644 Nome de Contato: Moacir Sampaio Telefone: (81) 3445-6291 Email: moacir.sampaio@nativape.com.br

36.441.415/0001-48 ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA R\$ 43,56
 Marca: velox
 Fabricante: velox
 Modelo: LARGURA 8,5CM X ALTURA 19CM X PROFUNDIDADE 8,7CM
 Descrição: DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL, POSSUIR SISTEMA QUE ACEITA RESERVATÓRIO PARA ABASTECER, MEDIDAS LARGURA 8,5CM X ALTURA 19CM X PROFUNDIDADE 8,7CM
 Estado: PE Cidade: Recife Endereço: RUA ALAIDE DE SA LEITAO, 42 Nome de Contato: Camila Telefone: (81) 4101-8158 Email: distribuidoraeco@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

35.044.590/0001-39 JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Marca NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo DISPENSER

Descrição: DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO OU ALCOOL EM GEL, POSSUIR SISTEMA QUE ACEITA RESERVATÓRIO PARA ABASTECER, MEDIDAS LARGURA 8,5CM X ALTURA 19CM X PROFUNDIDADE 8,7CM

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PB João Pessoa AV DOIS DE FEVEREIRO, 943 (83) 8886-6567 herdistribuidorajp@outlook.com

44.532.872/0001-76 GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA R\$ 44,00

Marca BP/Nobre
Fabricante BP/Nobre
Modelo BP/Nobre

Descrição: DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLASTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ALCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Curitiba AVENIDA DA INTEGRAÇÃO, 712 (41) 8847-1991 fiscal@lopesserv.cosadm.com.br

24.658.170/0001-26 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA R\$ 45,83

Marca: premisse
Fabricante: premisse

Modelo: SABONETE LÍQUIDO OU ALCOOL EM GEL

Descrição: DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO OU ALCOOL EM GEL, POSSUIR SISTEMA QUE ACEITA RESERVATÓRIO PARA ABASTECER, MEDIDAS LARGURA 8,5CM X ALTURA 19CM X PROFUNDIDADE 8,7CM

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PE Recife AVENIDA ESTANCIA, 392 VAGNER (81) 3132-4707 aliancaomg2@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3ª Mediana das Propostas Finais R\$ 52,31

Insc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Data: 30/08/2023 10:00

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza e materiais permanentes para suprir o Setor de Higienização do Pronto Socorro Infantil Municipal - PSIM, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Paulo Afonso, a fim de atender as demandas e proporcionar um ambiente adequado para a prestação de um atendimento de qualidade, segundo todas as normas estabelecidas na legislação vigente.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão 1292023 / UASG 983781

Lote/Item: 3/26

Ala: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Dispenser Higienizador - Dispenser Higienizador Material: Plástico Abs - Aplicação Mãos - Capacidade: 800 ML, Cor: Branca - Características Adicionais: Visor Frontal Para Alcool Gel Ou Sabonete Líquido - Tipo: Fixação: Parede

Quantidade: 13

Unidade: Unidade

UF: BA

CatMat: 404651 - DISPENSER HIGIENIZADOR

CNPJ Razão Social do Fornecedor

33.961.649/0001-28 W R COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 42,31

Marca PREMISSE
Fabricante: PREMISSE
Modelo: UND

Descrição: DISPENSER saboneteira compacta na cor branca com reservatório de 600 ml. Apresentação: - Saboneteira de abastecer compacta branca - Valvula para sabonete líquido ou álcool gel - Reservatório para abastecer 600 ml - Acompanha parafusos. Dimensões - Altura: 19,6 cm - Largura: 10,5 cm - Comprimento: 10,2 cm

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
BA Paulo Afonso AVENIDA MINISTRO LANDULFO ALVES, 791 Wilton (75) 3261-3659 wiltoncharles@brasimplimpeza.com.br



26/12/2023
 Valor da Proposta Final
PR 70. ADMINISTRATIVO
 R\$ 43,40
FLS 58
RU: 04

CNPJ Ração Social do Fornecedor
 10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA

Marca NOBRE
 Fabricante NOBRE
 Modelo NOBRE

Descrição Dispenser Higienizador Material Plástico Abs Aplicação Mãos Capacidade 500 ML, Cor Branca Características Adicionais Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido, Tipo Fixação Parede

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Aracaju	R DIVINA PASTORA, 607	MARTHA	(79) 3211-2455	papelariarenascert1@hotmail.com

43.392.983/0001-61 UNICA SANEANTES LTDA R\$ 45,23

Marca NOBRE
 Fabricante NOBRE
 Modelo NOBRE

Descrição Dispenser Higienizador - Dispenser Higienizador Material Plástico Abs Aplicação Mãos Capacidade 800 ML, Cor Branca Características Adicionais Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido, Tipo Fixação Parede

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Paulista	R FREI CANECA, 11	(81) 9165-6571	rh.empreendimentos@outlook.com

22.479.777/0001-13 JCV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 45,38

VENCEDOR

Marca JSN
 Fabricante JSN
 Modelo Capacidade 800 ML

Descrição: Dispenser Higienizador Material Plástico Abs Aplicação Mãos Capacidade 800 ML, Cor Branca Características Adicionais Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido, Tipo Fixação Parede

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Simões Filho	AV WASHINGTON LUIS, S/N	JULIO	(71) 3176-2340	jcv.comercio@gmail.com

39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA R\$ 52,31

Marca Nobre
 Fabricante Nobre
 Modelo Nobre

Descrição: DISPENSER saboneteira compacta na cor branca com reservatório de 600 ml Apresentação: - Saboneteira de abastecer compacta branca; - Válvula para sabonete líquido ou álcool gel; - Reservatório para abastecer 600 ml; - Acompanha parafusos. Dimensões - Altura: 19,6 cm - Largura: 10,5 cm - Comprimento: 10,2 cm"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R DO CALAFATE, 175	Gabriel	(71) 96885-7835	gabrielbarbosa89@gmail.com

41.244.331/0001-54 GAWA LIMPEZA LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI R\$ 55,00

Marca NOBRE
 Fabricante NOBRE
 Modelo NOBRE

Descrição: DISPENSER saboneteira compacta na cor branca com reservatório de 600 ml Apresentação: - Saboneteira de abastecer compacta branca; - Válvula para sabonete líquido ou álcool gel; - Reservatório para abastecer 600 ml; - Acompanha parafusos. Dimensões - Altura: 19,6 cm - Largura: 10,5 cm - Comprimento: 10,2 cm"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Feira de Santana	R RIOLANDIA, S/N	Gabriel	(71) 98816-2631	gabriel.ferraz.dias@hotmail.com

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 80,75

Marca NOBRE
 Fabricante NOBRE
 Modelo DISPENSER 600ML

Descrição: Dispenser Higienizador - Dispenser Higienizador Material Plástico Abs Aplicação Mãos Capacidade 800 ML, Cor Branca Características Adicionais Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido, Tipo Fixação Parede

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



26/05/2023
 PR 12. ADMINISTRATIVO
 FLS 59
 RUA 13A

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 34.830.650/0001-86 GOOD'S COMERCIO E ALIMENTOS LTDA R\$ 85,00
 Marca: SUPERPRO
 Fabricante: SUPERPRO
 Modelo: DISPENSER
 Descrição: Dispenser Higienizador Material Plástico Abs. Aplicação: Mãos. Capacidade: 800 ML, Cor: Branca. Características Adicionais: Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido, Tipo Fixação: Parede

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
 BA Aramari TRAVESSA SANTO ANTONIO, 9996 (75) 9819-2479 / (75) 9374-9006 goodsalimentos@gmail.com

18.688.109/0001-29 RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI R\$ 85,00
 Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: NOBRE
 Descrição: DISPENSER saboneteira compacta na cor branca com reservatório de 600 ml. Apresentação Saboneteira de abastecer compacta branca, Válvula para sabonete líquido ou álcool gel: Reservatório para abastecer 600 ml. Acompanha parafusos. Dimensões: Altura: 19,6 cm Largura: 10,5 cm Comprimento: 10,2 cm

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
 BA Juazeiro R CAROLINA CESAR, 660 (74) 3613-4333 contabilidade.dez@ihotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R\$ 65,00

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 COMANDO DA MARINHA
 Comando de Operações Navais
 Comando do 8º Distrito Naval
 Objeto: Aquisição de materiais comum e permanente para o Departamento de Saúde
 Descrição: Dispenser higienizador - Dispenser Higienizador Material Plástico Abs. Aplicação: Mãos. Capacidade: 400 ML, Cor: Branca. Características Adicionais: Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido, Tipo Fixação: Parede
 CalMat: 469570 - DISPENSER HIGIENIZADOR
 Data: 16/05/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: Nº Pregão 52023 / UASG 789000
 Lote/Item: /9
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 20
 Unidade: Unidade
 UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 14.499.338/0001-44 MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA R\$ 64,50
 VENCEDOR

Marca: velox
 Fabricante: velox
 Modelo: velox
 Descrição: Dispenser Higienizador Material Plástico Abs. Aplicação: Mãos. Capacidade: 400 ML, Cor: Branca. Características Adicionais: Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido, Tipo Fixação: Parede

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
 SP Carapicuíba AV ITAQUAQUECEIUBA, 9/ IVAN (11) 3531-2009 marcktec@yahoo.com.br

48.697.978/0001-80 PAPI PRADO COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 65,00
 Marca: Nobre
 Fabricante: Goederl Group
 Modelo: 34031
 Descrição: Dispenser Higienizador Material Plástico Abs. Aplicação: Mãos. Capacidade: 800 ML, Cor: Branca. Características Adicionais: Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido, Tipo Fixação: Parede Tipo I
 Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor
 46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA
 Marca: NÖBRE
 Fabricante: NORRE
 Modelo: Dispenser Higienizador
 Descrição: Dispenser Higienizador Material: Plástico Ab.: Aplicação: Mãos , Capacidade: 400 ml
 Para Alcool Gel Ou Sabonete Liquido , Tipo Fixação: Parede

201803/2023
 Valor da Proposta Final
PR 70 ADMINISTRATIVO
 H5 66 50
 FLS 60
 RUA CA... 44

Endereço:

Item 9: DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML

Preço Estimado: R\$ 64,73 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 64,73 Média dos Preços Obtidos: R\$ 64,73

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FACIL MANUSEIO FAZENDO A LIBERAÇÃO DE UM COPO POR CLIQUE, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO. MEDIDAS: CxAxL 125mm x 470mm x 140mm	

Preço (Compras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais R\$ 70,00

Insc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
 Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de copa e cozinha para as unidades do Instituto Federal Farroupilha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
 Descrição: Dispenser para copo plástico - Dispenser Para Copo Plástico Material: Plástico Cor: Branca , Capacidade Copo: 180/200 ML, Capacidade: 100 UN. Características Adicionais: Sistema Poupa Copo/Alavanca Acionamento , Material Base: Plastico

Data: 05/12/2023 09:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: Nº Pregão 592023 - UASG: 158127
 Lote/Item: /9
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 77
 Unidade: Unidade
 UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R\$ 70,00
 ~VENCEDOR~

Marca nobre
 Fabricante: nobre
 Modelo: dispenser
 Descrição: Dispenser para copo plástico, fabricado em polipropileno, cor: branca, comporta copos de 180 e 200 ml. Sistema Poupa Copo com alavanca acionamento. Acompanha 4 parafusos e 4 buchas plásticas para instalação.

Estado: RS Cidade: Frechim Endereço: R RAIMUNDO CAPELETTI, 42 Nome de Contato: Guilherme Telefone: (54) 35190-1405 Email: multisulcd@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2 Mediana das Propostas Finais R\$ 49,47

Insc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
 Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e correlatos para atender as demandas dos Fundos e das Secretarias Municipais de Maragogipe
 Descrição: Dispenser para copo plástico - Dispenser Para Copo Plástico Material: Aço Inoxidável, Capacidade Copo: 200 ML, Capacidade: 100 UN, Material Base: Aço Inoxidável
 CatMat: 419347 - Material: Aço Inoxidável | Capacidade Copo: 200 ML | Capacidade: 100 UN | Material Base: Aço Inoxidável

20/12/2023
 PR. ADMINISTRATIVO
 SRP: SIM
 FLS: 61
 Identificação: Licitação Pregão 412023/0000953713
 Link: BA
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 200
 Unidade: Unidade
 UF: BA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 51.660.757/0001-42 SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA R\$ 40,00
 VENCEDOR

Marca: GLOBO
 Fabricante: GLOBO
 Modelo: GLOBO
 Descrição: 17 DISPENSADOR Para Copos Descartáveis. DESCRIÇÃO: Material: Descartáveis. DESCRIÇÃO: Material em PVC transparente e alumínio inoxidável. Capacidade de armazenagem: Copos de 180 a 200ml. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Acompanha parafusos e buchas para fixação. 200 UNID 53,00 10.600,00 GLOBO

Endereço:

39.750.160/0001-93 COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R\$ 40,05

Marca: GLOBO
 Fabricante: GLOBO
 Modelo: GLOBO
 Descrição: 47 DISPENSADOR Para Copos Descartáveis. DESCRIÇÃO: Material: Descartáveis. DESCRIÇÃO: Material em PVC transparente e alumínio inoxidável. Capacidade de armazenagem: Copos de 180 a 200ml. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Acompanha parafusos e buchas para fixação. 200 UNID 53,00 10.600,00 GLOBO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Amargosa	PC JOSE DANTAS DE MIRANDA, 80	Emerson	(75) 99194-5522	comercialrosa2020@gmail.com

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 45,85

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: DISPENSER COPOS DESCAR 180ML
 Descrição: Dispenser para copo plástico - Dispenser Para Copo Plástico Material: aço Inoxidável, Capacidade Copo: 200 ML, Capacidade: 100 UN, Material Base: Aço Inoxidável

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

19.112.177/0001-08 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI R\$ 53,08

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: NOBRE
 Descrição: Dispenser para copo plástico - Dispenser Para Copo Plástico Material: Aço Inoxidável, Capacidade Copo: 200 ML, Capacidade: 100 UN, Material Base: Aço Inoxidável.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Lauro de Freitas	R GILVAN FERNANDES, 290	lugo	(71) 99381-4243	luckpapelaria@hotmail.com

49.839.964/0001-17 FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 53,94

Marca: Aunimar
 Fabricante: Aunimar
 Modelo: Aunimar
 Descrição: DISPENSADOR Para Copos Descartáveis. DESCRIÇÃO: Material: Descartáveis. DESCRIÇÃO: Material em PVC transparente e alumínio inoxidável. Capacidade de armazenagem: Copos de 180 a 200ml. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Acompanha parafusos e buchas para fixação.

Endereço:



26/10/2023
 Valor da Proposta Final
PROG ADMINISTRATIVO
FLS 62
RUBRICA

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 52.326.903/0001-60 O DE MATOS FILHO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA
 Marca: STARS EVOLUTION
 Fabricante: STARS EVOLUTION
 Modelo: 2023
 Descrição: Para Copo Plástico Material: Aço Inoxidável, Capacidade Copo: 200 ml, Capacidade: 100 UN, Material Base: Aço Inoxidável
 Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana das Propostas Finais RS 72,00
 Inc: 1 Art. 5º da IN 85 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ **Data:** 06/09/2023 09:30
Objeto: Registro de Preços para aquisição de utensílios de copa e cozinha e gêneros alimentícios para atender a demanda do COREN/PI em sua sede (Teresina), nas Subseções do COREN/PI em Florianópolis, Parnaíba/PI e Picos/PI, bem como nos escritórios administrativos do COREN/PI, localizados nos municípios de São Raimundo Nonato/PI, Piripiri/PI e Bom Jesus/PI. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 62023 / UASG 369335
Lote/Item: 3/48
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: PI

Descrição: Dispenser para copo plástico - Material: Metal, Uso: Copos Descartáveis, Capacidade Copo: 180 ML, Tratamento Superficial: Cromado, Diâmetro: 75 MM, Comprimento: 490 MM, Capacidade: 100 UN, Características Adicionais: Com Tampa Removível E Fixado Com Parafuso/Bucha.
CatMat: 26605R - Material: Metal | Uso: Copos Descartáveis | Capacidade Copo: 180 ML | Tratamento Superficial: Cromado | Diâmetro: 75 MM | Comprimento: 490 MM | Capacidade: 100 UN | Características Adicionais: Com Tampa Removível E Fixado Com Parafuso/Bucha

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 48.240.792/0001-06 48.240.792 MATEUS WILLIANS DA SILVA CAVALCANTE RS 65,00

Marca: MULTICOPO
 Fabricante: MULTICOPO
 Modelo: UNIDADE
 Descrição: DISPENSER POUPA COPO DE ÁGUA de 150 a 180 ml, tipo trilha, MARCA DE REFERÊNCIA: MULTICOPO OU SIMILAR
 Endereço:

49.472.037/0001-01 49.472.037 GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO RS 65,91

Marca: Nobre
 Fabricante: Nobre
 Modelo: Nobre
 Descrição: DISPENSER POUPA COPO DE ÁGUA de 150 a 180 ml, tipo trilha, MARCA: Nobre
 Endereço:

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA RS 71,25

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: DISPENSER CP PLAST. 180 ML
 Descrição: Dispenser para copo plástico - Material: Metal, Uso: Copos Descartáveis, Capacidade Copo: 180 ML, Tratamento Superficial: Cromado, Diâmetro: 75 MM, Comprimento: 490 MM, Capacidade: 100 UN, Características Adicionais: Com Tampa Removível E Fixado Com Parafuso/Bucha.
Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565 **Telefone:** (97) 3762-0445 / (97) 3025-0632 **Email:** lr_distribuidora@outlook.com

30.289.811/0001-15 CAMINHO NOVO COMÉRCIO LTDA RS 72,00

Marca: MULTICOPO
 Fabricante: MULTICOPO
 Modelo: 150/180ML
 Descrição: DISPENSER POUPA COPO DE AGUA de 150 a 180 ml tipo trilha, MARCA DE REFERÊNCIA: MULTICOPO OU SIMILAR.

Estado: SC **Cidade:** Florianópolis **Endereço:** AV RIO BRANCO, 404 **Nome de Contato:** ALVARO **Telefone:** (48) 3058-2699 **Email:** caminhonovo.sc@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

42.040.586/0001-68 LUCIANO DO CARMO HOURRIGUES

VENCEDOR

Marca: EZ/COPO ÁGUA
Fabricante: EZ/COPO ÁGUA
Modelo: COPO ÁGUA
Descrição: DISPENSER POUPA COPO DE ÁGUA de 150 a 180 ml, tipo trilha

Estado: Cidade: Endereço:
PI Teresina R. JONATHAS BAPTISTA, 2163

Telefone: Email:
(86) 9416-3931 adezinformatica@gmail.com

26/12/2023 Valor da Proposta Final
R\$ 75,00
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 63
Rit. 1/1

03.459.973/0001-81 G D DE SCUSA NETO EIRELI

R\$ 75,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: DISPENSER POUPA COPO DE ÁGUA de 150 a 180 ml, tipo trilha, MARCA DE REFERÊNCIA: MUI TIPOCOPO OU SIMILAR

Estado: Cidade: Endereço:
MA Timon AV FRANCISCO CARLOS JANSEN, 2167

Telefone: Email:
(86) 8816-2736 incorporadistribuidora.ma@gmail.com

35.145.634/0001-80 E P MOJRA LIMA

R\$ 75,00

Marca: PREMISSE
Fabricante: PREMISSE
Modelo: 180ML
Descrição: DISPENSER POUPA COPO DE ÁGUA de 150 a 180 ml, tipo trilha, MARCA DE REFERÊNCIA: MULTICOPO OU SIMILAR.

Estado: Cidade: Endereço:
MA Timon RUA SEIS, 120

Telefone: Email:
(86) 8839-2175 patycaincosmit@gmail.com

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

R\$ 67,43

Insc. Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 202º

Órgão: DIR.ENS-REG SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCACAO
SOROCABA

Data: 03/08/2023 16:41

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: UTENSILIOS PARA HIGIENE E PROTECAO PESSOAL, TABUAS, GUARNICOES, ARTIGOS CORRELATOS A BASE DE MADEIRA E BATENTES DE MADEIRA, FERROSOS E NAO FERROSOS, RECIPIENTES E UTILIDADES DE USO DOMESTICO, RECIPIENTES E UTENSILIOS DE COZINHA, ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA, MOBILIARIOS DE ESCRITORIO PARA MONTAGEM, JOGOS DE REFEITORIO E COZINHA, LAMPADAS ELETRICAS

Identificação: OC 080343000012023OC00075

Lote/Item: 1/7

Ato: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 15

Descrição: SUPORTE PARA COPOS ACO CARBONO E PLASTICO,FORMATO DISPENSER - SUPORTE PARA COPOS, EM ACO CARBONO E PLASTICO, MEDINDO NO MINIMO PROFUNDIDADE 14,5CM / LARGURA 15CM / ALTURA 27,5CM, NO FORMATO DISPENSER, EM V. COM CAPACIDADE PARA 50 COPOS PLASTICOS DE 200 ML. SUPORTE PARA ACUCAR SUPORTE PARA ADOCANTE E SUPORTE PARA MEXEDOR, NA COR PRETO E CROMADO

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

22.235.616/0001-84 APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO

R\$ 64,90

VENCEDOR

Marca: STOLF
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: STOLF
Descrição: SUPORTE PARA COPOS EM ACO CARBONO E PLASTICO, MEDINDO NO MINIMO PROFUNDIDADE 14,5CM / LARGURA 15CM / ALTURA 27,5CM, NO FORMATO DISPENSER, EM V. COM CAPACIDADE PARA 50 COPOS PLASTICOS DE 200 ML. SUPORTE PARA ACUCAR,SUPORTE PARA ADOCANTE E SUPORTE PARA MEXEDOR, NA COR PRETO E CROMADO

Estado: Cidade: Endereço:
SP São Paulo R. MATEO HERNANDEZ, 82

Nome de Contato: Telefone: Email:
Cida (11) 2738-1672 cidaberio@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor:
27.695.599/0001-81 PEDRO AUGUSTO DA CRUZ EMPÓRIO

Marca: JSN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: JSN

Descrição: SUPORTE PARA COPOS, EM AÇO CARBONÍFERO PLÁSTICO, MEDINDO NO MÍNIMO PROFUNDIDADE 14,5CM / LARGURA 15CM / ALTURA 27,5CM, NO FORMATO DISPENSER, EM V. COM CAPACIDADE PARA 50 COPOS PLÁSTICOS DE 200 ML, SUPORTE PARA AÇÚCAR, SUPORTE PARA ADOCANTE E SUPORTE PARA MECHORR, NA COR PRETO E CROMADO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP São Paulo AVENIDA ENGENHEIRO FEIJÓ BITTENCOURT, 443 (11) 2092-3711 / (11) 2092-0391 marques.contabil@terra.com.br

28/08/2023
PRC. ADMINISTRATIVO
FLS 64 Valor da Proposta Final
R\$ 69,95

Item 10: DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA

Preço Estimado: R\$ 34,44 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 34,44 Média dos Preços Obtidos: R\$ 34,44

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO. MEDIDAS: 25cm x 30,5cm x 11,5cm	

Preço (Compras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais R\$ 40,85

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO/STO ANTONIO DE GOIAS/GO

Data: 30/08/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SHP: SIM

Objeto: Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis? da EMBRAPA Arroz e Feijão.

Identificação: NºPregão 142023 / UASG 145036

Lote/Item: /67

Descrição: Dispenser papel toalha - Material: Plástico Abs, Tipo: Interfolha, Cor: Branca E Cinza, Características Adicionais: Interfolha 3 Dobras: 23x27 Cm E 2 Dobras: 23x23 Cm, Dimensões: 32 X 26,70 X 12,80 CM,

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 372651 - DISPENSER PAPEL TOALHA

Quantidade: 24

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

09.138.326/0001-54 PABLO LUIS MARTINS R\$ 39,90
VENCEDOR

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 40572

Descrição: Dispenser papel toalha - Material: Plástico Abs, Tipo: Interfolha, Cor: Branca E Cinza, Características Adicionais: Interfolha 3 Dobras: 23x27 Cm E 2 Dobras: 23x23 Cm, Dimensões: 32 X 26,70 X 12,80 CM,

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
São José R. SAUVADOR DA SILVA PORTO, 23 Pablo (48) 3375-4436 handtecequipamentos@gmail.com

21.291.860/0001-00 KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA R\$ 40,00

Marca: PREMISSE
Fabricante: PREMISSE

Modelo: TOALHEIRO OI EAN VELOX BRANCO

Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHA MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHA 3 DOBRAS: 23X27 CM E 2 DOBRAS: 23X23 CM, DIMENSÕES 32 X 26,70 X 12,80 CM

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
DF Brasília R 21 (POLO DE MODAS) LOTE 08 LOJA, 01 KAMYLLA MENDES DE ANDRADE (61) 3222-2611 ksaforte tecnologia@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor.
13.338.681/0001-44 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

Marca: PLASTIPAN
Fabricante: PLASTIPAN
Modelo: PLASTIPAN

Descrição: Dispenser para Papel Toalha interfolhas - Fabricado em poliestireno reforçado de alta resistência, cor branca, para fixação em parede, com parafusos e buchas inclusos. Características Adicionais: Interfolha 3 Dobras: 23x27 Cm E 2 Dobras: 23x23 Cm, Dimensões: 32 X 26,70 X 12,80 CM, Marca de referência - Premisse - Clean Velox.

Estado:	Cidade	Endereço	Nome de Contato:	Telefone	Email
RS	Frederico Westphalen	R PIRATINI, 537	GABRIELA	(55) 3744-1961	comercialspochiado@gmail.com

22.489.133/0001-06 22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTA R\$ 41,00

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: Branco

Descrição: Dispenser para Papel Toalha interfolhas - Fabricado em poliestireno reforçado de alta resistência, cor branca, para fixação em parede, com parafusos e buchas inclusos. Características Adicionais: Interfolha 3 Dobras: 23x27 Cm E 2 Dobras: 23x23 Cm, Dimensões: 32 X 26,70 X 12,80 CM.

Endereço:

44.532.872/0001-75 GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA R\$ 65,00

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: Nobre

Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHA MATERIAL PLASTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHA 3 DOBRAS: 23X27 CM E 2 DOBRAS: 23X23 CM, DIMENSÕES 32 X 26,70 X 12,80 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email
PR	Curitiba	AVENIDA DA INTEGRACAO, 712	(41) 8847-1991	fiscal@lapesservicosadm.com.br

29.714.907/0001-02 ELETRICA CIDADE EIRELI R\$ 84,00

Marca: PRFMISSE
Fabricante: PRFMISSE
Modelo: PREMISSE

Descrição: Descrição: Material Plástico Abs, Tipo Interfolha, Cor: Branca E Cinza, Características Adicionais: Interfolha 3 Dobras: 23x27 Cm E 2 Dobras: 23x23 Cm, Dimensões: 32 X 26,70 X 12,80 CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email
GO	Goiânia	AV DOS PIRINICUS, 437	Lediana	(62) 3088-5284	eletricacidadego@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2 - Mediana das Propostas Finais R\$ 32,37

Insc. I Art. 6º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG	Data: 21/08/2023 09:00
Objeto: Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializadas em fornecimento de material de higiene e limpeza para atender às demandas de diversas secretarias da Prefeitura de Cataguases-MG	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Dispenser papel toalha - Dispenser Papel Toalha Material Plastico Abs , Cor Branca , Dimensões: 25 X 8,50 X 35 Cm CM, Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos	SRP: SIM
CatMat: 422804 - Material Plástico Abs Cor: Branca Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos Dimensões: 25 X 8,50 X 35 Cm CM	Identificação: NºPregão 722023 / UASG 984305
	Lote/Item: /28
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 152
	Unidade: Unidade
	UF: MG



CNPJ Razão Social do Fornecedor

47.496.710/0001-18 Z E S COMERCIAL LTDA

VENCEDOR

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo: NOBRE

Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA para interfolhas 2 ou 3 dobras com exclusivo sistema interno que garante a eficiência na saída do papel, permitindo a saída "folha por folha" evitando desperdício, abastecimento fácil e prático, abastecimento fácil e prático com abertura inteligente e segura que dispensa chave, cor branca dimensões mínimas: altura: 29cm, largura: 27cm, profundidade: 16cm.

Estado: RJ Cidade: Carmo Endereço: EST CARMO ALEM PARAIBA, 690 Telefone: (32) 3466-4944 Email: rafte.fiscal@drmccontabilidade.com.br

35.496.391/0001-61 JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI R\$ 22,43

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo: NOBRE

Descrição: Dispenser Papel Toalha Material: Plástico Abs, Cor: Branca, Dimensões: 25 X 8,50 X 35 Cm CM, Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos

Estado: RJ Cidade: Carmo Endereço: R ISAURA MAIA DE SOUZA, 235 Telefone: (22) 2537-1671 Email: alfadecarmo@gmail.com

46.766.632/0001-61 COMERCIAL SANTOS SILVA LTDA R\$ 22,98

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo: NOBRE

Descrição: Dispenser: Papel Toalha Material: Plástico Abs, Cor: Branca, Dimensões: 25 X 8,50 X 35 Cm CM, Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos

Estado: MG Cidade: Tocantins Endereço: R PREFEITO ALENCAR DIAS DE CARVALHO, 76 Telefone: (32) 3531-6681 Email: santoscomercialtda@gmail.com

25.112.130/0001-47 E NATALINO COMERCIO LTDA R\$ 26,05

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo: NOBRE

Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA para interfolhas 2 ou 3 dobras com exclusivo sistema interno que garante a eficiência na saída do papel, permitindo a saída "folha por folha" evitando desperdício, abastecimento fácil e prático, abastecimento fácil e prático com abertura inteligente e segura que dispensa chave, cor branca dimensões mínimas: altura: 29cm, largura: 27cm, profundidade: 16cm

Estado: MG Cidade: Ubá Endereço: R LUIZ DE MATOS 478 Telefone: (32) 3532-4143 / (32) 8898-0664 Email: ultra_boni@yahoo.com.br

27.001.898/0001-79 ALIMENTOS ROGEL EIRELI R\$ 26,06

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo: UNIDADE

Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA para interfolhas 2 ou 3 dobras com exclusivo sistema interno que garante a eficiência na saída do papel, permitindo a saída "folha por folha" evitando desperdício, abastecimento fácil e prático, abastecimento fácil e prático com abertura inteligente e segura que dispensa chave, cor branca dimensões mínimas: altura: 29cm, largura: 27cm, profundidade: 16cm

Estado: MG Cidade: Juiz de Fora Endereço: RUA EDUARDO WEISS, 116 Telefone: (32) 3277-5994 / (32) 2101-6005 Email: contatocontabil.jf@gmail.com

26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA R\$ 26,81

Marca: Nobre

Fabricante: Nobre

Modelo: 39999

Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA para interfolhas 2 ou 3 dobras com exclusivo sistema interno que garante a eficiência na saída do papel, permitindo a saída "folha por folha" evitando desperdício, abastecimento fácil e prático, abastecimento fácil e prático com abertura inteligente e segura que dispensa chave, cor branca dimensões mínimas: altura: 29cm, largura: 27cm, profundidade: 16cm

Estado: RS Cidade: Taquaruçu do Sul Endereço: R PERLI, 80 Nome de Contato: MARCELO / BRUNA Telefone: (55) 3739-1043 Email: liceri@liceri.com.br

28/12/2023
PRO: ADMINISTRATIVO
FLS: 66
RUBRICA: [assinatura]



26/201/2023
PRO. ADMINISTRATIVO
 Valor da Proposta Final
FLS 67
RUBRICA 134

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 21.856.981/0001-43 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Marca: GOEDERT
 Fabricante: GOEDERT
 Modelo: GOEDERT

Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA para interfolhas 2 ou 3 dobras com exclusivo sistema interno que garante a eficiência na saída do papel, permitindo a saída "folha por folha" evitando desperdício, abastecimento fácil e prático, abastecimento fácil e prático com abertura Inteligente e segura que dispensa chave, cor branca dimensões mínimas: altura: 29cm, largura: 27cm, profundidade: 16cm

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
 MG Belo Horizonte R JACSON PASSOS, 88 (31) 3786-7322 / (31) 9149-3305 vendas@wtradebrasil.com

49.290.447/0001-31 LR MINAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA R\$ 29,99

Marca: DIVERPAS
 Fabricante: DIVERSOS
 Modelo: 2023

Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA para interfolhas 2 ou 3 dobras com exclusivo sistema interno que garante a eficiência na saída do papel, permitindo a saída "folha por folha" evitando desperdício, abastecimento fácil e prático, abastecimento fácil e prático com abertura Inteligente e segura que dispensa chave, cor branca dimensões mínimas: altura: 29cm, largura: 27cm, profundidade: 16cm.

Endereço:

11.183.754/0001-40 AGILIZA DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 31,28

Marca: FORTCCM
 Fabricante: FORTCOM
 Modelo: BRANCO

Descrição: Dispenser Papel Toalha Material: Plastico Abs, Cor: Branca, Dimensões 25 X 8,50 X 35 Cm CM, Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
 MG Belo Horizonte R MAESTRO DELE ANDRADE, 25 (31) 3309-2001 contabilidade@montservice.ont.br

12.022.954/0001-65 MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA R\$ 32,36

Marca: BELO
 Fabricante: BELO
 Modelo: Unidade

Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA para interfolhas 2 ou 3 dobras com exclusivo sistema interno que garante a eficiência na saída do papel, permitindo a saída "folha por folha" evitando desperdício, abastecimento fácil e prático, abastecimento fácil e prático com abertura Inteligente e segura que dispensa chave, cor branca dimensões mínimas: altura: 29cm, largura: 27cm, profundidade: 16cm.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
 RJ Rio de Janeiro R FIGUEIRA DE MELO, 00260 (21) 2589-7011 / (21) 8145-9132 diretoria@megaborborrachas.com.br

49.959.160/0001-51 VD SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA R\$ 32,37

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: NEW CLASSIC

Descrição: Dispenser Papel Toalha Material: Plastico Abs, Cor: Branca, Dimensões 25 X 8,50 X 35 Cm CM, Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos

Endereço:

51.328.978/0001-18 AGIL CM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA R\$ 34,80

Marca: MAZZO
 Fabricante: MAZZO
 Modelo: MAZZO

Descrição: ara interfolhas 2 ou 3 dobras com exclusivo sistema interno que garante a eficiência na saída do papel, permitindo a saída "folha por folha" evitando desperdício, abastecimento fácil e prático, abastecimento fácil e prático com abertura Inteligente e segura que dispensa chave, cor branca dimensões mínimas: altura: 29cm, largura: 27cm, profundidade: 16cm.

Endereço:

44.532.872/0001-76 GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA R\$ 35,00

Marca: Nobre
 Fabricante: Nobre
 Modelo: Nobre

Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHA MATERIAL PLASTICO ABS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS, DIMENSÕES 25 X 8,50 X 35 CM CM

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
 PR Curitiba AVENIDA DA INTEGRACAO, 712 (41) 8647-1991 fiscal@lopesservicosadm.com.br



281201/2023

Valor da Proposta Final

CNPJ Razão Social do Fornecedor:

00.535.560/0001-40 LPK LTDA

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 39999

Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA para interfolhas 2 ou 3 cobras com exclusivo sistema interno que garante a eficiência na saída do papel, permitindo a saída folha por folha evitando desperdício, abastecimento fácil e prático, abastecimento fácil e prático com abertura Inteligente e segura que dispensa chave, cor branca dimensões mínimas: altura: 29cm, largura: 27cm, profundidade: 15cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	R LUIZ GUALBERTO 231	Leon	(48) 3244-2360	lpl@grupopl.com

09.138.326/0001-54 PABLO LUIS MARTINS R\$ 39,24

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 40572

Descrição: Dispenser papel toalha - Dispenser Papel Toalha Material: Plástico Abs., Cor: Branca, Dimensões: 25 X 8,50 X 35 Cm CM. Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA PORTO, 23	Pablo	(48) 3375-4436	handtceequipamentos@gmail.com

48.759.447/0001-75 48.759.447 KESIA GOGLIATH MONTEIRO R\$ 41,60

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE

Modelo: Descrição: Dispenser Papel Toalha Material: Plástico Abs., Cor: Branca, Dimensões: 25 X 8,50 X 35 Cm CM. Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos

Endereço:

10.943.564/0001-11 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R\$ 44,22

Marca: PREMISSES/DIVERSOS
Fabricante: PREMISSES /DIVERSOS
Modelo: UNIDADE

Descrição: Dispenser Papel Toalha Material: Plástico Abs., Cor: Branca, Dimensões: 25 X 8,50 X 35 Cm CM. Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R TURIM, SN	Erisvanda	(62) 3537-7049	comercial@mercadodescartaveis.com.br

47.351.983/0001-74 TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650 R\$ 44,22

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE

Descrição: Dispenser papel toalha - Dispenser Papel Toalha Material: Plástico Abs., Cor: Branca, Dimensões: 25 X 8,50 X 35 Cm CM. Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos

Endereço:

27.471.471/0001-34 DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA R\$ 55,00

Marca: PLESTIN
Fabricante: PLESTIM IND
Modelo: INTERFOLAS

Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA para interfolhas 2 ou 3 cobras com exclusivo sistema interno que garante a eficiência na saída do papel, permitindo a saída "folha por folha" evitando desperdício, abastecimento fácil e prático, abastecimento fácil e prático com abertura Inteligente e segura que dispensa chave, cor branca dimensões mínimas: altura: 29cm, largura: 27cm, profundidade: 16cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R MARCONE, 42	(31) 2524-5717	adm.distribras@gmail.com

25.255.511/0001-85 PRATICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI R\$ 80,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Miracema	RUA PREFEITO ODIÔN ROTHFELD, 44	(22) 3852-2268 / (22) 8871-7263



Preço (Compras Governamentais) 3 - Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

28/03/2023
PROV. ADMINISTRATIVO R\$ 30,10

FLS 69
 Data: 27/03/2023 09:00
 RU: *[assinatura]*

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de consumo (expediente, higiene e limpeza e copa e cozinha), para atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais do município de Pinheiro- MA.
Descrição: Dispenser papel toalha - Material Plástico Abs, Tipo Interfolha, Cor, Branca E Cinza, Características Adicionais: Capacidade 600 Folhas, C/ Visor E Chave, Dimensões,
CalMat: 302526 - Material: Plástico Abs | Tipo: Interfolha | Cor: Branca E Cinza | Características Adicionais: Capacidade 600 Folhas, C/ Visor E Chave, Dimensões

Modalidade: SRP - SIM
Identificação: NºPregão:12023 / UASG:980869
Lote/Item: /100
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/03/2023 18:03
Homologação: 27/03/2023 14:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.200
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.489.506/0001-09	AMANDA LAIS CARVALHO BARBOSA *VENCEDOR*	R\$ 28,90

Marca: STEEL
Fabricante: STEEL
Modelo: DISPENSER PAPEL TOALHA
Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 600 FOLHAS, C/ VISOR E CHAVE, DIMENSÕES
Endereço:

20.008.931/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 28,98
--------------------	---------------------------------------	-----------

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: DISPENSER PAPEL TOALHA
Descrição: Dispenser papel toalha - Material Plástico Abs, Tipo Interfolha, Cor Branca E Cinza, Características Adicionais: Capacidade 600 Folhas, C/ Visor E Chave Dimensões,

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Garanhuns	AV A, S/N	SILVANDRO	(81) 9746-5059 / (87) 3762-0445	viva_distribuidora@hotmail.com

05.443.813/0001-70	MOREIRA COMERCIO LTDA	R\$ 29,40
--------------------	-----------------------	-----------

Marca: PREMISSE
Fabricante: PREMISSE
Modelo: Conforme edital
Descrição: Matenal Plástico Abs, Tipo Interfolha, Cor Branca E Cinza, Características Adicionais: Capacidade 600 Folhas, C/ Visor E Chave, Dimensões,

Endereço:

39.822.342/0001-22	A M SERVICE LTDA	R\$ 30,79
--------------------	------------------	-----------

Marca: NOBRECAR
Fabricante: NOBRECAR
Modelo: NOBRECAR
Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLASTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 600 FOLHAS, C/ VISOR E CHAVE, DIMENSÕES

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Pinheiro	RUA LUIS DOMINGUES, 1018	(98) 9944-0506 / (08) 3381-2502	hsconsultoria-pho@hotmail.com

30.399.251/0001-51	QUEIROZ PAPEIS EIRELI	R\$ 36,23
--------------------	-----------------------	-----------

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE / MODELO: CAPACIDADE 1.000
Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLASTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 600 FOLHAS, C/ VISOR E CHAVE, DIMENSÕES

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São José de Ribamar	AVENIDA NEW YORK, 01 A	(98) 3731-4105	contato@cfpcontabilidade.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor
 42.747.825/0001-14 M DO S C H DISTRIBUIDORA LTDA
 Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: NORR
 Descrição: Material Plástico Abs, Tipo Interfolha, Cor: Branco - Características Adicionais: Visor Transparente, Serrilhador, Rolo De Até 500 M | Altura: 30 CM | Largura: 27,5cm x 28,5cm x 12cm

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 MA São Luis R DEP LUIS ROCHA 69 (98) 8467-4580 vipdistribuidora20@gmail.com

201203/12023
 Valor da Proposta Final
 PREÇO ADMINISTRATIVO R\$ 36,23
 FLS 70
 RUISS Folha 10

Item 11 - DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO ROLO

Preço Estimado: R\$ 41,95 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado R\$ 41,95 Média dos Pregos Obtidos: R\$ 41,95

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 27,5cm x 28,5cm x 12cm	

Preço (Compras Governamentais) 1 - Mediana das Propostas Finais

R\$ 30,00

Insc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria Executiva
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
 Campus Janaína

Data: 29/11/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 18/2023 / UASG:158378
Lote/Item: /44
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 140
Unidade: Unidade
UF: MG

Objeto: Aquisição de Material de Manutenção Predial...

Descrição: Dispenser papel higiênico - Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs | Material Tampa: Acrílico Cristal, Tipo: De Parede, Cor: Branco | Características Adicionais: Visor Transparente, Serrilhador, Rolo De Até 500 M | Altura: 30 CM, Largura: 27 CM, Profundidade: 13,50 CM

CatMat: 438912 - Material Base: Plástico Abs | Material Tampa: Acrílico Cristal | Tipo: De Parede | Cor: Branco | Características Adicionais: Visor Transparente, Serrilhador, Rolo De Até 500 M | Altura: 30 CM | Largura: 27 CM | Profundidade: 13,50 CM

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 44.650.853/0001-44 DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA R\$ 26,00
 VENCEDOR

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: Dispenser papel higiênico, material base: plástico
 Descrição: Dispenser papel higiênico, material base: plástico abs, NOBRE

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 SP São Paulo RUA ANTONIO JOSE VAZ, 177 (11) 8101-0676 / (0000) 0000-0000 doalencar@gmail.com

44.532.872/0001-76 GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA R\$ 30,00

Marca: Nobre
 Fabricante: Nobre
 Modelo: Nobre
 Descrição: DISPENSER PAPEL HIGIENICO, MATERIAL BASE PLASTICO ABS, MATERIAL TAMPA ACRILICO CRISTAL, TIPO DE PAREDE, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR TRANSPARENTE, SERRILHADOR, ROLO DE ATÉ 500 M, ALTURA 30 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 13,50 CM

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PR Curitiba AVENIDA DA INTEGRACAO, 717 (41) 8847-1991 fiscal@lopesservicosadm.com.br



CNPJ 28.780.007/0001-92 Razão Social do Fornecedor: QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO EIRELI

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 140.0000
Descrição: Dispenser papel higiênico - Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs., Material Tampa: Acrílico Cristal, Tipo: De Parede, Cor: Branco, Características Adicionais: Visor Transparente, Serrilhador, Holo De Até 500 M., Altura: 30 CM, Largura: 27 CM, Profundidade: 13,50 C

Estado: RJ Cidade: Nova Iguaçu Endereço: R LEONEL GOUVEIA, 162 Telefone: (21) 3540-6771 / (21) 3540-6779

204203/2023
Valor da Proposta Final
BR 03. ADMINISTRATIVO
RS 36,20
FLS 71
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 43,96

Insc. I Art. 5º da IN 05 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR Data: 27/11/2023 08:00

Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha, que serão utilizados pelos diversos departamentos municipais, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital. Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Dispenser Papel Higiênico - Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs., Material Tampa: Plástico Abs., Tipo: De Parede, Cor: Branco, Características Adicionais: Capacidade Para Rolo De Até 400 Metros, Altura: 29 CM, Largura: 26,5 CM, Profundidade: 13,50 C SRP: SIM

Identificação: N°Pregão 622023 / UASG:987693 Lote/Item: /32

Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50 Unidade: Unidade UF: PR

CNPJ 73.340.564/0001-47 Razão Social do Fornecedor: MADENOBRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Valor da Proposta Final: R\$ 38,30

VENCEDOR

Marca: premissa
Fabricante: premissa
Modelo: premissa
Descrição: Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs., Material Tampa: Plástico Abs., Tipo: De Parede, Cor: Branco, Características Adicionais: Capacidade Para Rolo De Até 400 Metros, Altura: 29 CM, Largura: 26,5 CM, Profundidade: 13,50 C

Endereço:

34.034.228/0001-14 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA R\$ 38,90

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs., Material Tampa: Plástico Abs., Tipo: De Parede, Cor: Branco, Características Adicionais: Capacidade Para Rolo De Até 400 Metros, Altura: 29 CM, Largura: 26,5 CM, Profundidade: 13,50 C

Estado: RS Cidade: Barão de Cotegipe Endereço: AV ADAO WELKER, 34? Nome de Contato: Eduardo Telefone: (54) 9643-7441 Email: licitanh90@yahoo.com

51.276.789/0001-49 DLZ DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 41,29

Marca: FORT COM.
Fabricante: FORT COM
Modelo: FORT COM
Descrição: Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs., Material Tampa: Plástico Abs., Tipo: De Parede, Cor: Branco, Características Adicionais: Capacidade Para Rolo De Até 400 Metros, Altura: 29 CM, Largura: 26,5 CM, Profundidade: 13,50 C

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor
05.340.608/0001-89 SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca: Nobre
Fabricante: Goedert
Modelo: UN
Descrição: DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML - com dispositivo poupa copo em dispositivo semiautomático de fácil manuseio.

20/12/2023
Validação Proforma Final
PR 73. ADMINISTRATIVO
FLS 72
RUBRICA 12

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Mariópolis	AL DOZF, 1111	NESTOR	(46) 3326-1241	siprolimp@gmail.com

46.636.768/0001-57 MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA R\$ 43,10

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: Nobre
Descrição: DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML - com dispositivo poupa copo que libere apenas um copo por vez, produzido por injeção plástica em dispositivo semiautomático de fácil manuseio.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	São José dos Pinhais	R PAULINO DE SIQUEIRA CORTES, 1350	Edson	(41) 3383-9667	maedcomercioservicos@gmail.com

09.138.326/0001-54 PABLO LUIS MARTINS R\$ 43,96

Marca: BELL PLUS
Fabricante: BELL PLUS
Modelo: c180
Descrição: Dispenser Papel Higiénico - Dispenser Papel Higiénico Matrírial Base: Plástico Abs Material Tampa Plástico Abs, Tipo De Parede: Cor Branco, Características Adicionais: Capacidade Para Rolo De Até 400 Metros, Altura: 29 CM, Largura: 26,5 CM, Profundidade: 13,50 CM

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA PORTO, 23	Pablo	(48) 3375-4436	handtecequipamentos@gmail.com

73.244.337/0001-18 MULTI AÇAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA R\$ 45,00

Marca: TRILHA
Fabricante: TRILHA
Modelo: UND
Descrição: DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML - com dispositivo poupa copo que libere apenas um copo por vez, produzido por injeção plástica em dispositivo semiautomático de fácil manuseio.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PH	Francisco Beltrão	R SERGIPE, 512	Antonio	(46) 3523-7140	vendas@multiacaofb.com.br

37.106.076/0001-06 TATIANE DEBORA DOS SANTOS EIRELI R\$ 56,25

Marca: MULTICOPO
Fabricante: MULTICOPO
Modelo: UND
Descrição: DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO ABS, MATERIAL TAMPA PLÁSTICOABS, TIPO DE PAREDE: COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE PARA ROLO DE ATÉ 400 METROS, ALTURA 29 CM, LARGURA 26,5 CM, PROFUNDIDADE 13,50 CM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Pato Branco	RUA VENCESLAU BRAZ, 346	(46) 9922-9002	adv.marciasantos@hotmail.com

28.787.127/0001-11 SHIGEMOTO & CIA LTDA R\$ 99,84

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO ABS, MATERIAL TAMPA PLÁSTICOABS, TIPO DE PAREDE: COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE PARA ROLO DE ATÉ 400 METROS, ALTURA 29 CM, LARGURA 26,5 CM, PROFUNDIDADE 13,50 CM

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MS	Campo Grande	R RIO DE JANEIRO, 1675	FRED	(67) 3014-6170	licitacao@tlscmercio.com.br

02.995.568/0001-15 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA R\$ 103,24

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 180
Descrição: DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML - com dispositivo poupa copo que libere apenas um copo por vez, produzido por injeção plástica em dispositivo semiautomático de fácil manuseio.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Dois Vizinhos	R CASTRO ALVES, 121	Roseli	(46) 3536-1279	bosa.dy@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
04.387.473/0001-44 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Marca NOBRE
Fabricante NOBRE
Modelo DISPENSER PAPEL HIGIENICO
Descrição DISPENSER PAPEL HIGIENICO
Endereço

201201/2023
PR 10 ADMINISTRATIVO
FLS 73
REVISÃO 1

Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana das Propostas Finais

R\$ 34,65

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Laboratorial.
Descrição: Dispenser papel higiênico - Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico
Abs. Altura: 27 CM, Cor: Branco. Tipo: De Parede. Largura: 27 CM,
Características Adicionais: Trava Para Rolo De Até 300 M. Profundidade: 12,50 C.

Data: 08/11/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão 512023 / UASG-120643
Lote/Item: /250
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
44.650.853/0001-44 DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA R\$ 34,65
VENCEDOR

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: Dispenser de parede para papel higiênico em rolo d
Descrição: Dispenser de parede para papel higiênico em rolo de 300m, redondo. Fechamento por trava, plástico ABS. Cor branco - NOBRE

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP São Paulo RUA ANTONIO JOSE VAZ, 177 (11) 8101-0676 / (0800) 0000-0000 doalecar@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4 Mediana das Propostas Finais

R\$ 59,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral manutenção de imóveis, visando atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Descrição: Dispenser papel higiênico - Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico
Abs. Material Tampa: Plástico Abs. Tipo: De Parede, Cor: Branco
Características Adicionais: Modelo Redondo Para Rolo Até 600m, Com Chave,
Altura: 28 CM, Largura: 27 CM, Profundidade: 13 C.

Data: 31/10/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão 242023 / UASG:389323
Lote/Item: /41
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: BA



20/12/2023 / 2023
 PR ADMINISTRATIVO
 FLS 74
 Valor da Proposta Final R\$ 31,14

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 44.650.853/0001-44 DOAC COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
 VENCEDOR

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO - NOBRE
 Descrição: DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO - NOBRE

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
 SP São Paulo RUA ANTONIO JOSE VAZ, 177 (11) 5101-0676 / (0000) 0000-0000 doalencar@gmail.com

36.007.350/0001-27 ELANE DA SILVA DO NASCIMENTO 05311024570 R\$ 56,00

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: PLASTICO
 Descrição: Dispenser papel higiênico Descrição Detalhada: Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs., Material Tampa: Plástico Abs., Tipo De Parede: Cor: Branco., Características Adicionais: Modelo Redondo Para Rolo Até 600m, Com Chave., Altura: 28 CM, Largura: 27 CM, Profundidade: 13 C

Endereço

29.714.907/0001-02 ELETRICA CIDADE EIRELI R\$ 59,20

Marca: PREMISSE
 Fabricante: PREMISSE
 Modelo: PREMISSE
 Descrição: Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs., Material Tampa: Plástico Abs., Tipo De Parede: Cor: Branco., Características Adicionais: Modelo Redondo Para Rolo Até 600m, Com Chave., Altura: 28 CM, Largura: 27 CM, Profundidade: 13 C

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
 GO Goiânia AV DOS PIRINEUS, 437 Lediana (62) 3088-5284 eletricacidadego@gmail.com

30.296.870/0001-10 ROBSON S LACERDA R\$ 62,56

Marca: NACIONAL
 Fabricante: NACIONAL
 Modelo: NACIONAL
 Descrição: Dispenser papel higiênico Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs., Material Tampa: Plástico Abs., Tipo De Parede: Cor: Branco., Características Adicionais: Modelo Redondo Para Rolo Até 600m, Com Chave., Altura: 28 CM, Largura: 27 CM, Profundidade: 13 C

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
 BA Salvador R PROFESSOR JOSE SANTANA, 107 Robson (71) 99938-1574 rlyengenharia2018@gmail.com

15.170.340/0001-38 DECK COMERCIO DE MOL DURAS LTDA EIRELI R\$ 80,00

Marca: PREMISSE
 Fabricante: PREMISSE
 Modelo: ABS
 Descrição: Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs., Material Tampa: Plástico Abs., Tipo De Parede: Cor: Branco., Características Adicionais: Modelo Redondo Para Rolo Até 600m, Com Chave., Altura: 28 CM, Largura: 27 CM, Profundidade: 13 C

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
 BA Salvador EST DE PIRAJÁ, SN Maria (71) 3392-3795 deckmolduras@hotmail.com

Item 12: ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR

Preço Estimado: R\$ 8,9 / (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 8,97 Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,97

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ALÇA QUE FACILITA A EMPUNHADURA, CERDAS EM PE T 100% RECICLADO, ECOLOGICAMENTE CORRETA.	

Preço (Compras Governamentais) 1 - Mediana das Propostas Finais R\$ 5,13

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2017



Órgão: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de copa cozinha, limpeza e higienização para uso das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas, da Fundação Cultural, da Agência Reguladora, do Instituto de Previdência e da Autarquia da Prefeitura do Município de Ji-Paraná/RO conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste Edital

Descrição Serviço especializado de limpeza - ESCOVA MULTIUSO PARA LAVAR ROUPAS BASE E ALÇA DE PLÁSTICO DE 1ª QUALIDADE.

CatSer 25194 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA

Data: 20/12/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
PR ADMINISTRATIVO

Identificação: Pregão 4028237/2023-DAS-990006

Lote/Item: 1/10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/05/2023 11:22

Homologação: 21/07/2023 10:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 553

Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.221.558/0001-08	ECOLIM EIRELI	R\$ 5,12

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESCOVA MULTIUSO PARA LAVAR ROUPAS BASE E ALÇA DE PLÁSTICO DE 1ª QUALIDADE.

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

13.024.894/0001-00	A & J. DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5,13
--------------------	---------------------------	----------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESCOVA MULTIUSO PARA LAVAR ROUPAS BASE E ALÇA DE PLÁSTICO DE 1ª QUALIDADE

Endereço

13.662.140/0001-77	RR DE SOUZA & CIA LTDA	R\$ 5,13
--------------------	------------------------	----------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESCOVA MULTIUSO PARA LAVAR ROUPAS BASE E ALÇA DE PLÁSTICO DE 1ª QUALIDADE

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Ji-Paraná	RUA HORACIO SPADARE, 93	Tarcisio Domingos Zanatta	(69) 3423-0001	ojalves@yahoo.com.br

63.772.925/0001-70	JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 5,15
--------------------	---	----------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESCOVA MULTIUSO PARA LAVAR ROUPAS BASE E ALÇA DE PLÁSTICO DE 1ª QUALIDADE.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R GETULIO VARGAS, 1921	FRANCISCO	(69) 3221-2980	licitacao@holandapapelaria.com.br

07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	R\$ 6,00
--------------------	-------------------	----------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESCOVA MULTIUSO PARA LAVAR ROUPAS BASE E ALÇA DE PLÁSTICO DE 1ª QUALIDADE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Vilhena	AV JO SATO, 2041	(69) 3321-3915	silvialmeida13@gmail.com

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

R\$ 4,50

inc. B.411 do IN 65 de 2013



Relatório gerado no dia 20/12/2023 11:46:05 (IP: 2804:2c10 af:7500.9daa:79e5f9bb:e197)
Código Validação: L1iy2cebBgAh5qQPSfZkNHVvYCh%2b4naSPSxcMycVCUqHU8nPm6WA%3d%3d
http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1iy2cebBgAh5qQPSfZkNHVvYCh%2b4naSPSxcMycVCUqHU8nPm6WA%253d%253d

28/12/2023

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerro Branco
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE...
 Descrição: ESCOVA MULTIUSO EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA LIMPEZA DE CANTOS CABO ALCNGADO DE 27CM. - ESCOVA MULTIUSO EM MATERIAL PLÁSTICO PARA LIMPEZA DE CANTOS. CABO ALCNGADO DE 27CM.

PROC. ADMINISTRATIVO
 Modalidade: Pregão para Registro de Preço
 SRP: SIM
 Identificação: 2522.02
 Lote/Item: 1/05
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
 Quantidade: 20
 Unidade: UN
 UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 4,49

VENCEDOR
 Marca: MARCA PROPRIA
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: MARCA PROPRIA
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

30.986.684/0001-03	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	R\$ 4,50
--------------------	--	----------

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 21,27

(inc. II Art. 7º da Lei 65 de 07 de Junho de 2021)

Órgão: Prefeitura Municipal de Triunfo Potiguar
 Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE UTENSILIO, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN
 Descrição: ESCUMADEIRA INDUSTRIAL EM AÇO INOX 50 CM - ESCUMADEIRA INDUSTRIAL EM AÇO INOX 50 CM

Data: 09/08/2023 11:35
 Modalidade: Pregão para Registro de Preço
 SRP: SIM
 Identificação: 250173
 Lote/Item: 1/78
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
 Quantidade: 20
 Unidade: UND
 UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.632.241/0001-16	Otto Luiz dos Santos Teixeira	R\$ 14,24

VENCEDOR
 Marca: YANGZI
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: YANGZI
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ Ração Social do Fornecedor
37.730.284/0001-81 PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

Valor da Proposta Final
20120112023
ADMINISTRATIVO R\$ 14,05
FLE 77
RUA

22.906.038/0001-60 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI R\$ 20,72
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 21,81
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

20.755.100/0001-35 H. C. CORDEIRO R\$ 22,50
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

31.578.656/0001-10 PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 R\$ 22,96
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 4,98

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Junho de 2021

Órgão: Pref Venha Ver
Objeto: Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Descrição: 6642 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS 10 CM. EM PLASTICO. COM FORMATO OVAL DE APROXIMADAMENTE 10CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON. - 6642 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS 10 CM. EM PLÁSTICO COM FORMATO OVAL DE APROXIMADAMENTE 10CM DE COMPRIMENTO CERDAS DE NYLON.

Data: 30/06/2023 12:14
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: 11_2023
Lote/Item: 75/1
Ata: N/A
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: RN



CNPJ Razão Social do Fornecedor
 44.298.502/0001-16 DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA ME
 VENCEDOR
 Marca: RAINHA
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada
 Endereço:

Valor da Proposta Final

26/12/2023
 PROC ADMINISTRATIVO
 FLS 78
 R. DA 200

Item 13: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL

Preço Estimado: R\$ 119,53 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 119,53 Média dos Preços Obtidos: R\$ 119,53

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERISTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50L, COR BRANCO, DIMENSÕES AxLxP 58x41x40.	

Preço (Compras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais

R\$ 90,71

inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2023

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos Data: 24/11/2023 09:00
 Objeto: Intenção de registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 03 - PLS AMGESP Nº 032/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico
 Descrição: Lixeira - Lixeira Material: Polipropileno, Capacidade: 60 L, Tipo: Com Tampa Vai-Vem, Cor: Marrom, Características Adicionais: Conforme Modelo, Revestimento Tratamento Em Uv Identificação: Nº Pregão: 112152023 / UASG:925998
 CatMat: 442843 - LIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 L, TIPO COM TAMPA VAI-VEM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, REVESTIMENTO, TRATAMENTO EM UV Lote/Item: /4
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 185
 Unidade: Unidade
 UF: AL

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA R\$ 67,45
 VENCEDOR

Marca: LAR PLÁSTICOS
 Fabricante: LAR PLÁSTICOS
 Modelo: LAR PLÁSTICOS
 Descrição: Lixeira Revestimento Tratamento Em Uv, Material: Polipropileno, Capacidade: 60 L, Cor: Marro, Tipo: Com Tampa Vai-Vem, Características Adicionais: Conforme Modelo

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 RS Taquaruçu do Sul R PERU, 80 MARCELO / BRUNA (55) 3739-1043 liceri@liceri.com.br

12.183.082/0001-36 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI R\$ 21,00

Marca: LAR PLÁSTICOS
 Fabricante: ATUALLE
 Modelo: LIXEIRA
 Descrição: 442843 Lixeira Revestimento Tratamento Em Uv, Material: Polipropileno, Capacidade: 60 L, Cor: Marro, Tipo: Com Tampa Vai-Vem, Características Adicionais: Conforme Modelo UNIDADE 185 LAR PLÁSTICO: ATUALLE R\$ 150,00 Cento e Cinquenta Reais R\$ 27.750,00 Vinte e Sete Mil Setecentos e Cinquenta Reais

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 AL Arapiraca R ROSENDO GAMA, 144 CRISTIANE (82) 3521-1863 mrb_al@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

30.223.908/0001-25 D F S DE MELO LOPEZ

Marca: KMI PLASTICOS
Fabricante: KMI PLASTICOS
Modelo: KMI PLASTICOS
Descrição: Lixeira Material Polipropileno, Capacidade: 60 L, Cor: Marrom, Tipo: Com Tampa Vai-Vem, Características Adicionais: Conforme Modelo
Revestimento: Tratamento Em Uv

28/12/2023 13:00
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 79
RUBRICA 60

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PE Recife R VINTE E UM DE ABRIL, 435 (81) 8761-7449 diegoflav-usml@hotmail.com

40.426.345/0001-26 CITE ELETRODOMESTICOS LTDA R\$ 86,00

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: Lixeira Marrom Tampa Vai-Vem 60L
Descrição: Lixeira Revestimento: Tratamento Em Uv, Material: Polipropileno, Capacidade: 60 L, Cor: Marrom, Tipo: Com Tampa Vai-Vem, Características Adicionais: Conforme Modelo

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Goiânia R G, 113 (62) 3093-1020 cite.eletrodomesticos@gmail.com

13.395.341/0001-55 ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS R\$ 87,49

Marca: LP
Fabricante: LP
Modelo: LIX-BASC-60L / BASCULANTE
Descrição: Lixeira Revestimento: Tratamento Em Uv, Material: Polipropileno, Capacidade: 60 L, Cor: Marrom, Tipo: Com Tampa Vai-Vem, Características Adicionais: Conforme Modelo -

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Sertãozinho R CRONEL FRANCISCO SCHMIDT, 2463 ROSANGELA (16) 3041-1553 comercial@ejmmedservice.com

51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 87,50

Marca: REIOSCH
Fabricante: REIOSCH
Modelo: CONFORME O EDITAL
Descrição: Lixeira Revestimento: Tratamento Em Uv, Material: Polipropileno, Capacidade: 60 L, Cor: Marrom, Tipo: Com Tampa Vai-Vem, Características Adicionais: Conforme Modelo

Endereço: Telefone: Email:
LOT JASMELINO, 51 (82) 8712-0102 bl-distribuidora@hotmail.com

09.138.326/0001-54 PABLO LUIS MARTINS R\$ 93,91

Marca: LAR PLASTICOS
Fabricante: LAR PLASTICOS
Modelo: 60
Descrição: Lixeira - Lixeira Material Polipropileno, Capacidade: 60 L, Tipo: Com Tampa Vai-Vem, Cor: Marrom, Características Adicionais: Conforme Modelo, Revestimento: Tratamento Em Uv

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC São Jose R SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 Pablo (49) 3375-4436 handtecequipamentos@gmail.com

44.532.872/0001-76 GOI D LICITACAO E COBRANCA LTDA R\$ 100,00

Marca: LP/Arqplast
Fabricante: LP/Arqplast
Modelo: LP/Arqplast
Descrição: LIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 L, TIPO COM TAMPA VAI-VEM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, REVESTIMENTO TRATAMENTO EMUV

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Curitiba AVENIDA DA INDEPENDÊNCIA, 112 (41) 8847-1991 fiscal@lopesservicosadm.com.br

17.544.123/0001-96 JERBRA COMERCIAL LTDA R\$ 110,00

Marca: LAR PLASTICOS
Fabricante: LAR PLASTICOS
Modelo: 60L
Descrição: Lixeira Revestimento: Tratamento Em Uv, Material: Polipropileno, Capacidade: 60 L, Cor: Marrom, Tipo: Com Tampa Vai-Vem, Características Adicionais: Conforme Modelo

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R DIORITA, 71 (31) 3332-0935 jerbra@jerbra.com.br



26/05/2023
 PR. ADMINISTRATIVO
 FLS 80
 RUA CA LA

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Marca: JSN
 Fabricante: New Turtle
 Modelo: Q60

Descrição: Lixeira Revestimento Tratamento Em Uv, Material: Polipropileno, Capacidade: 60 L, Cor: Marro, Tipo: Com Tampa Vai-Vem, Características Adicionais: Conforme Modelo Anvisa; Isento. Validade da proposta de 60 dias a partir da abertura desta licitação. EPP. Todos os custos estão incluídos nesta proposta. Procedência Nacional.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 SP Guarulhos PC CONDE PEDRO LEONELLI, 25 Mayso Aparecida Vendetelli Ribeiro (11) 4307-5675 (11)98134-0448
 medisys@medisys.com.br

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 160,00

Marca: SANREMO
 Fabricante: SANREMO
 Modelo: LIXEIRA 60 LTS

Descrição: Lixeira Revestimento Tratamento Em Uv, Material: Polipropileno, Capacidade: 60 L, Cor: Marro, Tipo: Com Tampa Vai-Vem, Características Adicionais: Conforme Modelo

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

09.313.600/0001-84 ALTASMIÍDIAS COMERCIAL LTDA.

R\$ 460,00

Marca: ACL
 Fabricante: ACL
 Modelo: P60

Descrição: Lixeira - Lixeira Material: Polipropileno, Capacidade Aproximada: 60 L, Tipo: Com Tampa Vai-Vem, Cor: Marrom, Características Adicionais: Conforme Modelo, Revestimento: Tratamento Em Uv

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 SP Monte Alto AV ISSA BAHDIÁ, 333 (16) 3242-2092 licitacao@altasmiidas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 94,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2027

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Data: 31/05/2023 08:30
 Objeto: Implantação de registro de preços para futura e traicionada aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para atender às necessidades de todas as Secretarias e Departamentos da Administração Municipal. Modalidade: Pregão Eletrônico
 Descrição: Prestação Serviço Copa / Cozinha - Lixeira coletora com pedal, 60 litros, em polipropileno de alta resistência, indicado para área interna hospitalar. Tampa com sistema de abertura e fechamento acionado por meio de pedal e que promova a vedação do coletor. Nas cores azul, branco, vermelho, cinza e marrom. Medidas aproximadas: comprimento 42 cm, largura 50 cm, altura 68 cm. SRP: SIM
 Identificação: Nº Pregão 492023 / UASG 450996 Lote/Item: /99
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 3/5
 Unidade: UNIDADE
 UF: PR
 CatSer: 22861 PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 18.449.927/0001-79 ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
 VENCEDOR

Valor da Proposta Final
 R\$ 52,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Lixeira coletora com pedal, 60 litros, em polipropileno de alta resistência, indicado para área interna hospitalar, Tampa com sistema de abertura e fechamento acionado por meio de pedal e que promova a vedação do coletor. Nas cores azul, branco, vermelho, cinza e marrom. Medida aproximada: comprimento 42 cm, largura 50 cm, altura 68 cm

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 RS Aratiba RUA DR. FALCÓN, 062 ROBERTO (54) 3522-2350 / (54) 3522-3639 / (54) 3522-2350 distribuitoradecorto@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
04.131.427/0001-80 BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA

Marca: Marca não informado

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Lixeira coletora com pedal, 60 litros, em polipropileno de alta resistência, indicado para área interna hospitalar. Tampa com sistema de abertura e fechamento acionado por meio de pedal e que promova a vedação no coletor. Nas cores azul, branco, vermelho, cinza e marrom. Medida aproximada: comprimento 42 cm, largura 50 cm, altura 68 cm.

Estado: PR Cidade: Chopinzinho Endereço: AV GETULIO VARGAS, 5252 Telefone: (46) 3242-2602 Email: polpasai.chopinzinho@gmail.com

27.787.054/0001-03 CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI R\$ 84,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Lixeira coletora com pedal, 60 litros, em polipropileno de alta resistência, indicado para área interna hospitalar. Tampa com sistema de abertura e fechamento acionado por meio de pedal e que promova a vedação do coletor. Nas cores azul, branco, vermelho, cinza e marrom. Medidas aproximadas: comprimento 42 cm, largura 50 cm, altura 68 cm. MARCA TRITEC

Estado: PR Cidade: Francisco Beltrão Endereço: RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA, 356 Telefone: (46) 3035-1018 Email: contato@privilegiocontabilidade.com.br

23.567.504/0001-93 INOVE LICITACOES LTDA R\$ 87,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Lixeira coletora com pedal, 60 litros, em polipropileno de alta resistência, indicado para área interna hospitalar. Tampa com sistema de abertura e fechamento acionado por meio de pedal e que promova a vedação do coletor. Nas cores azul, branco, vermelho, cinza e marrom. Medidas aproximadas: comprimento 42 cm, largura 50 cm, altura 68 cm.

Endereço: R EXTREMOSAS, 455 Telefone: (46) 9976-7246 Email: marcos_schneider@hotmail.com

41.944.789/0001-16 DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA R\$ 92,53

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Lixeira coletora com pedal, 60 litros, em polipropileno de alta resistência, indicado para área interna hospitalar. Tampa com sistema de abertura e fechamento acionado por meio de pedal e que promova a vedação do coletor. Nas cores azul, branco, vermelho, cinza e marrom. Medida aproximada: comprimento 42 cm, largura 50 cm, altura 68 cm. MARCA: LGMB FABRICANTE: LGMB

Estado: MG Cidade: Jose Raydan Endereço: R MARIA SALOME DOS SANTOS, 9 Telefone: (19) 3702-4054 Email: atendimento@dgdistribuicao.com.br

73.244.337/0001-18 MULTI AÇAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA R\$ 94,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Lixeira coletora com pedal, 60 litros, em polipropileno de alta resistência, indicado para área interna hospitalar. Tampa com sistema de abertura e fechamento acionado por meio de pedal e que promova a vedação do coletor. Nas cores azul, branco, vermelho, cinza e marrom. Medida aproximada: comprimento 42 cm, largura 50 cm, altura 68 cm. MARCA: ARQPLAST

Estado: PR Cidade: Francisco Beltrão Endereço: R SERGIPE, 512 Nome de Contato: Antonio Telefone: (46) 3523-7140 Email: vendas@multiacaofo.com.br

02.995.568/0001-15 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA R\$ 127,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Lixeira coletora com pedal, 60 litros, em polipropileno de alta resistência, indicado para área interna hospitalar. Tampa com sistema de abertura e fechamento acionado por meio de pedal e que promova a vedação do coletor. Nas cores azul, branco, vermelho, cinza e marrom. Medida aproximada: comprimento 42 cm, largura 50 cm, altura 68 cm. Jsn

Estado: PR Cidade: Dois Vizinhos Endereço: R CASTRO ALVES, 121 Nome de Contato: Roseli Telefone: (46) 3536-1279 Email: bosa.dy@hotmail.com

265803/2023
Valor da Proposta Final
PROJ. ADMINISTRATIVO
FLS 81
RUBRICADA



CNPJ Razão Social do Fornecedor

29.071.796/0001-55 CHAO DE GIZ EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Lixeira coletora com pedal, 60 litros, em polipropileno de alta resistência, indicado para área interna hospitalar. Tampa com sistema de abertura e fechamento acionado por meio de pedal e que promova a vedação do coletor. Nas cores azul, branco, vermelho, cinza e marrom. Medida aproximada: comprimento 42 cm, largura 50 cm, altura 68 cm.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MT Primavera do Leste AV AMAZONAS, 650 (41) 8875-9157; (61) 9691-2808 chaodegiz.licitai@gmail.com

45.471.842/0001-60 KILOPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R\$ 155,99

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Lixeira coletora com pedal, 60 litros, em polipropileno de alta resistência, indicado para área interna hospitalar. Tampa com sistema de abertura e fechamento acionado por meio de pedal e que promova a vedação do coletor. Nas cores azul, branco, vermelho, cinza e marrom. Medida aproximada: comprimento 42 cm, largura 50 cm, altura 68 cm. MARCA: JSN

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Pinhais R JOAQUIM NABUCO, 184 (41) 3033-9556; (0000) 0000-0000 financeiro.max@terra.com.br

35.559.261/0001-20 PATO COPOS COM. & PERSONALIZACAO LTDA R\$ 156,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: cfe edital

Endereço:

17.428.167/0001-50 MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA R\$ 157,78

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Prestação Serviço Copa / Cozinha - Lixeira coletora com pedal, 60 litros, em polipropileno de alta resistência, indicado para área interna hospitalar. Tampa com sistema de abertura e fechamento acionado por meio de pedal e que promova a vedação do coletor. Nas cores azul, branco, vermelho, cinza e marrom. Medidas aproximadas: comprimento 42 cm, largura 50 cm, altura 68 cm.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Mogi das Cruzes R GONCALO FERREIRA, 1606 CLEITON (11) 4312-4265 cleiton.asatista@mrvplasticos.com.br

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

R\$ 170,00

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS/RO Data: 22/11/2023 09:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: LIXEIRA LIXEIRA HOSPITALAR - LIXEIRA LIXEIRA HOSPITALAR MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCO, FORMATO: RETANGULAR, DIMENSÕES 71,0 X 44,5 X 37,0CM (A X L X P), CAPACIDADE: 50 LITROS, PEDAL: PEDAL PLASTICO, RODIZIOS: SEM RODIZIOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CANTOS ARREDONDADOS, RESISTENTE E DE FACIL LIMPEZA IDENTIFICADA COM ROTULO DE FUNDO BRANCO, DESENHO E CONTORNOS PRETOS, CONTENDO O SIMBÓLO E A INSCRIÇÃO DE RESÍDUOS INFECTANTES, SEGUNDO NBR 7500 ABNT. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SERÃO ACEITAS DIMENSÃO E CAPACIDADE COM AS SEGUINTE VARIAÇÕES. - DIMENSÃO (CM) 60 A 80 X 30 A 50 X 30 A 50 (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) - CAPACIDADE 50 A 60 LITROS. Identificação: 75953
Lote/Item: 20/20
Ata: Link Ata
Fonte: licitanel.com.br
Quantidade: 10
Unidade: UND
UF: RO



Relatório gerado no dia 20/12/2023 11:48:05 (IP: 2804:2c10:3f:7500:9daa:79e5:19bb:a197)
Código Validação: Ltly2cebBgAh5cQPSfZkNHVvCh%2b4naSPSxcMycvCUqHU8nPimsWA%3d%3d
<http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Ltly2cebBgAh5cQPSfZkNHVvCh%2b4naSPSxcMycvCUqHU8nPimsWA%253d%253d>

26/203/2023
 PR 03 ADMINISTRATIVO
 FLS 83 R\$ 145,00
 RUA: 134

CNPJ Razão Social do Fornecedor

04.352.906/0001-81 A PAZINATO MARINGÁ
 VENCEDOR

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

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 PR Maringá R DIOGO ZUJIANI, 249 ANTONIO (44) 3267-3040 apazinatomaringa@hotmail.com

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA R\$ 170,00

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

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 SC Blumenau R BERNA METTE, 149 (47) 9268-7675 rednov@rednov.com.br

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA R\$ 530,00

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 123,40

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA - 45.751.435/0001-06
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS
 Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 LITROS, PARA USO HOSPITALAR, RESISTENTE, RETANGULAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Data: 13/02/2023 10:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: 0021/2023
 Lote/Item: / /
 Ata: Link Ata
 Fonte: licitacoes1.caixa.gov.br
 Quantidade: 36
 Unidade: PEÇA
 UF:

CNPJ Razão Social do Fornecedor

04.013.164/0001-04 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
 VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 123,40

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 LITROS, PARA USO HOSPITALAR, RESISTENTE, RETANGULAR

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 SP Taubaté R DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES, 60 DANIELE (12) 3432-6006 licitacao@orladistribuidora.com.br



Item 14: LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL

Preço Estimado: R\$ 221,62 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 221,62

Mediana das Propostas: R\$ 221,62

FLS 84
RUA 3A

Quantidade Descrição

150 Unidades LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS, FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 120 L, COR: BRANCO, DIMENSÕES: AxLxP 82x48x42.

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais

R\$ 316,98

Insc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Data: 09/11/2023 10:00

Objeto: Aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender as unidades administrativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Lixeira - Lixeira Material: Plástico, Capacidade: 120 L, Tipo: Com Tampa E Pedal Características Adicionais: Rodas De Borracha

Identificação: NºPregão:52023 / UASG 985909

Item/Item: /31

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.727.912/0001-37	ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 226,00

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: AROPLAST

Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM RODA, TAMP A E PEDAL DE 120L. CARACTERÍSTICAS: ALTA RESISTÊNCIA, ABERTURA DA TAMP A COM PEDAL RESISTENTE, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, PEDAL COM SUPORTE DUPLO DE ABERTURA DA TAMP A E AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO QUÍMICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 94 CM LARGURA: 46 CM PROFUNDIDADE: 55 CM.

Estado: RJ Cidade: Casimiro de Abreu Endereço: R MARIA DO ROSARIO RIBEIRO, 22 Telefone: (22) 2778-3853 Email: contabilidadeventura@gmail.com

38.489.025/0001-73	GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	R\$ 233,33
--------------------	---	------------

Marca: usaplast
Fabricante: usaplast
Modelo: usaplast

Descrição: "Lixeira plástica com roda, tampa e pedal de 120L. Características: Alta resistência, Abertura da tampa com pedal resistente, Fácil higienização, Pedal com suporte duplo de abertura da tampa e aço galvanizado com tratamento químico Dimensões aproximadas: Altura: 94 cm Largura: 46 cm Profundidade: 55 cm."

Estado: RJ Cidade: Magé Endereço: ESTRADA DO SERTAO, KM 12 Telefone: (21) 9588-5733 Email: fabiogoldemberg1@gmail.com

38.027.865/0001-14	ELEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 301,00
--------------------	--------------------------------	------------

Marca: USAPLAST
Fabricante: USAPLAST
Modelo: Lixeira

Descrição: Lixeira Material: Plástico, Capacidade: 120 L, Tipo: Com Tampa E Pedal, Características Adicionais: Rodas De Borracha

Estado: RJ Cidade: Araruama Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 594 Telefone: (22) 2655-6638 Email: efccontabil@hotmail.com

43.638.714/0001-56	G KLEINE SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 301,00
--------------------	-----------------------------------	------------

Marca: USAPLAST
Fabricante: USAPLAST
Modelo: Lixeira

Descrição: Lixeira Material: Plástico, Capacidade: 120 L, Tipo: Com Tampa E Pedal, Características Adicionais: Rodas De Borracha

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor
49.935.709/0001-78 PRINCESS SOLUCOES EM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Marca: larpass
Fabricante: larplas
Modelo: larplas
Descrição: 295950 - Lixeira Material Plástico, Capacidade: 120 l, Tipo: Com Tampa e Pedal, Características Adicionais: Rodas, 120L

203/203/2023
VALOR ORIGINAL Final
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 85
RUBRICA SA

Endereço

47.754.625/0001-02 EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA R\$ 316,98

Marca: PLASTIC
Fabricante: PLASTIC
Modelo: PLASTIC
Descrição: Lixeira plástica com roda, tampa e pedal de 120L. Características: Alta resistência, Abertura da tampa com pedal resistente. Fácil higienização. Pedal com suporte duplo de abertura da tampa e aço galvanizado com tratamento químico. Dimensões aproximadas: Altura: 94 cm Largura: 46 cm Profundidade: 55 cm.

Endereço

33.618.396/0001-94 FABRICIO RACHADEL COSTA R\$ 342,47

Marca: LAR Plásticos
Fabricante: LAR Plásticos
Modelo: Lixeira plastica com roda 120L
Descrição: Lixeira plástica com roda, tampa e pedal de 120L. Características: Alta resistência, Abertura da tampa com pedal resistente. Fácil higienização. Pedal com suporte duplo de abertura da tampa e aço galvanizado com tratamento químico. Dimensões aproximadas: Altura: 94 cm Largura: 46 cm Profundidade: 55 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São Jose	R MANOEL PORTO FILHO, 241	VALDIONIRA	(48) 3247-0737	documentacao@frclcitacoes.com.br

48.371.796/0001-15 P H MENESES COMERCIO LTDA R\$ 450,00

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: LIXEIRA 120L
Descrição: Lixeira plástica com roda, tampa e pedal de 120L. Características: Alta resistência, Abertura da tampa com pedal resistente. Fácil higienização. Pedal com suporte duplo de abertura da tampa e aço galvanizado com tratamento químico. Dimensões aproximadas: Altura: 94 cm Largura: 46 cm Profundidade: 55 cm.

Endereço

09.630.087/0001-55 OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI R\$ 450,00

Marca: LAR PLÁSTICOS
Fabricante: LAR PLÁSTICOS
Modelo: COLETOR 120 LITROS C/ RODAS E PEDAL
Descrição: Lixeira plastica com roda, tampa e pedal de 120L. Características: Alta resistência, Abertura da tampa com pedal resistente. Fácil higienização. Pedal com suporte duplo de abertura da tampa e aço galvanizado com tratamento químico. Dimensões aproximadas: Altura: 94 cm Largura: 46 cm Profundidade: 55 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Frederico Westphalen	R NOSSA SENHORA APARECIDA, 189	Abel	(55) 3744-1864	olthier@gmail.com

45.702.540/0001-55 MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA R\$ 454,73

Marca: Lar Plásticos
Fabricante: Lar Plásticos
Modelo: LAR 120L c/ Pedal
Descrição: Lixeira plastica com roda, tampa e pedal de 120L. Características: Alta resistência, Abertura da tampa com pedal resistente. Fácil higienização. Pedal com suporte duplo de abertura da tampa e aço galvanizado com tratamento químico. Dimensões aproximadas: Altura: 94 cm Largura: 46 cm Profundidade: 55 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	São Jose	R FREI HILARIO, 370	DENIS	(48) 8857-9902	marisdistribuidora@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor:
05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: Container 120 litros com pedal central
Descrição: Lixeira plástica com roda, tampa e pedal de 120L. Características: Alta resistência. Abertura da tampa com pedal e pedalização
Pedal com suporte duplo de abertura da tampa e aço galvanizado com tratamento químico Dimensões aproximadas: Altura: 94 cm Largura: 46 cm
Profundidade: 55 cm

268203/2023
Proposta Final R\$ 450,00
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 86
30/10/2023

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Leme RUA DOS OPERARIOS, 148 Tairim (191)3571-1885 tybortholin@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2 Mediana das Propostas Finais R\$ 184,00

Inc. 1 Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PODER JUDICIÁRIO Data: 19/10/2023 14:00
Justiça Militar Federal Modalidade: Pregão Eletrônico
Superior Tribunal Militar SRP: SIM
Objeto: Aquisição de artigos de copa e cozinha, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). Identificação: NºPregão 452023 / UASG 60001
Descrição: Lixeira - Lixeira Material Plástico Polipropileno De Alta Resistência, Capacidade 75 L, Cor: Branca, Tipo: Com Tampa E Pedal Acoiados Lote/Item: /24
Ata: Link Ata
CatMat: 424660 - Material Plástico Polipropileno De Alta Resistência | Capacidade: 75 L | Tipo: Com Tampa E Pedal Acoiados | Cor: Branca Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

45.740.175/0001-73 GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092 R\$ 158,74
VENCEDOR

Marca: SANREMO
Fabricante: SANREMO
Modelo: 72 LITROS
Descrição: Lixeira de plástico para copa capacidade de 75 Litros com pedal / tampa aberta através do acionamento do pedal.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Torres R SAO FRANCISCO, 255 (51) 9865-9554 guilhermemb.marinho@gmail.com

13.986.656/0001-77 COMERCIAL MARELLY EIRELI R\$ 175,00

Marca: VIENA
Fabricante: VIENA
Modelo: VIENA
Descrição: Lixeira de plástico para copa capacidade de 75 Litros com pedal / tampa aberta através do acionamento do pedal

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R JOAO SAMAHA 813 BRUNA (31) 3347-3449 comerciaisw@yahoo.com.br

33.599.681/0001-05 CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI R\$ 177,89

Marca: Lar Plásticos
Fabricante: Lar Plásticos
Modelo: Lar Plásticos
Descrição: Lixeira de plástico para copa capacidade de 75 Litros com pedal / tampa aberta através do acionamento do pedal

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
BA Tucano R RIBEIRA DO POMBAI, 87 GUSTAVO (75) 99257-0649 crystallab1@hotmail.com

21.559.804/0001-03 GERBRA COMERCIO EIRELI R\$ 177,90

Marca: JB
Fabricante: CAIXAPLASI
Modelo: 75 L
Descrição: Lixeira de plástico para copa capacidade de 75 Litros com pedal / tampa aberta através do acionamento do pedal. Marca: JB FAB. CAIXAP: ASI

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R DA GLARIA, 622 MARCELO (31) 3332-0935 licitacao@gerbra.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor
44.532.872/0001-76 GCLD LICITACAO E COBRANCA LTDA

Marca: Injeplastec 65L
Fabricante: Injeplastec 65L
Modelo: Injeplastec 65L
Descrição: LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 75 L TIPO COM TAMPABEIRA E PEDAL ACOPLADOS, COR BRANCA

261203/10003
Versão da Proposta Final
PR. ADMINISTRATIVO
FLS 87
R. 100

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
PR Curitiba AVENIDA DA INTEGRAÇÃO, 712 (41) 8847-1991 fiscal@lopeservicosadm.com.br

18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI R\$ 190,00

Marca: Bralimpia
Fabricante: Bralimpia
Modelo: Bralimpia
Descrição: LIXEIRA DE PLÁSTICO PARA COPA, CAPACIDADE 80L COM PEDAL, TAMPABERTA ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO PEDAL, CORES A DEFINIR.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
DF Brasília Q QUADRA 6, SN REGIMAR ALVES TAVARES (61) 3347-0305 comercialminas01@zparati.com.br

43.875.492/0001-71 RICARDO GUILHERME MARQUES 11427935670 R\$ 200,00

Marca: LAR PLÁSTICO
Fabricante: LAR PLÁSTICO
Modelo: 75 LITROS
Descrição: Lixeira de plástico para copa capacidade de 75 Litros com pedal./ Tampa aberta através do acionamento do pedal

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
MG Florestal R JOSE JACINTO DE FARIA 160 (31) 9710-0869 gf860090@gmail.com

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R\$ 262,00

Marca: Marfinito
Fabricante: Marfinito
Modelo: Lixeira pedal 75 litros
Descrição: Lixeira de plástico para copa capacidade de 75 Litros com pedal./ Tampa aberta através do acionamento do pedal

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
SP Leme RUA DOS OPERÁRIOS,, 148 Tarim (19) 3571-1855 tybortholin@uol.com.br

20.230.576/0001-52 LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA EIRELI R\$ 263,99

Marca: la plastico
Fabricante: la plastico
Modelo: 100lts
Descrição: Lixeira - Lixeira Material Plástico Polipropileno De Alta Resistência , Capacidade 75 L, Cor Branca Tipo Com Tampa E Pedal Acoplados

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
GO Luziania R 01, S/N Milton Carneiro Borges (61) 3361-0561 licitarimob@outlook.com

43.973.781/0001-03 PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA R\$ 500,00

Marca: LAR PLÁSTICOS
Fabricante: LAR PLÁSTICOS
Modelo: LAR PLÁSTICOS
Descrição: Lixeira de plástico para copa capacidade de 75 Litros com pedal./ Tampa aberta através do acionamento do pedal.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
DF Brasília QUADRA CL 418, SN Leandro (61) 3576-3682 comercialplaneta@comercialplaneta.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 179,50

Insc: 1ª L. 5ª da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Objeto: Tem-se por objeto a Ata de Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de itens de limpeza, copa e cozinha, gênero alimentício a serem para atender a Secretaria Municipal De Saúde e suas unidades
 Descrição: Lixeira - Lixeira Material: Plastico Polipropileno De Alta Resistencia , Capacidade 75 L, Tipo: Com Tampa E Pedal Acopladas , Cor: Branca

Data: 06/03/2023
 Modalidade: PR - ADMINISTRATIVO
 SPP: SIM
 FLS: 88
 Identificação: N.º Pregão 1112023 / UASG-984683
 Lote/Item: 1061
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 130
 Unidade: Unidade
 UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.405.348/0001-52	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ~VENCEDOR*	R\$ 77,90

Marca: RS
 Fabricante: RS
 Modelo: 60 L

Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM TAMPA E PEDAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE 60 LITROS NA COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DAS AGUAS, 309	LUCAS	(31) 3317-9769	planejardistribuidora@gmail.com

11.186.469/0001-83	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	R\$ 78,00
--------------------	----------------------------------	-----------

Marca: INJEPLASTEC
 Fabricante: INJEPLASTEC
 Modelo: INJEPLASTEC

Descrição: Lixeira plástica de alta resistência com tampa e pedal, com identificação do produto e marca do fabricante, capacidade 60 litros na cor branca

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JOAO SAMAHA, 813	Jose	(31) 3347-3449	comercialsw@yahoo.com.br

45.740.175/0001-73	GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092	R\$ 88,33
--------------------	-------------------------------------	-----------

Marca: ARQPLAST
 Fabricante: ARQPLAST
 Modelo: 60 LITROS

Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM TAMPA E PEDAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE 60 LITROS NA COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Torres	R SAO FRANCISCO, 255	(51) 9866-9854	guilhenmemb.marinho@gmail.com

12.032.954/0001-65	MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 97,03
--------------------	---	-----------

Marca: ANT
 Fabricante: ANT
 Modelo: Unidade

Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM TAMPA E PEDAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE 60 LITROS NA COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FIGUEIRA DO MEIO, 00260	(21) 2589-7011 / (21) 8145-9132	diretoria@megaborborrachas.com.br

13.896.580/0001-99	COMERCIAL DE MATERIA E SUPRIMENTO CMS LTDA	R\$ 119,00
--------------------	--	------------

Marca: jaguar/plasutil
 Fabricante: jaguar/plasutil
 Modelo: 1

Descrição: 1

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparia de Goiás	R G-16, SN	Alisson Bruno	(62) 3494-3896	cmscompracer@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
00.944.944/0001-17 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAMARA LTDA

Marca: INJEPLASTEC
Fabricante: INJEPLASTEC
Modelo: LIXEIRA
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM TAMPA E PEDAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE 60 LITROS NA COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
MG Sete Lagoas R CORONEL AMERICO TELIXEIRA GUIMARAES, 170 (31) 3771-7488 licita.setelagoas@gmail.com

22.906.038/0001-60 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI R\$ 129,89

Marca: TOYPLAST
Fabricante: TOYPLAST
Modelo: 60L BRANCA
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM TAMPA E PEDAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE 60 LITROS NA COR BRANCA

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

21.559.604/0001-03 GERBRA COMERCIO EIRELI R\$ 179,50

Marca: JSN
Fabricante: NEW TURTLE
Modelo: P60
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM TAMPA E PEDAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE 60 LITROS NA COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
MG Belo Horizonte R DA OLARIA, 622 MARCELO (31) 3332-0935 licitacao@gerbra.com.br

51.507.087/0001-29 COMERCIAL MC UBERLANDIA LTDA R\$ 190,00

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: 1 LINHA
Descrição: 1 LINHA

Endereço:

31.604.207/0001-07 ANA PAULA MARQUES SILVA 11912837657 R\$ 229,00

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: 1
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA COM TAMPA E PEDAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE 60 LITROS NA COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
MG Capinópolis R ELENILSON FERREIRA, 95 (34) 3263-3172 fabinho_biscartuchos@hotmail.com

28.843.702/0001-56 CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI R\$ 249,90

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: LIXEIRA COM ARMAÇÃO E PEDAL EM AÇO 60L BRANCO
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM TAMPA E PEDAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE 60 LITROS NA COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
GO Itumbiara AV JK, 372 (34) 3263-2194 mundialcontabilcap@hotmail.com

09.138.326/0001-54 PABLO LUIS MARTINS R\$ 275,00

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: p60
Descrição: Lixeira - Lixeira Material Plástico Polipropileno De Alta Resistência, Capacidade: 75 L, Tipo: Com Tampa E Pedal Acopladas, Cor: Branco

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
SC São José R SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 Pablo (48) 3375-4430 handtecequipamentos@gmail.com

20/12/2023
Módulo Proposta Final
PRD ADMINISTRATIVO
FLS 89
RL 100



26/08/2023
PROJ. ADMINISTRATIVO
 FLS 90
 RL

CNPJ Razão Social do Fornecedor:
 38.425.816/0001-30 PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Marca: AQT
 Fabricante: AQT
 Modelo: LIXEIRA C/PEDAL 60L
 Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM TAMPA E PEDAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE 60 LITROS NA COR BRANCA

Valor da Proposta Final
 R\$ 275,00
 contato@licitarj.com.br

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 RJ Rio de Janeiro AV DAS AMERICAS, 00500 Cleide (21) 6170-7314 contato@licitarj.com.br

19.526.429/0001-45 WALP MULTISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 275,00
 Marca: ARQPLAST
 Fabricante: ARQPLAST
 Modelo: PLASTICO
 Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM TAMPA E PEDAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE 60 LITROS NA COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 RJ Rio das Ostras R. JORGE ULRICK, 251 PATRICIA LEANDRO GUARIN MENDES FONSECA (21) 3174-8300 walp.multiservice@gmail.com

20.230.576/0001-52 LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 600,00
 Marca: la plastico
 Fabricante: la plastico
 Modelo: 60LTS
 Descrição: Lixeira - Lixeira Material Plastico Polipropileno De Alta Resistência, Capacidade: 75 L, Tipo: Com Tampa E Pedal Acoplados, Cor: Branca

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 GO Luziânia R 01, S/N Milton Carneiro Borges (61) 3361-0561 licitarimob@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R\$ 206,00
inc. III, §º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado da Paraíba Data: 25/08/2023 09:00
 Secretaria de Estado da Administração da Paraíba Modalidade: Pregão Eletrônico
 Objeto: Registro de Preços para Aquisição de UTENSILIOS DE COZINHA. SRP SIM
 Descrição: Lixeira - Lixeira Material Plástico Polipropileno De Alta Resistência, Capacidade: 100 L, Tipo: Tampa E Pedal, Cor: Azul, Características Adicionais: Formato Retangular, Aplicação: Residuo Infectante, Impressão: Com Símbolo Identificação: NºPregão 972023 / UASG:925302
 Lote/Item: /88
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 152
 Unidade: Unidade
 UF: PB

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 51.190.667/0001-35 J GUILHERME PAVAO LTDA R\$ 150,91
 VENCEDOR
 Marca: ARQP
 Fabricante: ARQP
 Modelo: 120L PRETA
 Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS. O PRODUTO DEVERA TER ADESIVO COM A IDENTIFICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE.
 Endereço:



20/12/2023
 PR 1: ADMINISTRATIVO
 FLS 91
 RL 14

CNPJ Razão Social do Fornecedor:
 12.032.954/0001-65 MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA
 Valor da Proposta Final R\$ 178,64

Marca: LP
 Fabricante: LP
 Modelo: Unidade
 Descrição: LIXEIRA plastica, com tampa e pedal, capacidade aproximada de 100 litros. O produto deverá ter adesivo com a identificação da marca do fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FIGUEIRA DE MELO, 30250	(21) 589-7011 / (21) 8145-9132	diretoria@megaborborrachas.com.br

26.405.348/0001-52 PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA R\$ 192,00

Marca: RS
 Fabricante: RS
 Modelo: 100 L
 Descrição: LIXEIRA plástica, com tampa e pedal, capacidade aproximada de 100 litros. O produto deverá ter adesivo com a identificação da marca do fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DAS AGUAS, 309	LUCAS	(31) 3317-9769	planejardistribuidora@gmail.com

13.986.656/0001-77 COMERCIAL MARELLY EIRELI R\$ 220,00

Marca: ARQ
 Fabricante: ARQ
 Modelo: ARO
 Descrição: lixeira plástica, com tampa e pedal, capacidade aproximada de 100 litros. o produto deverá ter adesivo com a identificação da marca do fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JOAO SAMAHA, 813	BRUNA	(31) 3347-3449	comercialsw@yahoo.com.br

44.532.872/0001-76 GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA R\$ 234,00

Marca: Arqplast
 Fabricante: Arqplast
 Modelo: Arqplast
 Descrição: LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 100 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO COM SIMBOLO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA DA INTEGRAÇÃO, 712	(41) 8847-1991	fiscal@lopeserv.cosadm.com.br

17.428.167/0001-50 MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA R\$ 240,00

Marca: mrv
 Fabricante: mrv
 Modelo: lixeira
 Descrição: Lixeira - Lixeira Material Plastico Polipropileno De Alta Resistência, Capacidade: 100 L, Tipo Tampa E Pedal, Cor Azul, Características Adicionais: Formato Retangular, Aplicação Residuo Infectante, Impressão Com Simbolo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	R. GONCALO FERREIRA, 1606	CLEITON	(11) 4312-4265	cleiton.abalista@mrplasticos.com.br

Item 15: LUVA DE LÁTEX MULTIUSO

Preço Estimado: R\$ 4,12 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 4,12	Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,12
--------------------------------------	----------------------	---	---

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 Pares	LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO P.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 5,53
 Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA, BA
 Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e saneamento, para serem utilizados pelos Fundos e Secretarias do Município de Biritinga.
 Descrição: Luva borracha - Material: Latex Natural | Tamanho: Médio | Uso: Multiuso.
 CatMat: 262981 - Material: Latex Natural | Tamanho: Médio | Uso: Multiuso

Data: 20/12/2023
 Modalidade: ADMINISTRATIVO
 SRP: SIM
 Identificação: FLS 12023/0001-95087
 Lote/Item: 01/01
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 500
 Unidade: Par
 UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.725.077/0001-61	MME COMERCIAL GOUTINHO LTDA -VENCEDOR*	R\$ 4,00

Marca: SUP MAK
 Fabricante: SUP MAK
 Modelo: LUVAS LÁTEX
 Descrição: Material: Latex Natural, Tamanho: Médio, Uso: Multiuso.
 Endereço:

19.112.177/0001-08	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 4,05
--------------------	--	----------

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: NOBRE
 Descrição: Luva borracha - Material: Latex Natural, Tamanho: Médio, Uso: Multiuso.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone:	Email:
BA	Lauro de Freitas	R GILVAN FERNANDES, 290	Iago	(71) 99381-4243	lucypapelana@hotmail.com

08.954.535/0001-03	D.R.R. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 4,12
--------------------	----------------------------------	----------

Marca: MUCAMBO
 Fabricante: MUCAMBO
 Modelo: UND
 Descrição: LUVAS LATEX - para uso doméstico (tamanho médio)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Biritinga	PC DO IPIRANGA, 163	Jose	(75) 3267-2169	drooliveira@hotmail.com

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5,53
--------------------	------------------------	----------

Marca: SANRO
 Fabricante: SANRO
 Modelo: LUVAS LATEX TAM M
 Descrição: Luva borracha - Material: Latex Natural, Tamanho: Médio, Uso: Multiuso.

Endereço	Telefone:	Email
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0637	lr_distribuidora@outlook.com

41.244.331/0001-54	GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 6,00
--------------------	---	----------

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: NOBRE
 Descrição: LUVAS LÁTEX - para uso domestico (tamanho médio)

Estado:	Cidade:	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
BA	Feira de Santana	R RIOLANDIA S/N	Gabriel	(71) 99816-2631	gabriel.ferraz.gias@hotmail.com

23.411.595/0001-73	SOUZA OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6,14
--------------------	-------------------------------------	----------

Marca: KALIPSO
 Fabricante: KALIPSO
 Modelo: LUVA
 Descrição: LUVAS LÁTEX - para uso domestico (tamanho médio)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email
BA	Feira de Santana	R JUAZEIRO, 884	Iany	(75) 3223-3691	iscoemprendimentos@hotmail.com



CNPJ Ração Social do Fornecedor
045.299.035-16 MONICA CERQUEIRA DOS SANTOS
Marca: ADVSANFETY
Fabricante: ADVSANFETY
Modelo: ADVSANFETY
Descrição: LUVAS LÁTEX - para uso doméstico (tamanho médio)

Endereço:

26/10/2023
Posto Final
PR ADMINISTRATIVO
FLS 93
RUBRICA HA

Preço (Compras Governamentais) 2 Mediana das Propostas Finais

R\$ 2,29

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi-PR Data: 23/11/2023 09:00
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA, por meio de REGISTRO DE PREÇO, de MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA - COZINHA, E EXPEDIENTE, para abastecimento do estoque de almoxarifado da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi - PRESERV, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 52023 / UASG 929269
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: Luva de proteção - Luva De Proteção Material: Latéx , Aplicação: Limpeza , Tamanho: Único , Acabamento Palma: Antiderrapante , Tipo Uso: Reutilizável
CatMat: 450457 - Material: Latéx | Aplicação: Limpeza | Tamanho: Único | Acabamento Palma Antiderrapante | Tipo Uso: Reutilizável
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
32.282.308/0001-63 J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA R\$ 2,28
VENCEDOR

Marca: MB LIFE
Fabricante: MB LIFE
Modelo: MB LIFE
Descrição: LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA PESADA, tamanho médio. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 de 07/2019.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
PR Maringá R VEREADOR JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO, 28 / (44) 9756-1685

48.323.766/0001-33 ALINE FOCAS FRASSON ISSA 02283898951 R\$ 2,29

Marca: Superpro Beltanin
Fabricante: Superpro Beltanin
Modelo: 105304401
Descrição: LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA PESADA, tamanho médio. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.

Endereço:

10.367.732/0001-78 JC FERRAGENS LTDA R\$ 2,98

Marca: KALIPSO
Fabricante:
Modelo:
Descrição:

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Paranavaí AV PARIGOT DE SOUZA, 2574 (44) 9974-0841 felcauind@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,55

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Viçosa

Objeto: Aquisição de material limpeza, expediente, papelaria, entre outros.

Descrição: Luva Borracha - Material: Látex Natural, Uso: Doméstico, Cor: Verde, Tamanho Médio, Características Adicionais: Aveludada internamente E Antiderrapante.

Data: 20/12/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico
PREGÃO ADMINISTRATIVO
Identificação: PREGÃO Nº 1072013/2023 UASG 154951
Lote/RG: 100
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Par

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.067.633/0001-43	BRUNO CARVALHO FLORES 12985069645	R\$ 2,90

VENCEDOR

Marca: TALGE

Fabricante: TALGE

Modelo: LATEX

Descrição: LUVA DE BORRACHA, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MEDIO, COR VERDE, AVELUDADA INTERNAMENTE, ANTIDERRAPANTE, USO DOMESTICO

Endereço:

16.617.470/0001-39	COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA	R\$ 2,90
--------------------	----------------------------------	----------

Marca: Mb Life

Fabricante: Medix

Modelo: Mb Life

Descrição: LUVA DE BORRACHA, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MEDIO, COR VERDE, AVELUDADA INTERNAMENTE, ANTIDERRAPANTE, USO DOMESTICO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Viçosa	R ABDO ZAHARAM, 283	(31) 9904-7552	comercialhpmq@hotmail.com

25.112.130/0001-47	E. NATALINO COMERCIO LTDA	R\$ 4,55
--------------------	---------------------------	----------

Marca: VOLK

Fabricante: VOLK

Modelo: VOLK

Descrição: LUVA DE BORRACHA, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MEDIO, COR VERDE, AVELUDADA INTERNAMENTE, ANTIDERRAPANTE, USO DOMESTICO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Uba	R LUIZ DE MATOS, 478	(32) 3532-4143/ (32) 8899-0664	ultra.boni@yahoo.com.br

40.695.811/0001-79	LOTTUS COMERCIO LTDA	R\$ 4,55
--------------------	----------------------	----------

Marca: mb

Fabricante: mb

Modelo: mb

Descrição: LUVA DE BORRACHA, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MEDIO, COR VERDE, AVELUDADA INTERNAMENTE, ANTIDERRAPANTE, USO DOMESTICO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	R VIOLETA, 85	(31) 3493-7170/ (31) 9150-2472	adm@lottuscomercio.com

49.720.354/0001-08	MAXIMA LIMPEZA LTDA	R\$ 15,30
--------------------	---------------------	-----------

Marca: Nobre

Fabricante: Nobre

Modelo: LUVA

Descrição: LUVA DE BORRACHA, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, COR VERDE, AVELUDADA INTERNAMENTE, ANTIDERRAPANTE, USO DOMESTICO

Endereço:



Item 16: LUYA DE LÁTEX MULTIUSO

Preço Estimado: R\$ 4,18 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4,18

Média dos Preços Ofertados: R\$ 4,18

Quantidade Descrição
3.000 Pares LUYA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41750 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO M.

100000-00
PR. ADMINISTRATIVO
FLS. 95
RUBRICA 14

Preço (Compras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da Lei nº 07 de julho de 2017

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Mendes/RJ
Objeto: Eventual aquisição de materiais de higiene pessoal e geral, de limpeza, descartáveis e outros, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades vinculadas, processado e julgado através da modalidade Pregão, sob a forma Eletrônica, conforme especificações, quantidades e custos estimados contidos no Termo de Referência – Anexo II, figurando como parte integrante e inseparável deste edital, independentemente de transcrição, mediante Sistema de Registro de Pre.
Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: M, Características Adicionais: Face Palmir Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

Data: 09/10/2023 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão 332023 / UASG:929296
Lote/Item: /60
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Par
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.844.478/0001-91	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	R\$ 2,24

VENCEDOR

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: TAM M

Descrição: Luva de latex para limpeza, tamanho M, luva de segurança, produzida em latex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Estado: RJ	Cidade: Barra Mansa	Endereço: AVENIDA CRISTIANO DOS REIS MFIRELES FILHO, 215	Telefone: (24) 3346-9384
-------------------	----------------------------	---	---------------------------------

35.496.391/0001-61	JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI	R\$ 2,29
--------------------	----------------------------------	----------

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE

Descrição: Descrição: Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: M, Características Adicionais: Face Palmir Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

Estado: RJ	Cidade: Carmo	Endereço: R ISAUARA MAIA DE SOUZA, 235	Telefone: (22) 2537-1671	Email: alfadecatmo@gmail.com
-------------------	----------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------

30.679.381/0001-48	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	R\$ 2,84
--------------------	------------------------------	----------

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo: Luva de latex

Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho M, luva de segurança, produzida em latex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Estado: RJ	Cidade: Volta Redonda	Endereço: AVENIDA WALDIR SOBREIRA PIRES, 8	Telefone: (24) 3112-7428 / (24) 3112-7428	Email: limpoliv@hotmail.com
-------------------	------------------------------	---	--	------------------------------------

39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 2,97
--------------------	---------------------------------------	----------

Marca: Mblife
Fabricante: Mblife
Modelo: CA44541

Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: M, Características Adicionais: Face Palmir Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

Estado: SC	Cidade: Joinville	Endereço: R RIO VELHO, 15	Nome de Contato: Paloma	Telefone: (47) 3307-2680	Email: comercial@proepi.com.br
-------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------



CNPJ Razão Social do Fornecedor
00.055.671/0001-50 VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE

Descrição: Luva de latex para limpeza, tamanho M, luva de segurança, produzida em latex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Valor da Proposta Final
R\$ 2,90
PRO ADMINISTRATIVO
FLS 96

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
RJ Niterói R MARQUES DE CAXIAS, 233 Amaury Luz Netto (21) 2233-8433 papvanmex@globo.com

12.811.487/0001-71 MUJ TISUI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R\$ 5,71

Marca: volk
Fabricante: volk
Modelo: Luva

Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho M, luva de segurança, produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
RS Frechim R RAIMUNDO CAPELETTI, 42 Guilherme (54) 35190-1405 multitulod@hotmail.com

18.459.930/0001-73 18 459.930 GISELLE BRUM DA SILVA SOARES R\$ 5,76

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo: M

Descrição: Luva Segurança Material: Latex, Tamanho: M, Características Adicionais: Face Palma Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

Endereço:

23.121.810/0001-00 G A - MEDICAL LTDA R\$ 5,76

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo: MEDIX

Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho M, luva de segurança, produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
RJ Barra Mansa EST GOV CHAGAS FREITAS, 5382 THIAGO (24) 3328-5906 thiago@gamedical.com.br

47.378.309/0001-83 NUNES DE ALMEIDA LTDA R\$ 6,00

Marca: SANRO
Fabricante: SANRO
Modelo: LUVA DE LATEX

Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho M, luva de segurança, produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
PR Santa Antônio da Platina RUA DEPUTADO BENEDITO L, 72 Danilo (43) 3534-1257 ficitacao.nunesdealmeida@outlook.com

05.108.702/0001-07 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA R\$ 15,00

Marca: Plastcor
Fabricante: Plastcor
Modelo: Luva

Descrição: Luva de limpeza, Látex c/ferro flocado de algodão, punho com virola e palma antiderrapante Marca Plastcor CA 34141

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
RS Pelotas R LUIZ DE CAMOES, 622 (53) 9925-5096 richardnostress@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

44.223.965/0007-19 RG LUNA LTDA

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo: MULTIUSO

Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Latex, Tamanho: M, Características Adicionais: Face Antiderrapante, Cor: Amarela MARCA MEDIX

Estado: Cidade: Endereço:
PR Curitiba R DEPUTADO CUNHA BUENO, 679

Telefone:
(41) 9988-9099

Email:
rglunaadm@gmail.com

Valor da Proposta Final

R\$ 50,00

26/10/2023
PROJ. ADMINISTRATIVO
ELS 97
RUB. 100

Preço (Compras Governamentais) 2 Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,87

Inc. 1 Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Mendes/RJ

Data: 09/10/2023 14:00

Objeto: Eventual aquisição de materiais de higiene pessoal e geral, de limpeza, descartáveis e outros, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades vinculadas, processado e julgado através da modalidade Pregão, sob a forma Eletrônica, conforme especificações, quantidades e custos estimados contidos no Termo de Referência – Anexo II, figurando como parte integrante e inseparável deste edital, independentemente de transcrição, mediante Sistema de Registro de Pre.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão 332023 / UASG 929296

Lote/Item: /01

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: G, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

Quantidade: 50

Unidade: Par

UF: RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor

26.844.478/0001-91 DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA
~VENCEDOR*

Valor da Proposta Final

R\$ 2,24

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: TAM G

Descrição: Luva de latex para limpeza tamanho G, luva de segurança, produzida em latex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Estado: Cidade: Endereço:
RJ Barra Mansa AVENIDA CRISTIANO DOS REIS MEIRELES FILHO, 215

Telefone:
(24) 3346-9384

35.496.391/0001-61 JOSIANE POCIDONIC PEREIRA EIRELI

R\$ 2,29

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE

Descrição: Descrição: Luva Segurança Material: Latex, Tamanho: G, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

Estado: Cidade: Endereço:
RJ Carmo R ISAUARA MAIA DE SOUZA, 235

Telefone:
(22) 2537-1671

Email:
alfadecarmo@gmail.com

30.679.381/0001-4B DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI

R\$ 2,90

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo: LUVA LATEX

Descrição: Luva de latex para limpeza tamanho G, luva de segurança, produzida em latex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Estado: Cidade: Endereço:
RJ Volta Redonda AVENIDA WALDIR SOBREIRA PIRES, 8

Telefone:
(24) 3112-7428 / (24) 3112-7428

Email:
limpolivr@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
39.905.061/0001-33 PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Marca: MBLife
Fabricante: Mblife
Modelo: CA44541

Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Latex, Tamanho: G, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R RIO VELHO, 15	Peluma	(47) 3307-2680	comercial@puepi.com.br

00.055.671/0001-50 VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI R\$ 3,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE

Descrição: Luva de latex para limpeza, tamanho G, luva de segurança, produzida em latex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R MARQUES DE CAXIAS, 233	Amaury Luz Netto	(21) 2233-8433	papvanmex@globo.com

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R\$ 4,87

Marca: volk
Fabricante: volk
Modelo: Luva

Descrição: Luva de latex para limpeza, tamanho G, luva de segurança, produzida em latex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Érechim	R RAIMUNDO CAPELETTI 42	Guilherme	(54) 35190-1405	multisulcd@hotmail.com

18.459.930/0001-73 18.459.930 GISELLE BRUM DA SILVA SOARES R\$ 4,89

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo: 30 CM

Descrição: Luva Segurança Material: Latex, Tamanho: G, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

Endereço:

23.121.810/0001-00 G A - MEDICAL LTDA R\$ 4,89

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo: MEDIX

Descrição: Luva de latex para limpeza, tamanho G, luva de segurança, produzida em latex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Barra Mansa	EST GOV CHAGAS FREITAS, 5382	THIAGO	(24) 3328-5906	thiago@qamedical.com.br

47.378.309/0001-83 NUNES DE ALMEIDA LTDA R\$ 6,00

Marca: SANRO
Fabricante: SANRO
Modelo: LUVA DE LATEX

Descrição: Luva de latex para limpeza, tamanho G, luva de segurança, produzida em latex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Santo Antônio da Platina	RUA DEPUTADO BENEDITO L, 72	Danilo	(43) 3534-1257	licitacao.nunesdealmeida@outlook.com

05.108.702/0001-07 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA R\$ 15,00

Marca: Plastcor
Fabricante: Plastcor
Modelo: Luva

Descrição: Luva de limpeza, latex c/forro flocado de algodão, punho com virola e palma antiderrapante. Marca Plastcor. CA 34141.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Pelotas	R LUIZ DE CAMOES, 622	(53) 9925-5096	richardnostress@gmail.com

Valor da Proposta Final
R\$ 2,96
PR. ADMINISTRATIVO
FLS 98
RECEBUE



CNPJ Razão Social do Fornecedor

44.223.965/0001-19 RG LUNA LTDA

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo: MULTIUSO

Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Latex, Tamanho: G, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela MARCA MEDIX

Estado: Cidade: Endereço:
PR Curitiba R DEPUTADO CUNHA BUENO, 679

Telefone:
(41) 9988-9099

Email:
rglunaadm@gmail.com

26/01/2023
Proposta Final
R\$ 59,00
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 99
RUBRICADO

Preço (Compras Governamentais) 3ª Mediana das Propostas Finais

R\$ 2,74

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA - PR

Data: 04/09/2023 09:00

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Latex, Tamanho: M, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

Identificação: NºPregão 652023 / UASG-455978

Lote/Item: /71

Ata: Link Ata

CatMat: 366491 - LUVA SEGURANÇA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.212

Unidade: Par

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

04.094.110/0001-10 COMERCIAL BORA EIRELI
VENCEDOR

R\$ 1,97

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE

Descrição: Luva para limpeza composição: borracha de latex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, cano curto, deverá estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.993, - tamanho M.

Estado: Cidade: Endereço:
PR Araucaria EST RIO VERDE ACIMA, S/N

Telefone:
(41) 3555-1655

Email:
comercialbora@uol.com.br

34.034.228/0001-14 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA

R\$ 2,07

Marca: MB LIFE
Fabricante: MEDIX
Modelo: MB LIFE

Descrição: Descrição: Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: M, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

Estado: Cidade: Endereço:
RS Barão de Cotegipe AV ADAO WELKER, 342

Nome de Contato:
Eduardo

Telefone:
(54) 9643-7441

Email:
licitanh00@yahoo.com

44.223.965/0001-19 RG LUNA LTDA

R\$ 2,74

Marca: MBLIFE
Fabricante: MEDIX
Modelo: MULTIUSO

Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Latex, Tamanho: M, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela MARCA MBLIFE

Estado: Cidade: Endereço:
PR Curitiba R DEPUTADO CUNHA BUENO, 679

Telefone:
(41) 9988-9099

Email:
rglunaadm@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

38.120.208/0001-17 PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI R\$ 2,30

Marca: VOLK CA 38310
Fabricante: VOLK CA 38310
Modelo: VOLK CA 38310
Descrição: Luva para limpeza composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície e tamanho antiderrapante, cano deve estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393. - tamanho P.

Estado: PR Cidade: Maringá Endereço: AV TUIUTI, 4640 Telefone: (44) 3123-2253 Email: paranamed@paranamed.com

261.001/0023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 100
RUBRICA

07.547.454/0001-26 SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R\$ 2,32

Marca: BOMPACK
Fabricante: BOMPACK
Modelo: BOMPACK
Descrição: Luva para limpeza composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, cano curto, deverá estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393. - tamanho M.

Endereço:

26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA R\$ 2,38

Marca: Medix
Fabricante: Medix
Modelo: MbLife
Descrição: Luva para limpeza composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, cano curto, deverá estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393. - tamanho M.

Estado: RS Cidade: Taquaruçu do Sul Endereço: R PERU, 80 Nome de Contato: MARCELO / BRUNA Telefone: (55) 3739-1043 Email: liceri@liceri.com.br

31.797.544/0001-50 VIDRACARIA SGA EIRELI R\$ 2,40

Marca: TALGE
Fabricante: TALGE
Modelo: M - PAR
Descrição: LUVA PARA LIMPEZA COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. CANO CURTO. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393. - TAMANHO M.

Estado: PR Cidade: Cascavel Endereço: RUA CLOVIS BEVLACQUA, 169 Telefone: (45) 9974-3838

46.014.253/0001-15 FABIANO ALEXANDRE LTDA R\$ 2,40

Marca: VABENE
Fabricante: VABENE
Modelo: LUVA SEGURANÇA
Descrição: Luva Segurança Material: Latex, Tamanho: M. Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas. Modelo: Palma Antiderrapante. Cor: Amarela

Estado: SC Cidade: Itapoa Endereço: R DO PEIXE, 1597 Telefone: (47) 3443-2401 Email: falimp22@gmail.com

45.471.842/0001-60 KILOPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R\$ 2,45

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: Luva para limpeza composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, cano curto, deverá estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393. - tamanho M.

Estado: PR Cidade: Pinhais Endereço: R JOAQUIM NABUCO, 184 Telefone: (41) 3033-9556 / (0000) 0000-0000 Email: financeiro.max@terra.com.br

05.108.702/0001-07 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA R\$ 2,71

Marca: Plastcor
Fabricante: Plastcor
Modelo: Luva
Descrição: Luva de limpeza. Látex c/ forro flocado de algodão, punho com virola e palma antiderrapante. Marca Plastcor. CA 34141.

Estado: RS Cidade: Pelotas Endereço: R IUIZ DE CAMOES, 672 Telefone: (53) 9925-5096 Email: richardnostress@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
09.505.300/0001-05 PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: MULTIUSO

Descrição: Luva para limpeza composição: borracha de latex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, cano curto, deverá estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393. - tamanho M.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Quatro Barras R PEDRO AUGUSTO BOSSARDI, 743 B (41) 3367-6161 adm@protiflex.net.br

29.309.583/0001-19 R.P FERRAGENS LTDA

Marca: MB LIFE
Fabricante: MB LIFE
Modelo: CA 44541

Descrição: Luva para limpeza composição: borracha de latex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, cano curto, deverá estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393. - tamanho M

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Erechim AV SANTO DAL BOSCO, 793 FERNANDO (54) 3712-4522 licita@rpferragens.com.br

48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE

Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: M, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

Endereço:

09.245.708/0001-87 KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI

Marca: VABENE
Fabricante: VABENE
Modelo: L

Descrição: CONFORME EDITAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Curitiba R WILIBALDO KAYSER, 348 KLEBER (41) 3042-1069 kleberdalabona@hotmail.com

37.406.687/0001-70 INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA

Marca: Vabene
Fabricante: Vabene
Modelo: CA44143

Descrição: Luva para limpeza composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, cano curto, deverá estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393. - tamanho M.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Joinville R GUARUJA, 242 Paloma Dogo (47) 3307-2680 comercial@infraseg.net

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO F DISTRIBUICAO LTDA

Marca: volk
Fabricante: volk
Modelo: luva

Descrição: Luva para limpeza composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, cano curto, deverá estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393. - tamanho M.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Erechim R RAIMUNDO CAPEI ETTI, 42 Guilherme (54) 35190-1405 multisulcd@hotmail.com

47.378.309/0001-83 NUNES DE ALMEIDA LTDA

Marca: SANRO
Fabricante: SANRO
Modelo: LUVA PARA LIMPEZA

Descrição: Luva para limpeza composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, cano curto, deverá estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393, tamanho M.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Santo Antônio da Platina RUA DEPUTADO BENEDITO L, 72 Danilo (43) 3534-1257 licitacao.nunesdealmeida@outlook.com

Valor da Proposta Final
26.000,00
PR 03 ADMINISTRATIVO
FL 101



CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

29.071.796/0001-55 CHAO DE GIZ EIRELI

R\$ 4,24

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: VOLK
Descrição: CONFORME EDITAL.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
MT Primavera do Leste AV AMAZONAS, 650 (41) 8875-9187/ (66) 9681-2808

26/12/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO

FL 102
Email: chaodegiz.licita@gmail.com
R\$ 4,24

12.670.981/0001-63 PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI

R\$ 4,24

Marca: LALAN
Fabricante: LALAN
Modelo: CA 39564
Descrição: Luva para limpeza composição borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, cano curto, deverá estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393, - tamanho M.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Erechim AV COMANDANTE KRAMER, 932 Celso (54) 3522-6485 vendas@proteggere.net.br

11.412.547/0001-10 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

R\$ 4,24

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: Luva para limpeza composição borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, cano curto, deverá estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393, - tamanho M.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Campo Largo R Ayrton Senna da Silva, 2800 EVERTON (41) 3131-2203 edna@combora.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4 Mediana das Propostas Finais

R\$ 3,39

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Data: 18/12/2023 10:00
Superintendência Estadual de Compras e Licitações Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, a se(em) utilizados por servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia. SRP: NÃO
Identificação: NºPregão 3822023 / UASG:925373
Lote/Item: /19
Ala: Link Ata
Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Látex Natural, Tamanho: Único, Aplicação: Manuseio De Agentes Abrasivos E Escoriantes, Características Adicionais: Superfície Externa Antiderrapante, Espessura: 0,35 MM, Comprimento: 30 CM, Forma: Anatômica, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela, Largura: 10 CM, Gramatura: 100 G/M Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 9.125
Unidade: Par
UF: RO

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.108.702/0001-07 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

R\$ 2,11

VENCEDOR

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo: LUVA
Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Látex Natural, Tamanho: Único, Aplicação: Manuseio De Agentes Abrasivos E Escoriantes, Características Adicionais: Superfície Externa Antiderrapante, Espessura: 0,35 MM, Comprimento: 30 CM, Forma: Anatômica, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela, Largura: 10 CM, Gramatura: 100 G/M CA 37816

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Pelotas R LUIZ DE CAMOES, 622 (53) 9925-5096 richardnostress@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
25.329.901/0001-52 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

Marca VOLK
Fabricante VOLK
Modelo: 10.31.282.07 CA 46 932

Descrição: Luva tática. Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elástico. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. 1100(8-M), 100(9-G) e 1100(10-GG)

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Taquaruzo do Sul	R DO COMERCIO, 855	Gilgia Perini	(55) 3739-1017	licitacao@mgsbrasil.com.br

38.002.230/0001-62 AMJ UNIFORMES, ARTIGOS MILITARES E SEGURANCA LTDA

R\$ 2,25

Marca PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo: CA 37816

Descrição: Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elástico. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Endereço

24.402.903/0001-67 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

R\$ 2,34

Marca VOLK CA 46932
Fabricante: VOLK CA 46932
Modelo: VOLK CA 46932

Descrição: Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elástico. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. 1100(8-M), 1100(9-G) e 1100(10-GG) MARCA VOLK CA 46932 MODELO VOLK CA 46932

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Maringá	AV TUIUTI, 4640	Ana Paula	(47) 3304-2264	nacionalsafety@gmail.com

37.659.707/0001-14 Z F TRAVASSOS DE JESUS COMERCIO

R\$ 2,34

Marca Super Safety
Fabricante: Super Safety
Modelo: CA 32.034

Descrição: Luva Segurança Material: Latex Natural, Tamanho: Unico, Aplicação: Manuseio De Agentes Abrasivos E Escoriantes, Características Adicionais: Superfície Externa Antiderrapante, Espessura: 0,35 MM, Comprimento: 30 CM, Forma: Anatômica, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela, Largura: 10 CM, Gramatura: 100 G/M

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	RES FILADELFA, 09	(98) 9206-3546	zenildegarnieri@gmail.com

20.784.313/0001-95 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

R\$ 2,44

Marca VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: 103118007

Descrição: Luva tática Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elástico. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. 1100(8-M), 1100(9-G) e 1100(10-GG)

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Fredenco Westphalen	R DO COMERCIO, 770	JESSICA	(55) 3744-6242	comercio.rm1@gmail.com

46.586.579/0001-17 J L BRAGA GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

R\$ 2,59

Marca MB LIFE C.A 44541
Fabricante: MB LIFE
Modelo: LUVA MULTIUSO

Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Latex Natural, Tamanho: Unico, Aplicação: Manuseio De Agentes Abrasivos E Escoriantes, Características Adicionais: Superfície Externa Antiderrapante, Espessura: 0,35 MM, Comprimento: 30 CM, Forma: Anatômica, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela, Largura: 10 CM, Gramatura: 100 G/M.

Endereço

06/10/2023
PR 30. ADMINISTRATIVO
FLS 103



CNPJ Razão Social do Fornecedor
18.274.923/0001-05 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Marca VOLK
Fabricante VOLK
Modelo: CA 46932

Descrição LUAV TATIL - Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos de usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Barão de Cotegipe	R FLORESTA, 380	CARINE	(54) 3523-2014	carine@mastersul.com

12.670.981/0001-63 PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI

R\$ 2,70

Marca: SUPER SAFETY
Fabricante: SUPER SAFETY
Modelo: CA 32034

Descrição Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Erechim	AV COMANDANTE KRAMER, 932	Celso	(54) 3522-6485	vendas@proteggere.net.br

29.309.583/0001-19 R.P FERRAGENS LTDA

R\$ 2,70

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: CA 46932

Descrição Luva látex Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Erechim	AV SANTO DA ROSCO, 793	FERNANDO	(54) 3712-4527	licita@rpferragens.com.br

14.984.552/0001-33 EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI

R\$ 2,70

Marca PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo: LUVA SUPERTATO CA37816

Descrição: Luva tática - Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Limeira	R CRISTIANO GREVE, 332	DANIELE	(51) 8183-4203	administrativo1@epinet-ind.com.br

09.222.411/0001-04 CENTRALMIX COMERCIAL LTDA

R\$ 2,99

Marca PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR DO BRASIL LTDA
Modelo LUVA DE NYLON COM REVESTIMENTO EM PU TAM.09

Descrição: Luva tática - Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R PLACIDO DE CASTRO, 7542	(69) 9242-7165/ (69) 3226-9414	centralmixcomercio@gmail.com

26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

R\$ 2,99

Marca VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: 103118007 / CA 30916

Descrição: Luva tática. Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. 1100 (8-M), 1100 (9-G) e 1100 (10-GG)

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Taquaruçu do Sul	R PERU, 80	MARCELO / BRUNA	(55) 3739-1043	liceri@liceri.com.br

31.498.558/0001-72 R C SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

R\$ 3,07

Marca PLASTCOR/ 600.31407
Fabricante PLASTCOR/ 600.31407 CA 37.816
Modelo PLASTCOR/ 600.31407 CA 37.816

Descrição: Luva tática Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R ELIAS GORAYEB, 2472	(69) 9379-4535/ (69) 9942-8507	realsolucoes pvh@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
20.853.918/0001-90 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI

Marca: VOLK - CA: 30916
Fabricante: VOLK - CA: 30916
Modelo: VOLK - CA: 30916

Descrição: Luva tática - Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOCTOR ELIAS LUIS DE OLIVEIRA, 58	CAMILA	(11) 3549-2419	mfgerenciamto@mfgerenciamto.com.br

39.905.061/0001-33 PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R\$ 3,37

Marca: Volk CA 46932
Fabricante: Volk CA 46932
Modelo: Volk CA 46932

Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Latex Natural, Tamanho: Único, Aplicação: Manuseio De Agentes Abrasivos E Escoriantes, Características Adicionais: Superfície Externa Antiderrapante, Espessura: 0,35 MM, Comprimento: 30 CM, Forma: Anatômica, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela, Largura: 10 CM, Gramatura: 100 G/M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R RIO VELHO 15	Paloma	(47) 3307-2680	comercial@proepi.com.br

11.509.243/0001-76 COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA R\$ 3,42

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: CA 30916

Descrição: Luva tática - Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. MARCA: VOLK CA 30916

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R MCNTE SIAO 149	(31) 3654-3926	cbepi@cbepi.com.br

19.916.756/0001-03 JOEI VERISSIMO DA ROCHA R\$ 3,42

Marca: SUPER SAFETY
Fabricante: SUPER SAFETY
Modelo: SUPER SAFETY

Descrição: Luva tática - Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	R MENEZES FILHO, 2690	Jéssica	(69) 3422-2137	guoporeprotecao@hotmail.com

08.830.492/0001-54 M. A. P. DOS SANTOS R\$ 3,84

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo: TRICOTADA/TRICOTADA

Descrição: Luva tática - Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R RAFAEL VAZ E SILVA, 1613	(69) 3216-5317	comercalmap@hotmail.com

43.279.146/0001-20 PMX COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 4,05

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo: PLASTCOR

Descrição: Luva tática - Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Endereço



CNPJ Razão Social do Fornecedor
32.385.077/0001-13 FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI

Marca: HANDEX
Fabricante: HANDEX
Modelo: CA 43388

Descrição: Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano e elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R MAE D'AGUA, 215 (31) 9399-4544 fenix2.calcados@gmail.com

50.686.457/0001-70 DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA R\$ 4,05

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: 2023

Descrição: Luva látex Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Endereço:

23.318.893/0001-13 MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA R\$ 4,05

Marca: PROT CAP
Fabricante: PROT CAP
Modelo: LUVA TATIL

Descrição: LUVA SEGURANÇA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO MANUSEIO DE AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA 0,35 MM, COMPRIMENTO 30 CM, FORMA ANATÔMICA, MODELO PALMA ANTIDERRAPANTE, COR AMARELA, LARGURA 10 CM, GRAMATURA 100 G/M2

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

22.965.509/0001-01 PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R\$ 4,05

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO

Modelo: Luva nylon, palma poliuretano, branca, G, 02.09.13

Descrição: Luva látex Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Endereço:

47.250.079/0001-72 MODESTO COMERCIO LTDA R\$ 4,05

Marca: DANNY
Fabricante: DANNY
Modelo: FLEXTACTIL

Descrição: Luva Segurança Material: Latex Natural, Tamanho Unico, Aplicação: Manuseio De Agentes Abrasivos E Escoriantes, Características Adicionais Superfície Externa Antiderrapante, Espessura: 0,35 MM, Comprimento: 30 CM, Forma: Anatômica, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela, Largura 10 CM, Gramatura: 100 G/M

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MT Curitiba AV MIGUEL SUTIL, 8388 (65) 9915-2170 / (0000) 0000-0000 jotamodesto@gmail.com

44.101.887/0001-80 S C DO NASCIMENTO R\$ 4,05

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo: TRICOTADA

Descrição: Luva Segurança Material: Latex Natural, Tamanho Unico, Aplicação: Manuseio De Agentes Abrasivos E Escoriantes, Características Adicionais Superfície Externa Antiderrapante, Espessura: 0,35 MM, Comprimento: 30 CM, Forma: Anatômica, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela, Largura 10 CM, Gramatura: 100 G/M

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RO Porto Velho RUA RAFAEL VAZ E SILVA, 974 (69) 9245-4582 scncomercio@gmail.com

26/12/2023
Proposta Final
PR: ADMINISTRATIVO
FLS: 106
RUBRICA: [assinatura]



CNPJ Razão Social do Fornecedor
25.235.133/0001-78 SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Marca: PLASTICOR
Fabricante: PLASTICOR
Modelo: LUVA

Descrição: LUVA SEGURANÇA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO MANUSEIO DE AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA 0,35 MM, COMPRIMENTO 30 CM, FORMA ANATÔMICA, MODELO PALMA ANTIDERRAPANTE, COR AMARELA, LARGURA 10 CM. GRAMATURA 100 G/M2

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone	E-mail
MG	Confagem	AV TROPICAL, 2565	Cassiana	(31) 4112-2021	licitacasmag@gmail.com

63.772.925/0001-70 JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

RS 4,46

Marca: DELTAPLUS
Fabricante: DELTAPLUS
Modelo: DELTAPLUS

Descrição: Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone	E-mail
RO	Porto Velho	R GETULIO VARGAS, 1821	FRANCISCO	(69) 3221-2980	licitacao@holandapapelaria.com.br

47.378.309/0001-83 NUNES DE ALMEIDA LTDA

RS 10,00

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo: LUVA TATIL

Descrição: Luva látex Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	E-mail:
PR	Santo Antônio da Platina	RUA DEPUTADO BENEDITO L 72	Danilo	(43) 3594-1257	licitacao.nunesdealmeida@outlook.com

39.368.635/0001-81 HUAN VINICIUS DE MORAIS PIRES 37551716866

RS 100,00

Marca: BRACOL
Fabricante: BRACOL
Modelo: BRACOL

Descrição: Luva Segurança Material Latex Natural, Tamanho Único, Aplicação: Manuseio De Agentes Abrasivos E Escoriantes, Características Adicionais Superfície Externa Antiderrapante, Espessura 0,35 MM, Comprimento 30 CM, Forma Anatômica, Modelo Palma Antiderrapante, Cor: Amarela, Largura 10 CM, Gramatura: 100 G/M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	E-mail
SP	Ribeirão Preto	R WALTER PERTICARRARI, 160	(16) 8231-1542	huanvimp0202@hotmail.com

26.686.422/0001-56 PIJNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA

RS 1.000,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PROPRIA
Descrição: luva

Endereço:

43.159.926/0001-37 B L DA SILVA OLIVEIRA EIRELI

RS 36.956,25

Marca: Rzo
Fabricante: Rzo
Modelo: Rzo

Descrição: LUVA SEGURANÇA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO MANUSEIO DE AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA 0,35 MM, COMPRIMENTO 30 CM, FORMA ANATÔMICA, MODELO PALMA ANTIDERRAPANTE, COR AMARELA, LARGURA 10 CM. GRAMATURA 100 G/M2

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone	E-mail
AM	Manaus	R DAS JANDAIAS, 278	(92) 9413-5014	hiemalibuu@gmail.com

26/10/2023
Valor da Proposta Final
PR 1
MINISTRATIVO
FLS 107
RS 4,27



Item 17: LUYA DE LÁTEX MULTIUSO

Preço Estimado: R\$ 4,08 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4,08

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,08

Quantidade Descrição
3.000 Pares LUYA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUIMICOS) TAMANHO G.

FLS 108
RU: 108
Observação

Preço (Compras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,87

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de julho de 2021

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Mendes/RJ **Data:** 09/10/2023 14:00
Objeto: Eventual aquisição de materiais de higiene pessoal e geral, de limpeza descartáveis e outros, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades vinculadas, processado e julgado através da modalidade Pregão, sob a forma Eletrônica, conforme especificações, quantidades e custos estimados contidos no Termo de Referência – Anexo II, figurando como parte integrante e inseparável deste edital, independentemente de transcrição, mediante Sistema de Registro de Pre. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão 332023 / UASG:929296
Lote/Item: 761
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Látex , Tamanho G . Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas , Modelo: Palma Antiderrapante , Cor: Amarela **Quantidade:** 50
Unidade: Par
UF: RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

26.844.478/0001-91 DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA R\$ 2,24
 VENCEDOR

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: TAM G
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G luva de segurança, produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0.25mm e comprimento de 30cm.

Estado: RJ **Cidade:** Barra Mansa **Endereço:** AVENIDA CRISTIANO DOS REIS MEIRELES FILHO, 215 **Telefone:** (24) 3346-9384

35.496.391/0001-61 JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI R\$ 2,22

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: Descrição: Luva Segurança Material: Látex , Tamanho G . Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas , Modelo: Palma Antiderrapante , Cor: Amarela

Estado: RJ **Cidade:** Carmo **Endereço:** R ISAUARA MAIA DE SOUZA, 235 **Telefone:** (22) 2537-1671 **Email:** altadecarmo@gmail.com

30.679.381/0001-48 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI R\$ 2,86

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo: LUYA LATEX
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G luva de segurança, produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada 0.25mm e comprimento de 30cm.

Estado: RJ **Cidade:** Volta Redonda **Endereço:** AVENIDA WALDIR SOBREIRA PIRES, 8 **Telefone:** (24) 3112-7428 / (24) 3112-7428 **Email:** limpoliv@hotmail.com

39.905.061/0001-33 PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R\$ 2,98

Marca: MBLife
Fabricante: Mblife
Modelo: CA14541
Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Látex , Tamanho: G , Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas , Modelo: Palma Antiderrapante , Cor: Amarela

Estado: SC **Cidade:** Joinville **Endereço:** R RIO VELHO, 15 **Nome de Contato:** Paloma **Telefone:** (47) 3307-2680 **Email:** comercial@proepi.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor
 00.055.671/0001-50 VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: NOBRE

Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, luva de segurança, produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm. **Valor da Proposta Final R\$ 3,00**

28/10/2023
PR 7
MINISTRATIVO
109
RL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email
RJ	Niterói	R MARQUES DE CAXIAS, 233	Amaurly Luz Netto	(21) 2233-8433	papvanmex@globo.com

12.811.487/0001-71 MUI TISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA **R\$ 4,87**

Marca: volk
 Fabricante: volk
 Modelo: Luva

Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, luva de segurança, produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email
RS	Frechim	R RAIMUNDO CAPELLI 42	Guilherme	(54) 35190-1405	multisulod@hotmail.com

18.459.930/0001-73 18.459.930 GISELLE BRUM DA SILVA SOARES **R\$ 4,89**

Marca: MEDIX
 Fabricante: MEDIX
 Modelo: 30 CM

Descrição: Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: G, Características Adicionais: Face Palmer Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

Endereço:

23.121.810/0001-00 G A - MEDICAL LTDA **R\$ 4,89**

Marca: MEDIX
 Fabricante: MEDIX
 Modelo: MEDIX

Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, luva de segurança, produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email
RJ	Barra Mansa	EST GOV CHAGAS FREITAS, 5382	THIAGO	(24) 3328-5906	thiago@gamedical.com.br

47.378.309/0001-83 NUNES DE ALMEIDA LTDA **R\$ 6,00**

Marca: SANRO
 Fabricante: SANRO
 Modelo: LUVA DE LATEX

Descrição: 1 luva de látex para limpeza, tamanho G, luva de segurança, produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flores de algodão, punho de virola, espessura aproximada de 0,25mm e comprimento de 30cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email
PR	Santo Antônio da Platina	RUA DEPUTADO BENEDITO L. 72	Danilo	(43) 3534-1257	licitacao.nunesdealmeida@outlook.com

05.108.702/0001-07 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA **R\$ 15,00**

Marca: Plastcor
 Fabricante: Plastcor
 Modelo: Luva

Descrição: Luva de limpeza, Látex o/forro flocado de algodão, punho com virola e palma antiderrapante. Marca Plastcor. CA 34141

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email
RS	Pelotas	R LUIZ DE CAMOES, 622	(53) 9925-5096	richardnostrass@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

44.223.965/0001-19 RG LUNA LTDA

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo: MULTIUSO

Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Latex, Tamanho: G, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela MARCA MEDIX

Estado: Cidade: Endereço:
PR Curitiba R DEPUTADO CUNHA BUENO, 679

Telefone
(41) 9998-9099

Email
rglunadm@gmail.com

1 Valor da Proposta Final
R\$ 99,00
PRO. ADMINISTRATIVO
ELS 110
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2 Mediana das Propostas Finais

R\$ 3,90

Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2007

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

Data: 24/05/2023 09:00

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: G, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 192023 / UASG.982853

Lote/Item: /13

CatMat: 366493 - LUVA SEGURANÇA

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/06/2023 10:15

Homologação: 20/07/2023 09:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.052

Unidade: Par

UF: AL

CNPJ Razão Social do Fornecedor

46.734.603/0001-18 AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 3,15

VENCEDOR

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: LUVA

Descrição: LUVA EM LATEX NATURAL, LISA, TAMANHO G - 30.22.010005 Luva em látex natural, lisa, tamanho G, cor azul, interior flocado, palma antiaderente, comprimento 31 cm, espessura 0,50 mm, padrão Volk ou Mucambo ou de melhor qualidade. Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. Data de fabricação, prazo de validade, o número de registro na ANVISA(MS), e instruções de uso deverão estar impressos nas embalagens de acondicionamento.

Endereço

08.158.664/0001-95 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA

R\$ 3,23

Marca: TALGE
Fabricante: TALGE
Modelo: G

Descrição: LUVA EM LATEX NATURAL, LISA, TAMANHO G - 30.22.010005 Luva em látex natural, lisa, tamanho G, cor azul, interior flocado, palma antiaderente, comprimento 31 cm, espessura 0,50 mm, padrão Volk ou Mucambo ou de melhor qualidade. Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. Data de fabricação, prazo de validade, o número de registro na ANVISA(MS), e instruções de uso deverão estar impressos nas embalagens de acondicionamento.

Estado: Cidade: Endereço:
PB Campina Grande R MINISTRO DILSON FUNARO, 420

Nome de Contato
Jose

Telefone
(83) 3321-4822

Email
licitacao72@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
36.495.092/0001-75 RV COMPANY COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Marca: MBLIFE
Fabricante: MEDIX
Modelo: MBLIFE

Descrição: LUVA DE LATEX MULTIUSO MBLIFE - PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS A LUVA MBLIFE é destinada à proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos. Fabricada em 100% borracha natural. Texturizada nas costas dos dedos e na palma da mão. Não estéril. Anatómica. Material: latex borracha natural e interior forrado de algodão. Comprimento mínimo: 6/P 65 220mm, 7/M 65 230mm, 8/G 65 240mm, 9/GG 65 250mm; Gramatura: 35gr ± 2gr. Cor: amarela. Validade: 5 anos após a data de fabricação. Embalagem: pacote contendo um par de luvas. Normas técnicas: BS EN 16523-1:2015, DIN EN 374-2:2015, DIN EN 420:2010 A1:2009, DIN EN 388:2017, DIN EN ISO 374-4:2014, ABNT NBR ISO 374-1:2018. 1) MARCA: MBLIFE 2) FABRICANTE: MEDIX 3) ANVISA: NÃO HÁ 4) CA: 44541 5) UNIDADE DE PREÇO: 01 PAR

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP São Bernardo do Campo R JURUBATUBA, 1350 (11) 4330-4312 contato.ncardo@gmail.com

48.852.216/0001-01 DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA

R\$ 3,34

Marca: INOVEN / INOVEN
Fabricante: INOVEN / INOVEN
Modelo: PAR

Descrição: LUVA EM LATEX NATURAL, LISA, TAMANHO G - 30.22.010005 Luva em latex natural, lisa, tamanho G, cor azul, interior flocado, palma antiaderente, comprimento 31 cm, espessura 0,50 mm, padrão Volk ou Mucambo ou de melhor qualidade. Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. Data de fabricação, prazo de validade, o número de registro na ANVISA(MS), e instruções de uso deverão estar impressos nas embalagens de acondicionamento.

Endereço:

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 3,80

Marca: SANRO
Fabricante: SANRC
Modelo: LUVA LATEX LISA TAM G

Descrição: Luva segurança - Luva Segurança Material: Látex. Tamanho: G. Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas. Modelo: Palma Antiderrapante. Cor: Amarela

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

11.509.243/0001-76 COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA

R\$ 4,00

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo: CA: 44541

Descrição: LUVA EM LATEX NATURAL, LISA, TAMANHO G - 30.22.010005 Luva em latex natural, lisa, tamanho G, cor azul, interior flocado, palma antiaderente, comprimento 31 cm, espessura 0,50 mm, padrão Volk ou Mucambo ou de melhor qualidade. Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. Data de fabricação, prazo de validade, o número de registro na ANVISA(MS), e instruções de uso deverão estar impressos nas embalagens de acondicionamento. MARCA: MEDIX CA: 44541

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R MONTE SIAO, 149 (31) 3654-3926 cbepi@cbepi.com.br

11.186.469/0001-83 SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI

R\$ 4,50

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: VOLK

Descrição: Luva em latex natural, lisa, tamanho g - 30.22.010005 luva em latex natural, lisa, tamanho g, cor azul, interior flocado, palma antiaderente, comprimento 31 cm, espessura 0,50 mm, padrão volk ou mucambo ou de melhor qualidade. Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. Data de fabricação, prazo de validade, o número de registro na Anvisa(ms), e instruções de uso deverão estar impressos nas embalagens de acondicionamento.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R JOAO SAMAHA, 813 Jose (31) 3347-3449 comercialsw@yahoo.com.br

09.617.964/0001-59 DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

R\$ 5,28

Marca: YCLING
Fabricante: YCLING
Modelo: YCLING

Descrição: LUVA EM LATEX NATURAL, LISA, TAMANHO G - 30.22.010005 Luva em látex natural, lisa, tamanho G, cor azul, interior flocado, palma antiaderente, comprimento 31 cm, espessura 0,50 mm, padrão Volk ou Mucambo ou de melhor qualidade. Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. Data de fabricação, prazo de validade, o número de registro na ANVISA(MS), e instruções de uso deverão estar impressos nas embalagens de acondicionamento.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PE Recife R MOACIR ALBUQUERQUE, 327 (81) 3453-5669 (81) 3224-1905 diferencialcomercio@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
20.645.588/0001-48 RODRIGO ROSSATTO DOS SANTOS

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo: PAR
Descrição: Luva Segurança Material: Latex, Tamanho: G, Características Adicionais: Face Palma Dos Dedos E Pontas
Cor: Amarela

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Santa Maria TV JULIO DOS SANTOS, 200 (55) 3226-5514 abcargasperigosas@gmail.com

47.378.309/0001-83 NUNES DE ALMEIDA LTDA

R\$ 15,00

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: LUVA EM LATEX

Descrição: LUVA EM LATEX NATURAL LISA TAMANHO G - 30 22.010005 Luva em látex natural, lisa, tamanho G, cor azul, interior floco azul, palma antiaderente, comprimento 31 cm, espessura 0,50 mm, padrão Volk ou Micamba ou de melhor qualidade. Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. Data de fabricação, prazo de validade, o número de registro na ANVISA(MS), e instruções de uso deverão estar impressos nas embalagens de acondicionamento.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Santo Antônio da Platina RUA DEPUTADO BENEDITO L, 72 Danilo (43) 3534-1257 licitacao.nunes-de-almeida@outlook.com

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

R\$ 3,47

Inc. II Art. 6º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Canguçu/RS
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES LOTADOS NA OFICINA MUNICIPAL
Descrição: LUVA LATEX NAT FL 0,30 SLIM MULT (9) G 30CM COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE Marca. CA 38310 - LUVA LATEX NAT FL 0,30 SLIM MULT (9) G 30CM COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE Marca. CA 38310
Data: 28/06/2023 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU_Pregão - Eletrônico_4552023_B02023
Lote/Item: 1778
Ata: Link Ata
Fonte: portal.canguçu.rs.gov.br/pronitmb/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 10
Unidade: par
UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor
18.274.923/0001-05 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP

Valor da Proposta Final

R\$ 3,47

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

Endereço:



Item 18: CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO

Preço Estimado: R\$ 172,04 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 172,04

Média dos Preços Obtidos: R\$ 172,04

Quantidade Descrição 300 Unidades CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERISTICAS DO PRODUTO: 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZER LIMPEZA SEM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA OU DE PRODUTOS QUÍMICOS, RETIRA A POEIRA DO CHÃO SEM ESPALHA-LA, CABO TELESCÓPIO 0,08mm DIVIDIDO EM 02 PARTES REFORÇADAS.

26/09/2023 | 2003
PR-2023-04-ADMINISTRATIVO
FLS 113
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais

R\$ 221,36

In: 1 Art. 5º da IN nº 5 de 07 de Julho de 2027

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC
Objeto: Aquisição via Sistema de Registro de Preços, de material de limpeza e produção de higienização, Gêneros alimentícios, Material de copa e cozinha e aparelhos e utensílios domésticos para ser utilizado no corrente ano, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A licitação será dividida em ITÊM, conforme tabela constante do Termo de Referência.
Descrição: Conjunto para limpeza - Conjunto Para Limpeza Componentes: Garra, Aplicação, Esfregão (Mop)
Data: 18/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 992023 / UASG:988319
Lote/Item: /65
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.393.798/0001-38	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	R\$ 80,00
VENCEDOR		

Marca: POWE
Fabricante: POWE
Modelo:
Descrição: Balde mop 360º pro com 3 refs E cabo de 1,60 – perfect composto pelos seguintes itens : um balde de 16L e cabo de 1,60mt voce realiza a limpeza sem se desgastar. O mop possui cesto de centrifugação removível feito em inox e com eixo interno

Estado: SC Cidade: Jaraguá do Sul Endereço: R PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1465 Telefone: (47) 3371-2130

46.014.253/0001-15	FABIANO ALEXANDRE LTDA	R\$ 153,00
--------------------	------------------------	------------

Marca: PERFECT
Fabricante: PERFECT
Modelo: BALDE MOP
Descrição: Conjunto Para Limpeza Componentes: Garra, Aplicação, Esfregão (Mop)

Estado: SC Cidade: Itapó Endereço: R DO PEIXE, 1597 Telefone: (47) 3443-2401 Email: falimp22@gmail.com

01.150.822/0001-11	BCNA GENTE COMERCIAL LTDA	R\$ 196,67
--------------------	---------------------------	------------

Marca: CONDOR
Fabricante: CONDOR
Modelo: MOP
Descrição: Balde mop 360º pro com 3 refs E cabo de 1,60 – perfect composto pelos seguintes itens : um balde de 16L e cabo de 1,60mt voce realiza a limpeza sem se desgastar. O mop pró possui cesto de centrifugação removível feito em inox e com eixo interno

Estado: SC Cidade: Joinville Endereço: R ANITA GARIBALDI, 2097 Telefone: (47) 3025-5566

12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 221,36
--------------------	---------------------------------------	------------

Marca: perfect
Fabricante: perfect
Modelo: Balde mop
Descrição: Balde mop 360º pro com 3 refs E cabo de 1,60 - perfect composto pelos seguintes itens : um balde de 16L e cabo de 1,60mt voce realiza a limpeza sem se desgastar. O mop pró possui cesto de centrifugação removível feito em inox e com eixo interno

Estado: RS Cidade: Erechim Endereço: R RAIMUNDO CAPELETTI, 42 Nome de Contato: Guilherme Telefone: (54) 35190-1405 Email: multisulod@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

26.716.048/0001-94 MAXIMA ATACADISTA EIRELI

Marca PERFECT

Fabricante PERFECT

Modelo PERFECT

Descrição: Balde mop 360° pro com 3 refs E cabo de 1,60 – perfect composto pelos seguintes itens: um balde de 16L e cabo de 1,60mt voce realiza a limpeza sem se desgastar. O mop pró possui cesto de centrifugação removível feito em inox e com eixo interno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio Negrinho	R ADOLFO KONIGER, 279	PRISCILA	(47) 3644-6360	ventas1@grupomaxima.com.br

Valor da Proposta Final
26/20/2023 R\$ 224,00
PRO ADMINISTRATIVO
FIS 114
RUBRICA

24.747.469/0001-57 COMERCIAL JR FILHOS LTDA

R\$ 293,33

Marca PERFECT

Fabricante PERFECT

Modelo MODELO UNICO

Descrição: Balde mop 360° pro com 3 refs E cabo de 1,60 – perfect composto pelos seguintes itens: um balde de 16L e cabo de 1,60mt voce realiza a limpeza sem se desgastar. O mop pró possui cesto de centrifugação removível feito em inox e com eixo interno

Endereço:

06.915.456/0001-68 LE COMERCIO ATACADISTA EIRELI

R\$ 293,33

Marca perfectpro

Fabricante perfectpro

Modelo perfectpro

Descrição: Balde mop 360° pro com 3 refs E cabo de 1,60 – perfect composto pelos seguintes itens: um balde de 16L e cabo de 1,60mt voce realiza a limpeza sem se desgastar. O mop pró possui cesto de centrifugação removível feito em inox e com eixo interno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriú	R EDGAR LINHARES, 770	Ricardo	(47) 3356-5413	ricardo@lecomercioatacadista.com.br

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

R\$ 144,77

Inc: II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	Data:	28/09/2023 10:00
Objeto:	Registro de Preços Corporativo para Eventual Aquisição parcelada de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS, para atender as necessidades das Secretarias do Poder Executivo do Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
		SRP:	SIM
Descrição:	MOP CONJUNTO PARA PÔ- PÉ DE ALGODÃO E CABO. MEDIDAS APROXIMADAS : REFIL 100% ALGODÃO, 16CM X 60CM , CABO DE ALUMINIO 1,40M ; ARMAÇÃO DOBRAVEL EM POLIPROPILENO 60CM X 10CM. EXCLUSIVO PARA ME/EPP. - MOP CONJUNTO PARA PÔ- PÉ DE ALGODÃO E CABO. MEDIDAS APROXIMADAS : REFIL 100% ALGODÃO, 16CM X 60CM , CABO DE ALUMINIO 1,40M ; ARMAÇÃO DOBRAVEL EM POLIPROPILENO 60CM X 10CM. EXCLUSIVO PARA ME/EPP	Identificação:	25-2023-SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE
		Lote/Item:	111/1
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	https://brnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
		Quantidade:	70
		Unidade:	UNIDADES
		UF:	PE

CNPJ Razão Social do Fornecedor

49.464.926/0001-27 E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Valor da Proposta Final

R\$ 91,90

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor
20.081.253/0001-50 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

Proposta Final
R\$ 92,00
PRO ADMINISTRATIVO
FLS 115
R\$ 123,06

09.617.964/0001-58 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 123,06

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

Endereço:

24.708.262/0001-73 ONEVALLE PERFUMARIA LTDA

R\$ 144,77

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

Endereço:

05.449.553/0001-40 JOSINILSON JOSÉ PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR

R\$ 144,78

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

Endereço:

39.537.400/0001-76 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE

R\$ 144,78

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

Endereço:

08.158.664/0001-95 UNICA SANEANTES LTDA

R\$ 200,00

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

Endereço:

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

R\$ 150,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2001

Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGO - (1) CONISUL
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR
Descrição: MOP - CONJUNTO PARA MOP PÓ LUVA COM MATERIAL EM FIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS EM LONA, MEDIDAS 10 CM DE LARGURA, 60 CM DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 150, COR AZUL ACABAMENTO FECHAMENTO POR LAÇOS COSTURADOS, CABO DE ALUMÍNIO ANODIZADO MEDIDAS 24 MM DE DIÂMETRO, 1,40 M DE COMPRIMENTO, ARMAÇÃO PROFÍEM POLIPROPILENO, AÇO GALVANIZADO. APRESENTAÇÃO. UNIDADE.

Data: 04/01/2023 09:45
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:979441
Lote/Item: 24/1
Ata: Link Ata
Adjuicação: 18/01/2023 16:04
Homologação: 18/01/2023 16:04
Fonte: wwwlicitacoes-e.com.br
Quantidade: 3.215
UF: AL



CNPJ Razão Social do Fornecedor:
34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI
VENCEDOR

Valor da Proposta Final

20/12/2023 R\$ 109,00
PROC. ADMINISTRATIVO

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO PARA MOP PÓ LUVA COM MATERIAL EM FIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS EM LONA, MEDIDAS: 10 CM DE LARGURA, 60 CM DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 150, COR AZUL, ACABAMENTO FECHAMENTO POR LAÇOS COSTURADOS, CABO DE ALUMÍNIO ANODIZADO MEDIDAS: 24 MM DE DIÂMETRO, 1,40 M DE COMPRIMENTO, ARMAÇÃO PROFIL EM POLIPROPILENO, AÇO GALVANIZADO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE

Estado: AL Cidade: Panedo Endereço: LOTEAMENTO JASMELINO, 57 Nome de Contato: Felipe Telefone: (82) 9980-7344 Email: penedodistribuidora@hotmail.com

MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS LTDA R\$ 120,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 34 CONJUNTO PARA MOP PÓ LUVA COM MATERIAL EM FIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS EM LONA, MEDIDAS: 10 CM DE LARGURA, 60 CM DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 150, COR AZUL, ACABAMENTO FECHAMENTO POR LAÇOS COSTURADOS, CABO DE ALUMÍNIO ANODIZADO MEDIDAS: 24 MM DE DIÂMETRO, 1,40 M DE COMPRIMENTO, ARMAÇÃO PROFIL EM POLIPROPILENO, AÇO GALVANIZADO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. MARCA: NOBRE/ GOEDERT R\$ 120,00 Cento e Vinte Reais R\$385.800,00 Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Oitocentos Reais

Endereço:

MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE H R\$ 150,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA PERFECT - DEMAIS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.

Endereço:

JOSE NERGINO SOBREIRA ME R\$ 204,13

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO PARA MOP PÓ LUVA COM MATERIAL EM FIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS EM LONA, MEDIDAS: 10 CM DE LARGURA, 60 CM DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 150, COR AZUL, ACABAMENTO FECHAMENTO POR LAÇOS COSTURADOS, CABO DE ALUMÍNIO ANODIZADO MEDIDAS: 24 MM DE DIÂMETRO, 1,40 M DE COMPRIMENTO, ARMAÇÃO PROFIL EM POLIPROPILENO, AÇO GALVANIZADO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. MARCA: NOBRE

Endereço:

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R\$ 207,10

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO PARA MOP PÓ LUVA COM MATERIAL EM FIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS EM LONA, MEDIDAS: 10 CM DE LARGURA, 60 CM DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 150, COR AZUL, ACABAMENTO FECHAMENTO POR LAÇOS COSTURADOS, CABO DE ALUMÍNIO ANODIZADO MEDIDAS: 24 MM DE DIÂMETRO, 1,40 M DE COMPRIMENTO, ARMAÇÃO PROFIL EM POLIPROPILENO, AÇO GALVANIZADO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. MARCA: NOBRE CONJ MOP PÓ LUVA

Endereço:

Item 19: CONJUNTO MOP ÚMIDO

Preço Estimado: R\$ 135,94 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 135,94 Média dos Preços Obtidos: R\$ 135,94

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM LOOP PARA MAIOR DURABILIDADE, REFIL 70% ALGODÃO E 30% POLIÉSTER EM SUA COMPOSIÇÃO, SUPORTE PLÁSTICO PARA MOP ÚMIDO COM 1 RAVA, CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,40m.	

Preço (Compras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais R\$ 104,81

Inc. 1 Art. 5º da IN 85 de 27 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAO LUIS DO QUITUNDE-AL
 Objeto: Aquisição de material de limpeza hospitalar
 Descrição: Conjunto para limpeza - Conjunto Para Limpeza Componentes: Garra
 Aplicação: Esfregão (Mop)
 CatMat: 602039 - CONJUNTO PARA LIMPEZA

Data: 28/07/2023
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N° PLS 0302023 / UASG 102800
 Lote/Item: /
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 10
 Unidade: Unidade
 UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.464.926/0001-27	LRP DISTRIBUIDORA LTDA *VENCEDOR*	R\$ 104,81
Marca: BRALIMPIA Fabricante: BRALIMPIA Modelo: CONJT. MOP PO 60CM Descrição: Conjunto para limpeza - Conjunto Para Limpeza Componentes: Garra , Aplicação: Esfregão (Mop)		
Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	Email: lr_distribuidora@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2 Mediana das Propostas Finais R\$ 136,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
 EMBRAPA INSTRUMENTAÇÃO/SÃO CARLOS/SP
 Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e operacionalização do campo experimental e da infraestrutura predial da Embrapa Instrumentação.
 Descrição: Conjunto para limpeza - Conjunto Para Limpeza Componentes: Garra , Aplicação: Esfregão (Mop)

Data: 07/11/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NAO
 Identificação: N° Pregão 122023 / UASG 135026
 Lote/Item: /15
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1
 Unidade: Unidade
 UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.420.698/0001-98	COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 136,00
Marca: VONDER Fabricante: VONDER Modelo: GARRA Descrição: Conjunto Para Limpeza Componentes: Garra , Aplicação: Esfregão (Mop)		
Estado: SP	Cidade: Pirassununga	Endereço: R VITORIA REGIA, 69
	Nome de Contato: ALEXANDRE	Telefone: (19) 99603-2385
		Email: comsermas@terra.com.br

Preço (Outros Entes Públicas) 1 Mediana das Propostas Finais R\$ 167,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) VISANDO O FORNECIMENTO, FUTURO E
 EVENTUAL DE DIVERSOS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA COPA E
 COZINHA, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER ÀS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
 ESCOLA DO TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE
 ITAIPU
Descrição: ESFREGÃO GIRATORIO + BALDE, 1 BALDE 12 LITROS COM ALÇA, CESTO E
 MOLDURA 1 CABO TELESCÓPICO EM INOX - ESFREGÃO GIRATORIO + BALDE,
 1 BALDE 12 LITROS COM ALÇA, CESTO E MOLDURA 1 CABO TELESCÓPICO EM
 INOX

Data: 06/12/2023
 Modalidade: 6120/2023
 Registro: 118
PR 118 ADMINISTRATIVO
 SRP: NÃO
 Identificação: FLS 118
 TEREZITAIPU - Presencial
 Registro: 118
 Preços_2622023_1162023
 Lote/Item: 57/1
 Ata: Link Ata
 Fonte: 54.207.215.5/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
 Quantidade: 8
 Unidade: Un
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
78.719.838/0001-27	MARIN DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES	R\$ 167,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 20: OCULOS DE PROTEÇÃO

Preço Estimado: R\$ 6,51 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 6,51 Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,51

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; LENTES EM POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTIRISCO E PROTEÇÃO UV. ARMAÇÃO EM NAYLON, HASTES EM NAYLON.	
Preço (Compras Governamentais) 1 - Mediana das Propostas Finais		R\$ 5,04
<i>Inc. I Art. 5º da IN nº 5 de 07 de Julho de 2021</i>		
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto 1 Regimento de Cavalaria de Guarda	Data: 07/12/2023 08:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão 172023 / UASG:160052 Lote/Item: /219 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 540 Unidade: Unidade UF: DF	
Objeto: Aquisição de materiais de construção, ferramental e EPI's para reforma de bens imóveis, constantes da tabela SINAPI-DF (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), com base no MAIOR DESCONTO percentual por item na modalidade "Não Desonerada", conforme condições estabelecidas neste instrumento, para atender as necessidades do 1º RCG		
Descrição: Óculos proteção - Óculos Proteção Cor Lente Incolor , Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar , Material Lente: Policarbonato , Características Adicionais: Uva/Uvb/Ajuste Comprimento Hastes , Tipo Proteção: Lateral/Frontal , Tipo Lente: Anti-Risco , Material Armação: Polímero , Cor Armação: Amarela/Preta		



CNPJ Razão Social do Fornecedor
26.392.234/0001-15 RVA BRASILIA CONSTRUCOES LTDA
VENCEDOR

Marca: JAGUAR
Fabricante: JAGUAR
Modelo: JAGUAR
Descrição: OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R RUA 12 CUIACARA, 152/1	RONAN	(61) 3551-8569	rva.licita@gmail.com

2612 03 10003
Proposta Final
PR 00 ADMINISTRATIVO 07
FLS 119
Rbr 104

13.395.341/0001-55 ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS

R\$ 4,72

Marca: ISSOMOI D
Fabricante: ISSOMOI D
Modelo: 10202.01-0 / IMPERIAL
Descrição: OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB - CA 28018

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Seitãozinho	R CORONEL FRANCISCO SCHIMDT, 2463	ROSANGELA	(16) 3041-1553	comercial@ejmmedservice.com

24.938.227/0001-40 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI

R\$ 4,72

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo: KALIPSO
Descrição: Óculos de segurança contra impactos com lente incolor armação nylon, com proteção UVA E UVB. MARCA KALIPSO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE QUADRA 1 CONJUNTO C LOTE, 15	João da Silva Mendonça	(61) 3561-4247	agrorrecanto@gmail.com

23.533.848/0001-81 R T COSTA FELICIANO

R\$ 5,35

Marca: FERREIRA MOLD
Fabricante: FERREIRA MOLD
Modelo: CA 28018 IMPERIAL - LENTE INCOLOR - ANEXO FICHA T
Descrição: OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB. MODELO CA 25.018 IMPERIAL - LENTE INCOLOR - ANEXO FICHA TECNICA_LINK_https://ferreiramold.com.br/produos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Panamirim	AV ABEL CABRAL, 1123	RAFAEL	(84) 2010-6425	comercial@amrepresentacoesn.com.br

42.001.011/0001-36 NOVA SOLUCOES COMERCIO EIRELI

R\$ 5,76

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: OCULOS
Descrição: OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	BL CENTRO COMERCIAL BLOCO D, SRE/S	(61) 8421-0541	novacomerciolcita@gmail.com

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITALARES LTDA

R\$ 5,82

Marca: PROTEPLUS
Fabricante: PROTEPLUS
Modelo: PPO17
Descrição: PPO17 - OCULOS DE SEGURANCA COM APOIO NASAL E COM PROTECAO LATERAL. COM LENTE ANTI-EMBAÇANTE E ANTIPRISCO (DISPONIVEL NAS CORES INCOLOR, AMARELO, FUMÊ E VERDE) EM POLICARBONATO E ARMAÇAO REGULAVEL (HASTES TELESCÓPICAS TIPO ESPATULA) INJETADA EM NYLON. POSSUI RESISTENCIA A IMPACTO MULTIDIRECIONAIS E FILTRO DE RAIOS ULTRAVIOLETAS. CA 35765. MARCA PROTEPLUS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	R ALFREDO LOPES, 1717	Alreo Saldanha	(16) 3419-5912	cotasao@noemmedical.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2 Mediana das Propostas Finais

R\$ 3,58

Inc I Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2007



Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ
 INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ACARAU
 Objeto: Aquisição de insumos para a Enfermaria do IFCE Paracuru
 Descrição: ÓCULOS PROTEÇÃO - OCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO
 POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-
 RISCO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO
 GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DOBRÁVEL E REGULÁVEL
 CatMal: 450515 - OCULOS PROTEÇÃO

Data: 20/11/2023
 Modalidade: Dispensa de Licitação
 SRP: NÃO ADMINISTRATIVO
 Identificação: PLS 120
 Lote/Item: 10/1
 Ata: N/A
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 2
 Unidade: Unidade
 UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.321.558/0001-70	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.58

VENCEDOR

Marca: Supermedy
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DOBRÁVEL E REGULÁVEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	AV OSVALDO CRUZ, 39	Triago	(55) 9642-8167	hosplive@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 5,50

Ino: 1 Art: 5º da IN 65 de 01 de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria Executiva
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense-RS
 Objeto: Aquisição de Materiais para atender as demandas administrativas da
 Coordenadoria de Material e Patrimonio da Reitoria do IFESul - RS.
 Descrição: Óculos proteção - Oculos Proteção Cor Lente Incolor, Aplicação: Proteção Dos
 Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar. Material Lente: 100% Policarbonato
 Características Adicionais: Uva/Uvb/Ajuste Comprimento Hastes, Tipo Proteção
 Lateral/Frontal, Tipo Lente Anti-Risco, Material Armação: Policarbonato, Cor
 Armação: Preta

Data: 27/11/2023 10:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão 172023 / UASG.158126
 Lote/Item: /36
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 730
 Unidade: Unidade
 UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	R\$ 3.28

VENCEDOR

Marca: POLIFERR
 Fabricante: POLIFERR
 Modelo: CA 34082
 Descrição: Óculos de proteção, armação e visor confeccionado em uma única peça, material policarbonato, incolor, proteção lateral com ventilação, deve obedecer a NR-6, conforme portaria 3.214 de 08/06/1978 - TEM, a NBR 8221/1983, o equipamento devera possuir certificado de aprovação de equipamentos individuais expedido pelo MTE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	AV COMANDANTE KRAMER, 932	Celso	(54) 3522-6485	ventas@proteggere.net.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.112.686/0001-06	52.112.686 ADRIANO PEREIRA COSTA	R\$ 3.30

Marca: SIMILAR
 Fabricante: SIMILAR
 Modelo: SIMILAR
 Descrição: Oculos proteção - Oculos Proteção Cor Lente Incolor, Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar. Material Lente 100%
 Policarbonato. Características Adicionais: Uva/Uvb/Ajuste Comprimento Hastes, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente Anti-Risco. Material Armação
 Policarbonato, Cor Armação: Preta

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor.
22.965.509/0001-01 PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Marca VONDER
Fabricante VONDER
Modelo Óculos de segurança Maltes verde VONDER Código 7
Descrição Óculos de proteção, armação e visor confeccionado em uma única peça, material policarbonato, incolor, proteção lateral com ventilação, deve obedecer a NR-6, conforme portaria 3.214 de 08/06/1978 - TEM, a NBR 8221/1983, o equipamento deverá possuir certificado de aprovação de equipamentos individuais expedido pelo MTE

Endereço

23.533.848/0001-81 R T COSTA FELICIANO

Marca FERREIRA MOLD
Fabricante FERREIRA MOLD
Modelo CA 28.018 IMPERIAL - LENTE INCOLOR - ANEXO FICHA T
Descrição Óculos de proteção, armação e visor confeccionado em uma única peça, material policarbonato, incolor, proteção lateral com ventilação, deve obedecer a NR-6, conforme portaria 3.214 de 08/06/1978 - TEM, a NBR 8221/1983, o equipamento deverá possuir certificado de aprovação de equipamentos individuais expedido pelo MTE. MODELO: CA 28.018 IMPERIAL - LENTE INCOLOR - ANEXO FICHA TECNICA_LINK_https://ferroiraimold.com.br/produtos

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RN	Parnamirim	AV ABEL CABRAL, 1123	RAFAEL	(84) 2010-6485	comercial@amrepresentacoesn.com.br

07.688.388/0001-04 PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA

R\$ 5,50

Marca KALIPSO
Fabricante KALIPSO
Modelo JAGUAR INCOLOR
Descrição Óculos de proteção, armação e visor confeccionado em uma única peça, material policarbonato, incolor, proteção lateral com ventilação, deve obedecer a NR-6, conforme portaria 3.214 de 08/06/1978 - TEM, a NBR 8221/1983, o equipamento deverá possuir certificado de aprovação de equipamentos individuais expedido pelo TEM CA10346

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R GUATAMBU, 142	Luciane	(21) 2489-9703	preventivainfo@yahoo.com.br

49.215.275/0001-31 49.215.275 RENATA CAVALCANTI MAFRA

R\$ 7,51

Marca KALIPSO
Fabricante KALIPSO
Modelo PANDA
Descrição Óculos de proteção, armação e visor confeccionado em uma única peça, material policarbonato, incolor, proteção lateral com ventilação, CA 10.344

Endereço

37.406.697/0001-70 INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA

R\$ 7,52

Marca Valeplast
Fabricante Valeplast
Modelo CA40185
Descrição Óculos proteção - Óculos Proteção Cor Lente Incolor , Aplicação Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar , Material Lente 100 Polycarbonato , Características Adicionais. Uva/Uvb/Ajuste Comprimento Hastes , Tipo Proteção Lateral/Frontal , Tipo Lente. Anti-Risco , Material Armação Polycarbonato , Cor Armação Prota

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SC	Joinville	R GUARUJA, 242	Paloma Dogo	(47) 3307-2680	comercial@infraseg.net

03.230.856/0001-41 M. F. MACHADO SOARES

R\$ 9,32

Marca PLASTCOR
Fabricante PLASTCOR
Modelo PLASTCORH
Descrição Óculos de proteção, armação e visor confeccionado em uma única peça, material policarbonato, incolor, proteção lateral com ventilação, deve obedecer a NR-6, conforme portaria 3.214 de 08/06/1978 - TEM, a NBR 8221/1983, o equipamento deverá possuir certificado de aprovação de equipamentos individuais expedido pelo MTE

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R ANCHIETA, 61	Juliana	(51) 3320-8808	juliana@mfms.com.br

26/203/2023
Valor da Proposta Final
PROC. ADMINISTRATIVO
R\$ 4,60
FLS 121
RUBRICA



CNPJ Razão Social do Fornecedor
29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI

Marca: ÓCULOS PROTEÇÃO
Fabricante: ÓCULOS PROTEÇÃO
Modelo: ÓCULOS PROTEÇÃO
Descrição: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/ FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DOS OLHOS, CONTRA POEIRA E RESÍDUOS DO A.R. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UVA/UVB/ AJUSTE COMPRIMENTO HASTES, MATERIAL LENTE 100% POLICARBONATO, COR ARMAÇÃO PRETA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RO Porto Velho R MIGUEL CALMON, 3905 (69) 3301-5863 solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

26/00/2023
Valor da Proposta: R\$ 200,00
PRO: ADMINISTRATIVO
FLS: 122
RUB: CA: 149

Preço (Compras Governamentais) 4 Mediana das Propostas Finais

R\$ 11,92

inc. I Art. 5º da IN 60 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR
Objeto: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção das melhores propostas para contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI objetivando a proteção e melhoria das condições de trabalho dos funcionários do CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar nº 147/2014.
Descrição: Óculos Proteção - Óculos Proteção Cor Lente Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Resistente A Impactos, Tipo Proteção: Lateral, Material Armação: Policarbonato
CatMat: 233232 - Material Armação: Policarbonato | Tipo Proteção: Lateral | Cor Lente Incolor | Aplicação: Proteção Geral | Características Adicionais: Resistente A Impactos

Data: 14/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão 202023 / UASG 97763
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 23
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
39.905.061/0001-33 PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R\$ 11,60
VENCEDOR

Marca: Valeplast CA 42721
Fabricante: Valeplast CA 42721
Modelo: Valeplast CA 42721
Descrição: Óculos Proteção - Óculos Proteção Cor Lente Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Resistente A Impactos, Tipo Proteção: Lateral, Material Armação: Policarbonato

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Joinville R RIO VELHO, 15 Paloma (47) 3307-2660 comercial@proepi.com.br

34.346.979/0001-76 AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES EIRELI R\$ 11,61

Marca: DELTA PLUS
Fabricante: DELTA PLUS
Modelo: HEKLA
Descrição: ÓCULOS SOBREPOR HEKLA - CA 38.253

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Quatro Barras R NILO FAVARO, 528 THIAGO (41) 99993-9622 licitacoes@agos.net.br

47.378.309/0001-83 NUNES DE ALMEIDA LTDA R\$ 12,24

Marca: DELTAPLUS
Fabricante: DELTAPLUS
Modelo: OCLUS DE SEGURANCA
Descrição: ÓCULOS DE SEGURANCA EM POLICARBONATO CONSTITUIDO DE ARMAÇÃO, APOIO NASAL E VISOR ANTI-EMBAÇANTE CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA, INCOLOR, HASTES TIPO ESPÁTULA ARTICULADAS E FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. PODE SER USADO SOBREPONTO A ÓCULOS CORRETIVOS. DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CAEPI VÁLIDO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO SIT. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CATMAT: 233232.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Santo Antônio da Platina RUA DEPUTADO BENEDITO L. 72 Danilo (43) 3534-1257 licitacao.nunesdealmeida@outlook.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
 33.053.130/0001-41 EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
 Marca: plastcor
 Fabricante: plastcor
 Modelo: incolor
 Descrição: OCULOS DE SEGURANCA EM POLICARBONATO CONSTITUICAO DE ARMAÇAO, APOIO NASAL E VISOR ANTI IMPACTO E CONFECIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA, INCOLOR, HASTES TIPO ESPATULA ARTICULADAS E TIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METALICOS. PODE SER USADO SOBREPOSTO A ÓCULOS CORRETIVOS.

20/12/2023 Proposta Final
PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 123
 RUA DA CONFECIONADOS

Endereço

Item 21: PÁ COLETORA COM TAMPA

Preço Estimado: R\$ 45,52 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 45,52 Média dos Preços Obtidos: R\$ 45,52

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades	PÁ COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CABO DE ALUMÍNIO COM MANOPLA COM FORMATO ANATÔMICO, DIMENSÕES: CxLxA 29x29x14cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 52,02
 Inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE TRES RIOS Data: 21/09/2023 08:00
 Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha para atender a estruturação de Rede de Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social de Políticas Públicas Pós Covid para os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade oriundos da programação SIGTV nº: 330600820210003 Emenda de Relator: 2021.. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: NºPregão 1172023 / UASG 985919
 Lote/Item: /79
 Ata: Link Ata
 Descrição: Pá coletora lixo - Pá Coletora Lixo Material Coletor: Polipropileno, Material Cabo Plástico, Comprimento Cabo: 14 CM, Comprimento: 33 CM, Largura: 22,5 CM, Altura: 7 CM, Aplicação: Limpeza, Características Adicionais: Perfil De Borracha
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 8
 Unidade: Unidade
 UF: RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 28.414.405/0001-95 VALENCE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA R\$ 52,02

Marca: VASSOUREX
 Fabricante: VASSOUREX
 Modelo: PÁ DE POLIPROPILENO 60CM
 Descrição: PÁ DE POLIPROPILENO, COR BRANCA, COMPRIMENTO:60CM, LARGURA: 7,5CM.MATERIAL: PLÁSTICO(POLIPROPILENO).

Endereço:

22.906.038/0001-60 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI R\$ 52,02
 -FNCEDOR

Marca: SCLRAC
 Fabricante: SCLRAC
 Modelo: REF PP-601 PLASTICO 60X9CM
 Descrição: PÁ DE POLIPROPILENO 60CM

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



Preço (Compras Governamentais) 2 Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica
Escola de Especialistas da Aeronautica

Objeto: Aquisição de material de consumo de copa e cozinha.

Descrição: **Pá coletora lixo** - Pá Coletora Lixo Modelo: Sem Tampa, Comprimento Cabo: 80 CM, Aplicação: Limpeza, Comprimento: 28 CM, Largura: 28 CM, Material Cabo: Madeira, Material Coletor: Alumínio Zincado

26/12/2023 R\$ 45,00
Data: 26/12/2023
Modalidade: FLS Eletrônico 1,24
SRP: 100
Identificação: Nº Pregão 8220237 UASG T20164
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UI: SP

CNPJ: 02.456.074/0001-62 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR: BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA VALOR DA PROPOSTA FINAL: R\$ 35,00
VENCEDOR

Marca: bettannin
Fabricante: bettannin
Modelo: bettannin

Descrição: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ALUMÍNIO ZINCADO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, MODELO SEM TAMPA

Estado: SP Cidade: Guaratinguetá Endereço: R CORONEL JOAO VIEIRA, 187 Nome de Contato: RONI Telefone: (12) 3132-5656 Email: bravery@bravery.com.br

CNPJ: 49.802.292/0001-75 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR: C O SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR DA PROPOSTA FINAL: R\$ 45,00

Marca: UNYPLAS
Fabricante: UNYPLAS
Modelo: COLETORA

Descrição: Pa coletora lixo, material coletor aluminio zincado, material cabo aluminio, comprimento cabo 80cm, comprimento 28 cm, largura 28 cm, aplicação: limpeza, modelo:sem tampa. Cabo + 20 cm

Endereço

CNPJ: 22.823.004/0001-02 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR: MAKROTEEN COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA VALOR DA PROPOSTA FINAL: R\$ 45,00

Marca: X
Fabricante: X
Modelo: X

Descrição: Pa coletora lixo, material coletor aluminio zincado, material cabo aluminio, comprimento cabo 80 cm, comprimento: 28 cm largura 28 cm, aplicação: limpeza, modelo: sem tampa.

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R CARUMBE 109 Telefone: (21) 3738-9242 Email: makroteen@hotmail.com

CNPJ: 35.942.073/0001-87 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR: ARENA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI VALOR DA PROPOSTA FINAL: R\$ 45,00

Marca: x
Fabricante: x
Modelo: x

Descrição: Pa coletora lixo, material coletor aluminio zincado, material cabo aluminio, comprimento cabo 80 cm, comprimento: 28 cm, largura 28 cm, aplicação: limpeza, modelo: sem tampa.

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: TV ESPERANTINA, 12 Nome de Contato: Jorge Telefone: (21) 3738-9242 Email: jorgesviana@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 39,55



Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO OESTE
Objeto Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de forma parcelada de material e produtos para limpeza de uso hospitalar para atender as necessidades da Casa de Saúde e da Rede Municipal de Saúde do Município de Santa Isabel do Oeste - PR, para um período de 12 (doze) meses, com Recursos Federais, Estaduais e Municipais.
Descrição Pa coletora lixo - Pa Coletora Lixo Material Coletor: Plástico, Material Cabo: Plástico, Comprimento Cabo: 90 CM, Modelo: Sem Tampa
CatMat 416112 - PA COLETOIRA LIXO

Data: 20/03/2023
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: PRO ADMINISTRATIVO
 Identificação: Pregão 702023 105 987851
 Lote/Item: 1/12
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 30
 Unidade: Unidade
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
73.244.537/0001-18	MULTI ACOO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	R\$ 39,55
VENCEDOR		

Marca: BRALIMPIA
 Fabricante: BRALIMPIA
 Modelo: UND
 Descrição: Pa Coleta Seletiva. Cabo em alumínio. Sua altura proporciona ergonomia para o operador e a manopla de borracha ameniza o uso prolongado. Indicado para áreas internas e externas. Dimensões: 29 cm comprimento, 29 cm largura, 14 cm de altura, 70 cm de cabo

Estado:	Cidade:	Endereço	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	R SERGIPE, 512	Antonio	(46) 3523-7140	veidas@multiacaofb.com.br

Item 22: PANO MULTIUSO

Preço Estimado: R\$ 99,07 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 99,07	Média dos Preços Obtidos: R\$ 99,07
--------------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades	PANO MULTIUSO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS	

Preço (Outros Fontes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 86,33
 Inc II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão Prefeitura Municipal de Rochedo	Data: 28/11/2023 00:00
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ROCHEDO/MS.	Modalidade: Pregão
	SRP: SIM
	Identificação: 472
Descrição PANO MULTIUSO EM ROLO DESCARTÁVEL, PRA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL, COM 300 METROS, 28 X 50 CM, CONTENDO 600 PANOS NO ROLO, COFECCIONADO COM 50% CELULOSE E 50% POLIESTER, COM PICOTE DESTACÁVEL A CADA 50 CM, LIMPA E ENXUGA QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE, - PANO MULTIUSO EM ROLO DESCARTÁVEL, PRA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL, COM 300 METROS, 28 X 50 CM, CONTENDO 600 PANOS NO ROLO, COFECCIONADO COM 50% CELULOSE E 50% POLIESTER, COM PICOTE DESTACÁVEL A CADA 50 CM, LIMPA E ENXUGA QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE, ALTA ABSORÇÃO DE LIQUIDOS, NÃO RETEM ODORES	Lote/Item: 1/22
	Ata: N/A
	Fonte: web.qualitysystemas.com.br/processoslicitatorios/prefeitura_municipaLde_rochedo
	Quantidade: 30
	Unidade: Unidade
	UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.285.327/0002-17	SUPERMERCADO ROCHEDO LTDA EPP	R\$ 86,33
VENCEDOR		

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

Endereço:



CNPJ Ração Social do Fornecedor
39.422.139/0001-69 COMPRE MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

263201/0003
Valor da Proposta Final
PR 07 ADMINISTRATIVO
FLS 126
RUBRICA PA

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

R\$ 119,96

Inc. II Art. 5º da Lei nº 14.112 de 17 de Julho de 2021

Órgão: SESI/DRMG - SEDE
Objeto: Aquisição de DESCARTÁVEIS para o Restaurante SESI-JUIZ DE FORA/MG.
FRETE CIF - Entrega dia 12/05/23 na Rod. BR 040 KM 773,s/nº - Barreira do
Triunfo-Juiz de Fora/MG
Descrição: PANO MULTI USO 28 X 40 CM ROLA - PANO MULTI USO 28 X 40 CM ROLAO
300 MT (003206 - 0004) PANO MULTI USO 28 X 40 CM ROLAO 300 MT PANO
MULTI USO 28 X 40 CM ROLAO 300 MT -Pano Multiuso p/ Limpeza - Pano para
limpeza composto de 70% viscose e 30% poliéster, furado, em rolo com
microserilhado a cada 50 cm, gramatura mínima de 35 g/ m3 na cor
azul.Disposto em rolo de 300 metros com pano picotado com 28 de
comprimento e 40 de largura de cm. Deve apresentar no rótulo nome do
fabricante e ou importador, endereço completo, instrução de armazenamento,
perigo e uso, composição, validade, telefone do SAC, o número de notificação da
ANVISA e ou registro do Ministério da Saúde. De acordo RDC 216/2004.
Categoria: RESTAURANTES / PRODUTOS QUIMICOS

Data: 08/05/2023 09:00
Modalidade: Compra direta
SRP: NÃO
Identificação: 6588-Compra direta
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Fonte: compras.fiemg.com.br/
Quantidade: 3
Unidade: ROLO
UF: MG

CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
03.726.370/0001-07 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO FIELEI R\$ 99,00
VENCEDOR

Marca: mr plus
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: comercial
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Juiz de Fora R PROFESSORA COCHINA ERSF, 200 Wagner Neiva Gonçalves (32) 3214-2385 adm@indicaempresarial.com.br

38.183.871/0001-60 PLASTMIX COMERCIO LTDA R\$ 105,90

Marca: NORRê
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 30CM
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
RJ Paraíba do Sul AV MARCELO CASTELO BRANCO, 765 (24) 2263-5534

37.054.721/0002-75 EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 134,02

Marca: BCTANIN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PANO MULTIUSO AZUL RL28X300M 35G BETANIN
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ Ração Social do Fornecedor
 30.821.410/0001-64 JGM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
 Marca: BETTANIM
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: ROLO 300 M
 Descrição: Descrição não informada

26180 140043
 PR 70 ADMINISTRATIVO 000
 FLS 127
 REC. 13A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Conselleiro Lafaiete	AVENIDA PREFEITO TELESFORO CANDIDU DE REZENDE 795	Roberta	(31) 3731-2878	lutclear@gmail.com

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

R\$ 90,93

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2007

Órgão:	EMATER-RIO - EMPR DE ASSIST TECN E EXT RURAL DO EST DO RJ	Data:	13/04/2023 00:00
Objeto:	Aquisição de materiais e produtos de limpeza e higiene para atendimento às necessidades da Sede da EmaterRio conforme especificações e condições constantes deste Termo de Referência	Modalidade:	Dispensa - Pequenas Compras
Descrição:	PANO LIMPEZA MULTIUSO - COMPOSICAO 70% VISCOSE E 30% POLIESTER, TRATAMENTO: ANTIBACTERIANO, COR: N/D, FORNECIMENTO ROLO COM 300 M PICOTADO(600 FOLHAS), 28 X 50 CM - PANO LIMPEZA MULTIUSO - COMPOSICAO 70% VISCOSE E 30% POLIESTER, TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COR: N/D, FORNECIMENTO ROLO COM 300 M PICOTADO(600 FOLHAS), 28 X 50 CM	SRP:	NAO
		Identificação:	150957
		Lote/Item:	1/9
		Ata:	N/A
		Fonte:	www.compras.rj.gov.br
		Quantidade:	5
		Unidade:	UN
		UF:	RJ

CNPJ	Ração Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.214.141/0001-09	CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 90,93
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 23: PAPEL HIGIENICO

Preço Estimado: R\$ 49,36 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 49,36	Média dos Preços Obtidos: R\$ 49,36
--------------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
500 Fardos	PAPEL HIGIENICO, CARACTERISTICAS DO PRODUTO, FOLHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGEM 08 ROLOS DE 300MT	

Preço (Compras Governamentais) I Mediana das Propostas Finais

R\$ 50,14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2007



Órgão: Procuradoria Gerl de Justiça/PI
 Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material de limpeza e higiene para o MP-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
 Descrição: **Papel Higiênico** - Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprimento: 300 M, Largura: 10 CM, Quantidade Folhas: Simples, Cor: Branca, Características Adicionais: Não Aplicável

Data: 26/02/2023
 Modalidade: PR 03 ADMINISTRATIVO
 SRP: FLS
 Identificação: Pregão 542023/17431/925092
 Lote/Item: RUA, 10A
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 375
 Unidade: Fardo 8,00 R0
 UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.569.874/0001-58 -VENCEDOR*	CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA	R\$ 21,00
Marca: Afik Fabricante: Afik Modelo: 300M X 0,10Cm Descrição: Papel Higiênico Rolão Medindo 300M X 0,10Cm; Embalagens Com 8 unid.		
Estado: PI	Cidade: Teresina	Endereço: RUA SANTA ISABEL, 2562
	Nome de Contato: SARA	Telefone: (86) 9826-8423
	Email: compras.newinformatica@gmail.com	
22.879.212/0001-23	LUCYVALDO A PIAULINO	R\$ 23,00
Marca: prime Fabricante: prime Modelo: prime Descrição: Papel Higiênico Rolão Medindo 300M X 0,10Cm; Embalagens Com 8 unid.		
Estado: PI	Cidade: Teresina	Endereço: AVENIDA CENTENARIO, 3016
	Telefone: (86) 9443-6601	
45.621.907/0001-06	HIGICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 42,00
Marca: MILI Fabricante: MILI PROFISSIONAL Modelo: PAPEL HIGIENICO ROLÃO 300MTS Descrição: Papel Higiênico Rolão Medindo 300M X 0,10Cm; Embalagens Com 8 unid. (CATMAT: 233548)		
Estado: MA	Cidade: São Luis	Endereço: AVENIDA TR, 3
	Telefone: (98) 8891-0787 / (0000) 0000-0000	Email: higiclean.cs@gmail.com
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 45,13
Marca: COALA Fabricante: COALA Modelo: PAPEL HIGIENICO 300M PCI C/ 8 Descrição: Papel Higiênico - Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprimento: 300 M, Largura: 10 CM, Quantidade Folhas: Simples, Cor: Branca, Características Adicionais: Não Aplicável		
Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	Telefone: (87) 3767-0445 / (87) 3025-0632	Email: lr_distribuidora@outlook.com
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA	R\$ 49,00
Marca: BIG Fabricante: BIG Modelo: ROLÃO 300 MT Descrição: Papel Higiênico Rolão Medindo 300M X 0,10Cm; Embalagens Com 8 unid.		
Estado: PI	Cidade: Teresina	Endereço: CCN.JUNTO PARQUE PIAUI 03
	Telefone: (86) 3220-5504	Email: comercialclima@gmail.com
45.530.189/0001-62	A B F DE SOUSA SANTOS LTDA	R\$ 49,00
Marca: ALECRIM Fabricante: ALECRIM Modelo: ROLAO Descrição: Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprimento: 300 M, Largura: 10 CM, Quantidade Folhas: Simples, Cor: Branca, Características Adicionais: Não Aplicável		
Estado: PI	Cidade: Teresina	Endereço: R NILO SOARES DA SILVA, 1039
	Telefone: (86) 9930-9343 / (0000) 0000-0000	Email: alonebruna@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
02.488.226/0001-09 ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

Proposta Final
PR 00. ADMINISTRATIVO
FLS 129
RUBRICA

Marca LIZ
Fabricante LIZ
Modelo LIZ
Descrição: Papel Higiénico Material Celulose Virgem , Comprimento: 300 M, Largura: 10 CM, Quantidade Folhas: Simples , Cor: Branca , Características Adicionais: Não Aplicável

Estado: PI Cidade: Teresina Endereço: AV JOAO ANTONIO LEITAO, 4199 Telefone: (86) 9414-8891 Email: asadistribuidoraleilacoes@gmail.com

43.086.624/0001-86 43.086.624 MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE LIMA R\$ 50,14

Marca: luxo Eco
Fabricante: luxo Eco
Modelo: Papel Higiénico Rolão
Descrição: Papel Higiénico Rolão Medindo 300M X 0,10Cm;Embalagens Com 8 unid

Endereço

45.051.801/0001-14 L F DA SILVA PRODUTOS E SERVICOS R\$ 50,14

Marca: AFIK
Fabricante: AFIK
Modelo: Fardo
Descrição: Papel Higiénico Material Celulose Virgem , Comprimento: 300 M, Largura: 10 CM, Quantidade Folhas: Simples , Cor: Branca , Características Adicionais: Não Aplicável

Endereço

28.742.388/0001-15 SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI R\$ 50,14

Marca: FIBRA
Fabricante: FIBRA
Modelo: FIBRA
Descrição: Papel Higiénico Rolão Medindo 300M X 0,10Cm, Embalagens Com 8 unid

Estado: MA Cidade: São Luis Endereço: RUA DOZE - LOT. JARDIM SAO CRISTOVAO II 25 Nome de Contato: SHÂMIA Telefone: (98) 98806-9670 Email: svfcomercio@outlook.com

09.491.099/0001-46 MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO R\$ 50,14

Marca: ALECRÍ
Fabricante: ALECRIM
Modelo: ALECRIM
Descrição: Papel Higiénico Rolão Medindo 300M X 0,10Cm; Embalagens Com 8 unid

Estado: PI Cidade: Teresina Endereço: R COELHO DE RESFONDE, 2237 Telefone: (86) 3029-9799 Email: marcosarruda.pq@hotmail.com

07.239.237/0001-79 C L BESERRA & CIA LTDA R\$ 50,14

Marca: AFIK
Fabricante: AFIK
Modelo: Papel Higiénico Material Celulose Virgem , Comprimento: 300 M, Largura: 10 CM, Quantidade Folhas: Simples , Cor: Branca , Características Adicionais: Não Aplicável

Estado: PI Cidade: Teresina Endereço: AV SAO RAIMUNDO, 779 Nome de Contato: CARMELIC Telefone: (86) 3225-1445 Email: carmelia.the@superig.com.br

41.467.016/0001-96 MILLENÍUM LICITACÕES LTDA R\$ 50,78

Marca: pétala
Fabricante: pétala
Modelo: pétala
Descrição: Papel Higiénico Rolão Medindo 300M X 0,10Cm; Embalagens Com 8 unid

Estado: PE Cidade: Recife Endereço: R RIO XINGU, 305 Telefone: (81) 8689-2967 Email: milleniumlicitacoes@outlook.com



CNPJ Ração Social do Fornecedor
40.764.896/0001-08 PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS SIRELI
Marca: INDAIAL PAPER X
Fabricante: INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA
Modelo: Fardo
Descrição: Papel Higiênico Rolão Medindo 300M X 0,10Cm; Embalagens Com 8 unid

Estado Cidade Endereço Nome de Contato Telefone
RN São José de Mipibu R ARAPONGA, 453 MICAELA (84) 98874-4964

26/03/2023
PR 20 ADMINISTRATIVO
FLS 130
RUBRICA 18

Email: licitacao@prolimpnatal.com.br

23.043.017/0001-21 MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO 48150975349

RS 72,68

Marca: Scroll
Fabricante: Scroll
Modelo: 300M X 0,10Cm
Descrição: Papel Higiênico Rolão Medindo 300M X 0,10Cm; Embalagens Com 8 unid

Estado Cidade Endereço Nome de Contato Telefone
PI Teresina R PARAIBA, 1466 VICENTE (86) 99442-3091

Email: mdaferias@outlook.com

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

RS 45,90

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE ITATIBA DO SUL
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Descrição: PAPEL HIGIENICO ROLO 300MT, FOLHA SIMPLES COM OITO ROLOS -
PAPEL HIGIENICO ROLO 300MT, FOLHA SIMPLES COM OITO ROLOS

Data: 23/03/2023 00:00

Modalidade: Convite

SRP: NÃO

Identificação: 50600-2-2023-CHV

Lote/Item: 1/135

Ata: N/A

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3::NO>

Quantidade: 100

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ Ração Social do Fornecedor
21.596.355/0001-65 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Final

RS 45,90

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

Estado Cidade Endereço Nome de Contato Telefone
RS Barão de Cotegipe R JOSE BONIFACIO, 343 ELAINE (54) 3523-2272

Email: dentax@dentaxodontolo.com.br

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

RS 52,04

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Orgão: PM DE CORONEL BICACO
 Objeto: A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO/RS.
 Descrição: PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, GOFRADO SEM PICOTE, CLASSE 01, NA COR BRANCA, FRAGRÂNCIA NEUTRA, MEDINDO 10CM X 300M, COM MÍNIMO 18 GRAMATURA, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM PH NEUTRO, NORMA ABNT NBR 1 - PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, GOFRADO SEM PICOTE, CLASSE 01, NA COR BRANCA, FRAGRÂNCIA NEUTRA, MEDINDO 10CM X 300M COM MÍNIMO 18 GRAMATURA, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM PH NEUTRO, NORMA ABNT NBR 15464-9 E 15134, COM FORNECIMENTO DE 10 DISPENSERS EM FORMA DE COMODATO, NA COR BRANCO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM COM 08 ROLOS.

Data: 08/12/2023
 Modalidade: PROPOSTA ADMINISTRATIVA
 SPP: SIM
 ELS: 131
 Identificação: 45809-6-2023 PRH
 Lote/Itens: RU 1740-001
 Ata: Link Ata
 Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/?p=505003:0N0.
 Quantidade: 200
 Unidade: UN
 UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
32.294.504/0001-58	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 43,24			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Paulo Bento	R RUA SILVA JARDIN, 632	FELIPE	(54) 9166-3182	pape.selite@gmail.com
33.842.718/0001-84	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 43,26			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Chapeco	ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 691		(49) 3328-4718	gerencia@nutrisc.com.br
00.112.092/0001-00	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	R\$ 45,88			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R GERMANO PAROLINI, 206	Amanda	(54) 3290-4600	laboratoro@videquimica.com.br
32.040.295/0001-16	JONATHAN AFONSO DO PRADO	R\$ 46,50			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estância Velha	RUA DO BOSQUE, 63		(51) 3134-5234	licitacao@afhigiene.com.br
27.403.752/0001-50	KAPRICHU DISTRIBUIDORA - EIRELI	R\$ 48,70			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Alvorada	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 5598	EDUARDO	(51) 3500-2718	kapricho@outlook.com.br
09.110.229/0001-53	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 51,00			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R TEIXEIRA DE FREITAS, 342	Vener	(51) 3339-4800	licitacao@distribuidorasaloourenco.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor:
04.415.316/0001-03 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

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

Estado: RS Cidade: Porto Alegre Endereço: R DEODORO, 711

30.683.680/0001-56 D.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA

R\$ 77,93

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

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AV CORONEL FRANCISCO H DOS SANTOS, 913 Telefone: (41) 3256-1105 Email: financeira@dsdclean.com

10.674.585/0001-89 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

R\$ 78,25

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

Estado: RS Cidade: Erechim Endereço: ROD RS-135, 703 Nome de Contato: Jerni Telefone: (54) 99164-6926 Email: empenhos.gd@hotmail.com

34.034.228/0001-14 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA

R\$ 78,26

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

Estado: RS Cidade: Barão de Cotegipe Endereço: AV ADAO WELKER, 342 Nome de Contato: Eduardo Telefone: (54) 9643-7441 Email: licitanh90@yahoo.com

45.413.282/0001-97 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

R\$ 78,26

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

Estado: RS Cidade: Porto Alegre Endereço: R DOLORES DURAN, 1182 Nome de Contato: Diego Telefone: (51) 98556-0285 Email: diegopaloski@yahoo.com.br

04.212.966/0001-43 ROBERTO FREITAS ALMEIDA

R\$ 1.000,00

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

Estado: RS Cidade: Rio Grande Endereço: AV BUARQUE DE MACHADO, 174 Telefone: (53) 3232-7603/ (53) 3232-3202 Email: robertoalmeida@yahoo.com.br

20/12/2023
Proposta Final
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 132
RUBRICA

Item 24: PAPEL TOALHA INTERFOLHA

Preço Estimado: R\$ 13,32 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 13,32 Média dos Preços Obtidos: R\$ 13,32

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pacotes	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, EMBALAGEM PACOTE CO M 1000 FOLHAS	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais		R\$ 11,27
inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021		



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA-BA
 Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e desinfetantes, para serem utilizados pelos Fundos e Secretarias do Município de Biritinga.
 Descrição: Toalha de papel - Material: Papel, Tipo Folha: 2 Dobras, Comprimento: 23 CM, Largura: 21 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Interfolhada,
 CatMat: 353142 - Material: Papel | Tipo Folha: 2 Dobras | Comprimento: 23 CM | Largura: 21 CM | Cor: Branca | Características Adicionais: Interfolhada

Data: 26/20/2023
 Modalidade: PROPOSTA ADMINISTRATIVA
 SRP: PLS 133
 Identificação: RUA SA 133
 Lote/Item: 001
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 3.000
 Unidade: Pacote 1000.00 UN
 UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10,14

Marca: DUBELLE
 Fabricante: DUBELLE
 Modelo: TOALHA PAPELINTERFOLHA
 Descrição: Toalha de papel - Material: Papel, Tipo Folha: 2 Dobras, Comprimento: 23 CM, Largura: 21 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Interfolhada.

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

22.725.077/0001-61	MME COMERCIAL COUTINHO LTDA	R\$ 11,09
--------------------	-----------------------------	-----------

Marca: EKOBOM
 Fabricante: EKOBOM
 Modelo: TOALHA DE PAPEL
 Descrição: Material: Papel, Tipo Folha: 2 Dobras, Comprimento: 23 CM, Largura: 21 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Interfolhada.

Endereço:

045.299.035-16	MONICA CERQUEIRA DOS SANTOS	R\$ 11,27
----------------	-----------------------------	-----------

Marca: CPA
 Fabricante: CPA
 Modelo: CPA
 Descrição: TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADAS BRANCO-fardo contendo 1.000g com 23 cm x 21

Endereço:

08.954.535/0001-03	D.R.R. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. *VENCEDOR*	R\$ 11,27
--------------------	---	-----------

Marca: FAVORITA
 Fabricante: FAVORITA
 Modelo: UND
 Descrição: TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADAS BRANCO-fardo contendo 1.000g com 23 cm x 21

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
BA	Biritinga	PO DO IPIRANGA, 163	Jose	(75) 3267-2169	diroliveira@hotmail.com

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15,63
--------------------	----------------------------------	-----------

Marca: UNIQUE
 Fabricante: UNIQUE
 Modelo: UNIQUE
 Descrição: TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADAS BRANCO-fardo contendo 1.000g com 23 cm x 21

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
GO	Goiânia	AV PERIMETRAL, 3291	(62) 3956-1080	squadra.diretoria@gmail.com

19.112.177/0001-08	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 16,24
--------------------	--	-----------

Marca: MEYORS
 Fabricante: MEYORS
 Modelo: MEYORS
 Descrição: Toalha de papel - Material: Papel, Tipo Folha: 2 Dobras, Comprimento: 23 CM, Largura: 21 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Interfolhada.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
BA	Lauro de Freitas	R GILVAN FERNANDES, 290	Iago	(71) 99381-4243	luckpapelaria@hotmail.com



Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

RS 12,70

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE
Objeto: Contratação de empresas do ramo pertinente para o fornecimento de material hospitalar para ser usado no Pronto Atendimento 24 horas e nos ambulatórios de Saúde no Município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná.
Descrição: Toalha de papel - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X23, PACOTE COM 1000 UNIDADES.

Data: 30/11/2023 08:45
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão 272023 / UASG.987759
Lote/Item: /107
Ata: Link.Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.700
Unidade: Embalagem 1000,00 FL
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.952.094/0001-09 *VENCEDOR*	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 7,92
<p>Marca: ECOPEL Fabricante: ECOPEL Modelo: ECOPEL Descrição: Toalha de papel - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X23, PACOTE COM 1000 UNIDADES MARCA CONFORME O EDITAL</p>		
Estado: SC	Cidade: São Lourenço do Oeste	Endereço: SRV ANGELO STRADA, 404
		Nome de Contato: CLEBER
		Telefone: (49) 3388-2231
		Email: cleberbridi@hotmail.com
00.201.018/0001-51	NK COMERCIO DE PAPEIS FIRELLI	R\$ 7,92
<p>Marca: NC PAPEIS Fabricante: NC PAPEIS Modelo: Ids Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X23, PACOTE COM 1000 UNIDADES</p>		
Estado: PR	Cidade: Pinhal	Endereço: R. DAS PALMEIRAS, 269
		Nome de Contato: Cleusson Kowacz
		Telefone: (41) 3059-0549
		Email: nk@idistribuidorank.com.br
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 7,92
<p>Marca: QUALILUX Fabricante: QUALILUX Modelo: QUALILUX BRANCO Descrição: (BR0417267) PAPEL TOALHA INTERFOLIADO BRANCO 20X23, PACOTE COM 1000 UNIDADES. - EMB - Marca: QUALILUX - N.Comercial: QUALILUX BRANCO - Reg.MS: NÃO REGULADO</p>		
Estado: SC	Cidade: Rio do Sul	Endereço: EST BOA ESPERANÇA, 2320
		Nome de Contato: Anacleto
		Telefone: (47) 3521-2412
		Email: altermed@altermed.com.br
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 11,39
<p>Marca: SORT Fabricante: SORT Modelo: SORT Descrição: Toalha de papel - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X23, PACOTE COM 1000 UNIDADES.</p>		
Estado: PR	Cidade: Francisco Beltrão	Endereço: AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612
		Nome de Contato: MAIRA/ALEXANDRE
		Telefone: (46) 3524-5307
		Email: odontomedi1b@hotmail.com
33.640.261/0001-25	ALFAPEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 11,39
<p>Marca: ALFAPEL Fabricante: ALFAPEL Modelo: ALFAPEL Descrição: Toalha de papel - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X23, PACOTE COM 1000 UNIDADES.</p>		
Endereço:		



CNPJ Ração Social do Fornecedor
 10.641.724/0001-78 C. PARRA VIEIRA
 Marca REMAPEL
 Fabricante: RLMAPEL
 Modelo: REMAPEL
 Descrição PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X23, PACOTE COM 1000 UNIDADES.

26/01/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO Final
 FLS 135
 R\$ 14,00

Estado Cidade: Endereço: Nome de Contato Telefone: Email:
 PR Iboitè: R JOSE DE MOURA BUENO, 345 BRUNO (43) 3546-1236 vector_brusil@hotmail.com

24.384.602/0001-58 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI R\$ 14,45

Marca kpel
 Fabricante: kpel
 Modelo: UNIDADE
 Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X23, PACOTE COM 1000 UNIDADES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato Telefone: Email:
 PR Pato Branco AV BRASIL, 442 Juliane (46) 3199-0922 licitacoes@promedicsaude.com.br

36.169.491/0001-46 NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 14,74

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: 20X23
 Descrição: MESMO QUE O EDITAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato Telefone: Email:
 PR Cascavel R MARECHAL CANDIDO RONDON, 3109 Gean (45) 3305-1233 nfdirurgica@gmail.com

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R\$ 21,48

Marca: Milli
 Fabricante: Milli
 Modelo: Toalha interfolha folha simples
 Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X23, PACOTE COM 1000 UNIDADES

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato Telefone: Email:
 SP Limeira RUA DOS OPERARIOS, 148 Tairim (19) 3571-1885 tybortholin@uol.com.br

40.790.615/0001-83 A.G. DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 50,00

Marca: Nc Papéis
 Fabricante: Nc Papéis
 Modelo: Pacote
 Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X23, PACOTE COM 1000 UNIDADES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato Telefone: Email:
 PR Pinhais RUA ONZE DE JUNHO, 768 Alisson (41) 3056-7456 gerencia.agdistribuidora@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana das Propostas Finais R\$ 16,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE ITAUNA Data: 29/11/2023 08:30
 Objeto: Aquisição de material de consumo (esponjas, sabão em pó e toalhas de papel) - Modalidade: Pregão Eletrônico
 CONFORME DESCRIÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - para uso nas Unidade de Atenção Primária de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM. SRP: NÃO
 Descrição: Toalha de papel - Toalha De Papel Material: 100% Celulose Virgem Tipo Folha 2 Dobras, Comprimento: 20 CM, Largura: 21 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Interfolhada Identificação: NºPregão 4112023 / UASG:984675
 Lote/Item: /3
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1.000
 Unidade: Pacote 1000 UN
 UF: MG



26/12/2023
 Proposta Final
 PR 0. ADMINISTRATIVO
 FLS 136
 RUA 104

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 49.719.430/0001-57 SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
 VENCEDOR

Marca: Maxpaper
 Fabricante: Maxpaper
 Modelo: TOALHA DE PAPEL
 Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA.

Endereço:

14.937.152/0001-20 3 PODERES COMERCIO LTDA R\$ 7,78

Marca: Wave pel
 Fabricante: Wave pel
 Modelo: Toalha de papel
 Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Contagem	R RODRIGUES DA CUNHA, 85	Sidnei de Souza Rosario Junio	(31) 3498-4480	topmarcas@gmail.com

28.900.750/0001-39 RONIA APARECIDA AI VES DE MFNDONCA 87693496653 R\$ 8,00

Marca: LIMPEL
 Fabricante: LIMPEL
 Modelo: LIMPEL
 Descrição: Toalha De Papel Material: 100% Celulose Virgem, Tipo Folha: 2 Dobras, Comprimento: 20 CM, Largura: 21 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Interfolhada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Divinópolis	RUA MESTRE PEDRO SILVA, 287	(37) 9905-1784	roniaparecida@yahoo.com.br

49.039.321/0001-99 EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 9,10

Marca: SLIM PAPER
 Fabricante: SLIM PAPER
 Modelo: PT
 Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA.

Endereço:

29.126.669/0001-06 TREZE DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 11,70

Marca: EASY
 Fabricante: EASY
 Modelo: Toalha De Papel
 Descrição: Toalha De Papel Material: 100% Celulose Virgem, Tipo Folha: 2 Dobras, Comprimento: 20 CM, Largura: 21 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Interfolhada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Igaratinga	AVENIDA ANTONIO PIO DA FONSECA, 35	ANDRE LUIS	(37) 9199-8178	trezelicitacoes@gmail.com

43.694.653/0001-20 CLEBER BOTELHO DE BASTOS R\$ 12,50

Marca: Impel
 Fabricante: Impel
 Modelo: Impel
 Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Ribeirão Vermelho	R.H. 76	(35) 9953-2508	anesiacontabil@yahoo.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor

65.353.401/0001-70 COMERCIAL VENER LTDA

Marca: NOAH
Fabricante: NOAH
Modelo: NOAH

Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV AMÉRICO VESPUCCI, 213	Tiago Ernesto Guerra	(31) 3425-7501	comercialvener@hotmail.com

21.856.981/0001-43 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

RS 14,92

Marca: MEGAPAPER
Fabricante: MEGAPAPER
Modelo: MEGAPAPER

Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JACSON PASSOS, 88	(31) 3786-7322 / (31) 9149-3305	veredas@wtradebrasil.com

43.875.492/0001-71 RICARDO GUILHERME MARQUES 11427935670

RS 16,00

Marca: NC PAPEIS
Fabricante: NC PAPEIS
Modelo: 20X21

Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Florestal	R JOSE JACINTO DE FARIA, 160	(31) 9710-0869	gf860090@gmail.com

27.471.471/0001-34 DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA

RS 16,90

Marca: braswell
Fabricante: braswell ind
Modelo: pct com 1000 fls

Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R MARCONE, 42	(31) 2524-5737	adm.distribras@gmail.com

47.958.820/0001-54 EXTRA CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

RS 17,00

Marca: EQUALLY
Fabricante: EQUALLY
Modelo: PAPEL TOALHA

Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA.

Endereço:

30.083.359/0001-96 BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

RS 17,89

Marca: NOBREZA
Fabricante: SECCAR
Modelo: 100% CELULOSE VIRGEM

Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Brumadinho	R PAU BRASIL, 67	(31) 3128-2980	contato@equilibrioempresarial.com.br

20/12/2023
PR 10. ADMINISTRATIVO
FLS 134
RUBRICA LA



20/12/2023
 PR 7 ADMINISTRATIVO Final
 FLS 138
 RUA 124

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 00.944.944/0001-17 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA
 Marca: OFFICER
 Fabricante: OFFICER
 Modelo: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS
 Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
 MG Sete Lagoas R CORONEL AMERICG TEIXEIRA GUIMARAES, 176 (31) 3771-7488 licita.setelagoas@gmail.com

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R\$ 18,15

Marca: maxpel
 Fabricante: maxpel
 Modelo: toalha
 Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
 RS Erechim R RAIMUNDO CAPELETTI, 42 Guilherme (54) 35190-1405 multisulcd@hotmail.com

41.836.567/0001-80 KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 18,15

Marca: LUXO
 Fabricante: NATURAPEL
 Modelo: 20X21CM
 Descrição: Toalha de papel - Toalha De Papel Material: 100% Celulose Virgem , Tipo Folha: 2 Dobras , Comprimento: 21 CM, Largura: 20 CM, Cor: Branca , Folhas Simples, Características Adicionais: Interfolhada, Pacote com 1000 Folhas.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
 RS Barão de Cotegipe AV JOSE TUSSI, 128 (54) 0932-3331 fiscal@setcontabilidade.com.br

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R\$ 21,23

Marca: Milli
 Fabricante: Milli
 Modelo: Toalha interfolha folha simples
 Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
 SP Leme RUA DOS OPERARIOS, 148 Tarim (19) 3571-1585 tybortholin@uol.com.br

11.183.754/0001-40 AGILIZA DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 21,25

Marca: ECOGREEN
 Fabricante: LIMPMAX
 Modelo: 20X21 100% CELULOSE VIRGEM
 Descrição: TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA DE 2 OU 3 DOBRAS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIAS E IMPUREZAS, ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GOFRADO, PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, COM 1.000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 21 CM, COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
 MG Belo Horizonte R MAESTRO DHE ANDRADE, 25 (31) 3309-2001 contabilidade@montservice.com.br

Item 25: PROTETOR FACIAL
 Preço Estimado: R\$ 28,35 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 28,35 Média dos Preços Obtidos: R\$ 28,35

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ESPESURA MÍNIMA DE 0,50mm, ÁREA DE VISO PPE TRANSPARENTE, TAMANHO DO VISOR 290x250mm.	



Preço (Compras Governamentais) I - Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

26/10/2023
PRC. ADMINISTRATIVO 15,72

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA/PR
Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Hospitalares a Serem Utilizados Pelo Departamento de Saúde do Município de Miraselva.
Descrição: Protetor facial - Material: Polipropileno, Cor: Transparente, Características Adicionais: Tipo Viseira, C/ Visor Fixo.

FLS: 139
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão: 152023 / UASG-987705
Lote/Item: /87
Ala: Link Ala
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA *VENCEDOR*	RS 15,00

Marca: TOYAMA
Fabricante: TOYAMA
Modelo: PROTETOR FACIAL
Descrição: PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD ERGONÔMICO, MATERIAL: POLIPROPILENO, ELASTOMERO E PETG, TAMANHO: 297X240MM, ESPESSURA DALENTE: 0,50MM, LENTE COM FILME PROTETOR DM SEUS DOIS LADOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Santo Antônio da Platina	RUA DEPUTADO BENEDITO L, 72	Daniilo	(43) 3534-1257	licitacao.nunesdealmeida@outlook.com

37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	RS 15,69
--------------------	--	----------

Marca: FARMATEX
Fabricante: FARMATEX
Modelo: FARMATEX
Descrição: PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD ERGONÔMICO, MATERIAL: POLIPROPILENO, ELASTÔMERO E PETG, TAMANHO: 297X240MM, ESPESSURA DALENTE: 0,50MM, LENTE COM FILME PROTETOR DM SEUS DOIS LADOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cambe	AV BRASIL, 1351	(43) 9158-3881	amb_distribuidora@hotmail.com

26.984.213/0001-99	R.A MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI	RS 15,72
--------------------	--------------------------------------	----------

Marca: MICRODONT
Fabricante: MICRODONT
Modelo: MICRODONT
Descrição: PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD ERGONÔMICO, MATERIAL: POLIPROPILENO, ELASTÔMERO E PETG, TAMANHO: 297X240MM, ESPESSURA DALENTE: 0,50MM, LENTE COM FILME PROTETOR DM SEUS DOIS LADOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R ODY SILVEIRA, 575	(43) 3328-0200	licitacao@ramdistribuidora.com.br

43.352.606/0001-07	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	RS 15,72
--------------------	---	----------

Marca: Preven
Fabricante: Preven
Modelo: Face shield
Descrição: PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD ERGONÔMICO, MATERIAL: POLIPROPILENO, ELASTÔMERO E PETG, TAMANHO: 297X240MM, ESPESSURA DALENTE: 0,50MM, LENTE COM FILME PROTETOR DM SEUS DOIS LADOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Loanda	R PRUDENTE DE MORAES, 418	Lucas	(44) 3425-1983	moretiloanda@hotmail.com

39.412.830/0001-61	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO EIRELI	RS 20,00
--------------------	-------------------------------------	----------

Marca: FACE SHIELD
Fabricante: FACE SHIELD
Modelo: FACE SHIELD
Descrição: PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISEIRA, C/ VISOR FIXO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV TROPICAL, 2565	MARIO SOUZA	(31) 8677-9407	souzateccomercial@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-
HOSPITALARES LTDA

Marca: PROTEPLUS
Fabricante: PROTEPLUS
Modelo: PPO03

Descrição: PPO03 - PROTETOR FACIAL (FACESHIELD) MODELO COM COROA ARTICULADA/AJUSTÁVEL E CARNEIRA EM PLÁSTICO COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DA CAÍDAÇA, VISOR EM POLICARBONATO INÓCOR DE 1,2 MILÍMETROS DE ESPESURA (ALTO ÍNDICE DE TRANSMITÂNCIA, RESISTENTE AO RISCAMENTO E AGENTES QUÍMICOS) FIXADO À COROA POR MEIO DE CINCO PINOS METÁLICOS. COROA CONECTADA À CARNEIRA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS. VISOR COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA, TESTEIRA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. TIRA ABSORVENTE DE SUOR, ELEVADA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, HIGIENIZÁVEL COM ÁGUA, SABÃO E ÁLCOOL. PRODUTO ANATÔMICO, MONTAGEM INTUITIVA E PERFEITAMENTE ADAPTADO A OCULOS DE GRAU. MATERIAL ATOXICO. CA. 40338. MARCA: PROTEPLUS. CA (REGISTRO MINISTERIO DO TRABALHO) 40338. MARCA: PROTEPLUS

20/01/2023
Posto Final
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 140
RL: CA. 10

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	São Carlos	R ALFREDO LOPES, 1717	Alreo Saldanha	(16) 3419-5912	cotacao@noemmedical.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 30,03

Inc. I Art. 5º da Lei nº 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Comando de Operações Navais Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra Base de Fuzileiros Navais da Ilha de Governador	Data: 31/01/2023 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão 22022 / UASG 795180 Lote/Item: /236 Ata: Link Ata Adjudicação: 28/03/2023 14:36 Homologação: 14/04/2023 12:15 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 245 Unidade: Unidade UF: RJ
Objeto: Aquisição de insumos de construção, pintura e carpintaria para a Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador e suas Organizações Militares Apoiada situada no Complexo Naval da Ilha do Governador/RJ.	
Descrição: Protetor facial - Protetor Facial Material: Polipropileno, Cor: Transparente, Características Adicionais: Tipo viseira, C/ Visor fixo	
CatMat: 483011 - PROTETOR FACIAL	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.566.765/0001-06	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	R\$ 15,00

VENCEDOR

Marca: GOLDENPLAST
Fabricante: GOLDENPLAST
Modelo: PROT.FACIAL SHILD CA 44953
Descrição: MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL 8 POL. ITEM 131- COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM ATÉ 25,00% - QFERTADO PROTETOR FACIAL LENTE INÓCOR LENTE POLICARBONATO MODELO SHILD - CA 44953

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email
SP	São Bernardo do Campo	PC SAMUEL SABATINI, 226	CELIO	(11) 2381-6263	vendas@crhequipamentos.com.br

33.345.691/0001-14	LIMPEDEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	R\$ 18,40
--------------------	---	-----------

Marca: Roma
Fabricante: Roma
Modelo: Protetor Facial Cristal
Descrição: Máscara de Proteção Facial

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DE SANTA CRUZ, 03356	(21) 7991-0446	distribuidora@limpedec@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
18.274.923/0001-05 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Marca: DYSTRAY
Fabricante: DYSTRAY
Modelo: CA 3680?
Descrição: Máscara de Proteção Facial 9 Pol. Item 131 - Cota reservada para ME/EPP em até 25,00%

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Barão de Colegipe R FLORESTA, 390 CARINE (51) 3523-2017 carine@mastersul.com

27.877.398/0001-03 C SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI R\$ 30,00

Marca: DISMA
Fabricante: DVD
Modelo: Proteção Facial
Descrição: Máscara de Proteção Facial 8 Pol. Item 131 - Cota reservada para ME/LPP em até 25,00%

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, 3035 (21) 2593-4015 atual.construtora@bol.com.br

31.411.095/0001-60 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA R\$ 30,05

Marca: PRO SAFETY
Fabricante: PRO SAFETY
Modelo: UNICO
Descrição: Máscara de Proteção Facial 6 Pol. Item 131 - Cota reservada para ME/EPP em até 25,00%. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Entrega: 20 (vinte) dias; Endereço: Conforme Edital. Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas, declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Betim R SAID MANSUR, 82 DEBORA (31) 3787-0273 atycomercial@gmail.com

12.670.981/0001-63 PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ÉPI S EIRELI R\$ 30,05

Marca: DELTAPLUS
Fabricante: DELTAPLUS
Modelo: CA 14197
Descrição: Máscara de proteção facial 8 pol

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Erechim AV COMANDANTE KRAMER, 932 Celso (54) 3522-6485 vendas@proteggere.net.br

22.725.520/0001-02 LBW PARAFUSOS LTDA R\$ 30,05

Marca: plastcor
Fabricante: plastcor
Modelo: plastcor
Descrição: Protetor facial

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro R ARAPA 289 WAGNER (21) 2573-5802 lbwparafusos@gmail.com

29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI R\$ 14.994,00

Marca: PROTETOR FACIAL
Fabricante: PROTETOR FACIAL
Modelo: PROTETOR FACIAL
Descrição: PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISÓRIA, C/ VISOR FIXO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RO Porto Velho R MIGUEL CALMON, 3905 (69) 3301-5863 solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3 - Mediana das Propostas Finais R\$ 39,29

Insc. 1 Ar: da IN 65 de 07 de Julho de 2021

26/201/2023
Valor da Proposta Final
R\$ 22,70
PR: ADMINISTRATIVO
FLS 141
RUBRICA



Órgão: MINISTERIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXERCITO

4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada

4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada

Objeto: Aquisição de material de consumo (medicamentos, material hospitalar, material laboratorial e odontológico) para atender as demandas de atendimento da Formação Sanitária, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento

Descrição: Protetor facial - Protetor Facial Material Polipropileno, Cor: Transparente, Características Adicionais: Tipo Visera, C/ Visor Fixo

CatMat: 483011 - PROTETOR FACIAL

26/02/2023
PR 0 ADMINISTRATIVO
FLS SIM 142
Identificação: Nº Pregão 52032 / UASG 160150
Lotação: 2250

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/02/2023 11:29

Homologação: 10/02/2023 13:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.083.086/0001-21	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE *VENCEDOR*	R\$ 7,66

Marca: FACESHIELD

Fabricante: FACESHIELD

Modelo: PROTETOR FACIAL

Descrição: Protetor facial - Protetor Facial Material Polipropileno, Cor: Transparente, Características Adicionais: Tipo Visera, C/ Visor Fixo

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
GO	Goiânia	R 22, 431	(62) 9581-8135	dasosta@macholandia.com.br

05.895.525/0001-66	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	R\$ 9,00
--------------------	---	----------

Marca: PREVEM

Fabricante: PREVEM

Modelo: PREVEM

Descrição: Protetor facial Face Shield, material: polietileno, medidas aproximadas comprimento: 240 mm, largura: 300mm, características adicionais: visor em acetato com no mínimo 90% de transparência (policarbonato), proteção contra gotículas ou respingos. Design anatômico e ajustável. Pode ser lavado com água e sabão e higienizado com álcool e água sanitária

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
GO	Goiânia	R PRESIDENTE RODRIGUES ALVES 66	(62) 3091-4345	objetiva.ltda@terra.com.br

46.321.558/0001-70	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 27,15
--------------------	---	-----------

Marca: ORTHO PAUHER

Fabricante: ORTHO PAUHER

Modelo: UNIDADE

Descrição: Protetor facial Face Shield, material: polietileno, medidas aproximadas comprimento: 240mm, largura: 300mm, visor em acetato com no mínimo 90% de transparência (policarbonato), proteção contra gotículas ou respingos. Design anatômico e ajustável. Pode ser lavado com água e sabão e higienizado com álcool e água sanitária

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Santa Maria	AV OSVALDO CRUZ, 39	Tiago	(55) 9642-8167	hosplive@gmail.com

12.597.658/0001-01	TECHMAX DISTRIBUICAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	R\$ 38,90
--------------------	---	-----------

Marca: PLASTCOR FACIAL MAX

Fabricante: PLASTCOR

Modelo: MAX

Descrição: DESCRIÇÃO DO PROTETOR FACIAL MAX Composto por um visor incolor, verde ou fume, uma tábua em material plástico resistente suspensão com ajuste simples e uniaxial absorvente de suor. Com proteção contra raios ultra violeta. CA 15 019 - Visor incolor CA 30 115 - Visor verde ESPECIFICAÇÕES DO PROTETOR FACIAL Visor Espessura Altura do Visor Largura do Visor Peso Total 8" 2 mm 200 mm 400 mm 330 g

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Mogi Mirim	RUA ANTONIFTA PICLOMINI PERES, 127	(19) 9532-7077	ficonsp@gmail.com

47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	R\$ 39,67
--------------------	-----------------------	-----------

Marca: DELTAPLUS

Fabricante: DELTAPLUS

Modelo: PROTETOR FACIAL

Descrição: Protetor facial Face Shield, material: polietileno, medidas aproximadas comprimento: 240 mm, largura: 300mm, características adicionais: visor em acetato com no mínimo 90% de transparência (policarbonato), proteção contra gotículas ou respingos. Design anatômico e ajustável. Pode ser lavado com água e sabão e higienizado com álcool e água sanitária

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Santo Antônio da Platina	RUA DEPUTADO BENEDITO L 72	Daniilo	(43) 3534-1257	licitacao.nunesdealmeida@outlook.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor:

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Marca: SUPERMEDY

Fabricante: SUPERMEDY

Modelo: SUPERMEDY

Descrição: Protetor facial - Protetor Facial Material: Polipropileno Cor: Transparente, Características Adicionais:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabelelo	PC VENANCIO NEIVA, 77	JOSE	(85) 3031-7061	dantasdiniz@gmail.com

26/12/2023 Proposta Final
 PROC. ADMINISTRATIVO 39.90
 FLS 143
 RE 187

40.836.415/0001-53 ENTROPIA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R\$ 40,92

Marca: PROTEPLUS

Fabricante: PROTEPLUS

Modelo: PP003

Descrição: PPO03 - PROTETOR FACIAL (FACESHIELD) MODELO COM COROA ARTICULADA/AJUSTÁVEL E CARNEIRA EM PLÁSTICO COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DA CATRACA. VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR DE 1,2 MILÍMETROS DE ESPESURA (ALTO ÍNDICE DE TRANSMITÂNCIA, RESISTENTE AO RISCAMENTO E AGENTES QUÍMICOS) FIXADO À COROA POR MEIO DE CINCO PINOS METÁLICOS. COROA CONECTADA A CARNEIRA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS. VISOR COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA, TESTEIRA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. TIRA ABSORVENTE DE SUOR, ELEVADA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, HIGIENIZÁVEL COM ÁGUA, SABÃO E ÁLCOOL. PRODUTO ANATÔMICO, MONTAGEM INTUITIVA E PERFEITAMENTE ADAPTADO A ÓCULOS DE GRAU. MATERIAL ATÓXICO. CA 40338. MARCA: PROTEPLUS. CA (REGISTRO MINISTÉRIO DO TRABALHO). 40338 MARCA: PROTEPLUS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	R ALFREDO LOPES, 1717	Ricardo	(16) 9364-4750	licitacao@entropiamedical.com.br

39.412.830/0001-61 SOUZA TEC COMERCIO E SERVICIO EIRELI R\$ 100.000,00

Marca: PLASTICOR

Fabricante: PLASTICOR

Modelo: PROTETOR FACIAL CA 15019

Descrição: PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISIIRA, C/ VISOR FIXO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV TROPICAL, 2565	MARIO SOUZA	(31) 8677-9407	souzateccomercial@gmail.com

Item 26: RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM

Preço Estimado: R\$ 20,65 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 20,65	Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,65
--------------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	RODO DUPLO ALUMINIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: RODO DUPLO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA USO PROFISSIONAL, COM BORRACHA DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, CABO EM ALUMINIO MEDINDO 1,40m.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 19,90

Inc. II Art. 5º da IN nº 07 de Julho de 2021

Órgão:	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	Data:	18/10/2023 09:20
Objeto:	Aquisição de materiais para limpeza, higiene e demais utensílios domésticos, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal de Aparecida do Taboado-MS, pelo período de 12 meses.	Modalidade:	PREGAO ELETRÔNICO
Descrição:	RODO DE ALUMÍNIO COM BASE DE 60 CM, DUPLO BORRACHA, COM CABO DE ALUMINIO - EXTENSÃO 1,30M, TIPO SANCHE, - RODO DE ALUMINIO COM BASE DE 60 CM, DUPLO BORRACHA, COM CABO DE ALUMINIO - EXTENSÃO 1,30M, TIPO SANCHE.	SRP:	SIM
		Identificação:	064-2023-APARECIDA DO TABOADO-MS
		Lote/Item:	66/66
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	https://hlcomp.pras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
		Quantidade:	211
		Unidade:	UN
		UF:	MS



CNPJ Razão Social do Fornecedor:
12.706.257/0001-42 RILLOLEAN COMERCIAL LTDA
VENCEDOR

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

Endereço:

05.006.683/0001-08 ALINE MARCHINI COVRE FERREIRA LTDA

R\$ 19,90

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

Endereço:

39.905.061/0001-33 WILSON PEHEIRA DA SILVA - TACOS EPP

R\$ 23,95

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

Endereço:

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

R\$ 17,19

inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2001

Órgão: Prefeitura Municipal de Capinzal
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos do Município de Capinzal/SC. Com Recursos Federal, Estadual e Municipal.
Descrição: Rodo para uso profissional. Produzidos em alumínio, base e cabo, com 60cm de base. Com lâminas de borracha natural expandida dupla, dimensão da borracha de 64cm x 5cm e sistema de fixação do cabo soldado na base. Cabo medindo 150 mm, p... (Conforme Edital) - Rodo para uso profissional. Produzidos em alumínio, base e cabo, com 60cm de base. Com lâminas de borracha natural expandida dupla, dimensão da borracha de 64cm x 5cm e sistema de fixação do cabo soldado na base. Cabo medindo 150 mm, p... (Conforme Edital)

Data: 19/09/2023 14:32

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 252978

Lote/Item: 1/77

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 194

Unidade: UN

UF: SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor
05.758.684/0001-09 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 16,39

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

Endereço:

05.867.544/0001-31 SUPER DELAZERI LTDA

R\$ 17,99

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

Endereço:



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

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Objeto: Aquisição de materiais de expediente de bem comum e coletivo e material de limpeza, higiene, copa e cozinha para atender as necessidades deste Instituto de Terras do Estado do Tocantins ITERTINS
Descrição: Roda Material: alumínio, plástico e borracha Etil Vinil Acetato - EVA; Medida: base 60 cm, cabo 1,40 m; Informações adicionais: borracha dupla (substituível), cabo de alumínio plastificado com encaixe rosqueado. - Roda - Material: alumínio, plástico e borracha Etil Vinil Acetato - EVA, Medida: base 60 cm, cabo 1,40 m; Informações adicionais: borracha dupla (substituível), cabo de alumínio plastificado com encaixe rosqueado.

26/08/2023 24,99
PROC. ADMINISTRATIVO
Data: 11/04/2023 14:00
Modalidade: Dispensa de licitação - 145
SRP: N/A
Identificação: 33307604000134-1-000006-2023
Lote/Item: 1/11904
Ata: N/A
Homologação: 13/04/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pl-br
Quantidade: 10
Unidade: 1 - Unidade
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.691.122/0001-35	BRAVA ATACADISTA LTDA *VENCEDOR*	R\$ 24,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		

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

R\$ 20,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO
Descrição: RODO DUPLO DE ALUMINIO - RODO DUPLO DE ALUMINIO

Data: 15/03/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00001123
Lote/Item: 1/100
Ata: N/A
Fonte: 195.233.125.85:8079/transparencia
Quantidade: 300
Unidade: UNI
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.977.372/0001-36	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA *VENCEDOR*	R\$ 20,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Tupã	Endereço: R. CHERENTES, 1481
Telefone: (14) 3404-3828		Email: atendimento@orgmillenium.com.br



Item 27: SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS

Preço Estimado: R\$ 83,61 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 83,61

Média dos Preços Obtidos: R\$ 83,61

Quantidade Descrição
300 Unidades SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO 1:100 PURO LOGOTIPADO PARA
O TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.

26/10/2023 observação
PR 2023 ADMINISTRATIVO
FLS 146
R\$ 83,61

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

Ino II Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Município de Nova Laranjeiras
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
Descrição: SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 LITROS - SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 LITROS

Data: 16/11/2023 15:00
Modalidade: Processo dispensa
SRP: NÃO
Identificação: MDNL-322023-Processo dispensa
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: novalaranjeiraspr.equipiano.com.br
7076/transparencia/licitacoes
Quantidade: 10
Unidade: GL
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
73.244.337/0001-18	MULTI ACOO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	R\$ 62,00
VENCEDOR		

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	R SERGIPE, 512	Antonio	(46) 3523-7140	vendas@multiacaofa.com.br

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

Ino II Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNIC. DE STA. MERCEDES
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de procedimentos de enfermagem para a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), Posto de Saúde da Família (PSF) e Farmácia Básica para o ano de 2023, com recursos próprios e de convênios.
Descrição: SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA PARA LIMPEZA DAS MÃOS 5 LITROS - SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA PARA LIMPEZA DAS MÃOS 5 LITROS

Data: 08/03/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 00001223
Lote/Item: 1/110
Ata: Link Ata
Fonte: 186.208-39.32.5656/transparencia
Quantidade: 45
Unidade: GL
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.846.221/0001-40	BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI	R\$ 110,00
VENCEDOR		

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Álvares Machado	AV BRASIL 232	(19) 8109-5514 / (16) 9779-9818	bvsaude.vendas@hotmail.com



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

Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa Nova
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SABONANTES HOSPITALARES PARA DAR SUPORTE AO HOSPITAL MATERIDADE CARIBALDI ALVES FILHO E UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN
Descrição: Sabonete bactericida germicida bombona de 5 Litros. Sabonete bactericida germicida bombona de 5 Litros

26/12/2023
PR 7: ADMINISTRATIVO
FLS 147
 Data: 23/12/2023 09:49
 Modalidade: RFB para Registro de Preços
 SRP: SIM
 Identificação: 223640
 Lote/Item: 1/12
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
 Quantidade: 100
 Unidade: GAL
 UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.690.173/0001-72	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 49,82

Marca: QUIMILAB (BACSAN SEPT)
 Fabricante: QUIMILAB (BACSAN SEPT)
 Modelo: QUIMILAB (BACSAN SEPT)
 Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AVENIDA INTERVENTOR MARIO CAMARA, 2661	(84) 3201-3057	fernando@saudental.com

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 78,65
--------------------	---------------------------------------	-----------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	AV A, S/N	SILVANDRO	(81) 9746-5059/ (87) 3762-0445	viva_distribuidora@hotmail.com

24.201.527/0001-42	RAIMILSON DANTAS DE LÓCIO	R\$ 79,00
--------------------	---------------------------	-----------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:
RN	Natal	RUA EPITACIO PESSOA, 77

29.140.323/0001-62	COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA	R\$ 83,79
--------------------	-----------------------------------	-----------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R VAL F DO JAGUARIBE, 150	(84) 9889-1537	fabiofranco:raisdeoliveira@gmail.com

Item 28: SACO PARA LIXO HOSPITALAR

Preço Estimado: R\$ 52,62 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 52,62 Média dos Preços Obtidos: R\$ 52,62

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pacotes	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM - LITRAGEM - 00L, D IMENSÕES. 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 59,18

Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGÓIPE
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e consertos para atender as demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Maragóipe.
Descrição: Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L, Cor: Branca Características Adicionais: Reforçado, Aplicação: Hospitalar
CatMat: 356257 - Capacidade: 100 L | Cor: Branca | Características Adicionais: Reforçado | Aplicação: Hospitalar

Data: 26/02/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico
PP: SIM
FLS ADMINISTRATIVO
Identificação: Nº Pregão: 41.048/2023 CASG 983713
Lote: 034
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.500
Unidade: Pacote 100.00 UN
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.750.160/0001-93	COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA	R\$ 54,05
VENCEDOR		

Marca: EMBRAPI AST
Fabricante: EMBRAPI AST
Modelo: EMBRAPLAST

Descrição: 114 SACO PLÁSTICO para coleta de resíduos de serviços de saúde, cor BRANCO leitoso, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura abaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm, acondicionado em embalagem de 100 und. Cada pacote: 1500 PCT 63,00 94.500,00 EMBRAPLAST

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
BA	Amargosa	PC JOSE DANTAS DE MIRANDA, 80	Emerson	(75) 99194-5522	comercialrosa2020@gmail.com

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 54,38
--------------------	------------------------	-----------

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK

Modelo: SACO PLAST 100L 100UND

Descrição: Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado, Aplicação: Hospitalar

Endereço	Telefone	Email
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3075-0637	lr_distribuidora@outlook.com

19.112.177/0001-08	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 63,98
--------------------	--	-----------

Marca: FIBRA
Fabricante: FIBRA
Modelo: FIBRA

Descrição: Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado, Aplicação: Hospitalar.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
BA	Lauro de Freitas	R GILVAN FERNANDES 290	Iago	(71) 99381-4243	luck.papelaria@hotmail.com

52.326.903/0001-60	O DE MATOS FILHO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 63,98
--------------------	---	-----------

Marca: STARS EVOLUTION
Fabricante: STARS EVOLUTION
Modelo: 2023

Descrição: Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado, Aplicação: Hospitalar

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 34,97

Inc. I Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTARA
 Objeto Tem-se por objeto a Ata de Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de itens de limpeza, copa e cozinha, gêneros alimentícios e EPIs para atender a Secretaria Municipal Da Saúde e suas unidades.
 Descrição Saco plástico lixo – Saco Plástico Lixo Capacidade 100 L. Cor Branca. Características Adicionais: Reforçado, Aplicação: Hospitalar.

Data: 26/12/2023
 Modalidade: Pregão Eletrônico ADMINISTRATIVO
 SRP: SIM
 FLS
 Identificação: Pregão 111202370000390453
 Lote/Item: 175
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 400
 Unidade: Pacote 100,00 UN
 UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.619.368/0001-99	TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 14,80

Marca: Limpa Lixo
 Fabricante: Limpa Lixo
 Modelo: Leitoso 40L

Descrição SACO DE PLASTICO PARA LIXO DE 40 LITROS, 05 MICRAS, COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES
 Prazo de entrega de 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. Prazo de garantia de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo ofertado pelo fabricante, caso maior. Declaramos nossa concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que nos preços consignados estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição.

Estado:	Cidade:	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	São Paulo	AV PAULISTA, 171	LILIAN	(11) 4116-1654	totus.marli@gmail.com

49.728.772/0001-33	SHOPING COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 14,85
--------------------	---	-----------

Marca: A.F.P
 Fabricante: A.F.P
 Modelo: A.F.P

Descrição SACO DE PLÁSTICO PARA LIXO DE 40 LITROS, 05 MICRAS, COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES

Endereço:

28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 20,00
--------------------	--	-----------

Marca: SANTA HELENA
 Fabricante: SANTA HELENA
 Modelo: SACO PLASTICO 40 L

Descrição SACO DE PLÁSTICO PARA LIXO DE 40 LITROS, 05 MICRAS, COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço	Nome de Contato	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JOAO OLCZEWSKI, 381	DEBORA	(54) 99901-3682	distribuidoraboni901@outlook.com

12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 21,34
--------------------	---------------------------------------	-----------

Marca: plastilife
 Fabricante: plastilife
 Modelo: saco de lixo

Descrição SACO DE PLASTICO PARA LIXO DE 40 LITROS, 05 MICRAS, COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email:
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	Gulherme	(54) 35190-1405	multisulcd@hotmail.com

28.843.702/0001-56	CONNECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$ 21,40
--------------------	--	-----------

Marca: PLASTICOS PONTAL
 Fabricante: PLASTICOS PONTAL

Modelo: SACO DE PLASTICO PARA LIXO 40L BRANCA C/100

Descrição SACO DE PLÁSTICO PARA LIXO DE 40 LITROS, 05 MICRAS, COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email:
GO	Itumbara	AV JK, 372	(94) 3253-2194	mundialcontabilcap@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
43.782.859/0001-02 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Marca: ECO PLAST
Fabricante: ECO PLAST COMERCIO LTDA
Modelo: SACO DE LIXO
Descrição: SACO DE PLÁSTICO PARA LIXO DE 40 LITROS, 05 MICRAS, COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	ESTRADA DO JATOBÁ, 95	Fabio	(31) 3356-6881	fedistribuidora95@gmail.com

263201/2023 Proposta Final
PR 03 ADMINISTRATIVO R\$ 34,96
FLS 150
PL 1A HA

31.604.207/0001-07 ANA PAULA MARQUES SILVA 11912887657 R\$ 34,97

Marca: VOREL
Fabricante: VOREL
Modelo: 1
Descrição: SACO DE PLÁSTICO PARA LIXO DE 40 LITROS, 05 MICRAS, COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Capinópolis	R ELENILSON FERREIRA, 95	(34) 3263-3172	fabinhobiscartuchos@hotmail.com

51.507.087/0001-29 COMERCIAL MC UBERLÂNDIA LTDA R\$ 39,00

Marca: PONTAL
Fabricante: PONTAL
Modelo: 1 LINHA
Descrição: 1 LINHA

Endereço:

00.944.944/0001-17 EMPREENDIMENTO COMERCIAL; SAARA LTDA R\$ 64,00

Marca: CRW
Fabricante: CRW
Modelo: SACO PLÁSTICO LIXO
Descrição: SACO DE PLÁSTICO PARA LIXO DE 40 LITROS, 05 MICRAS, COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	R CORONEL AMÉRICO TEIXEIRA GUIMARAES, 176	(31) 3771-7488	licita.setelagoas@gmail.com

43.014.420/0001-30 ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE HIGIENE LTDA R\$ 69,50

Marca: LM PLÁSTICOS
Fabricante: LM PLÁSTICOS
Modelo: PACOTE
Descrição: Saco Plastico Lixo Capacidade 100 L, Cor Branca, Características Adicionais: Reforçado Aplicação: Hospitalar

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santa Fé do Sul	AV CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 1069	Luana	(17) 3631-2929	luana.felix@zelocomercial.com.br

03.291.912/0001-58 MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 100,00

Marca: PLASNORTE
Fabricante: PLASNORTE
Modelo: CONF DESCRITIVO
Descrição: SACO DE PLÁSTICO PARA LIXO DE 40 LITROS, 05 MICRAS, COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R PADRE MATIAS, 60	Ízabel Cristina de Aquino Ferrera	(32) 3216-1904	administrativo@multisegjf.com.br

45.032.790/0001-25 PREVENITEC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R\$ 280,00

Marca: ARAKEN
Fabricante: ARAKEN
Modelo: SACO DE PLÁSTICO PARA LIXO DE 40 LITROS
Descrição: SACO DE PLÁSTICO PARA LIXO DE 40 LITROS, 05 MICRAS, COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA ESPIRITO SANTO, 466	(31) 3273-9274	lucianccordiade@yahoo.com.br



Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana das Propostas Finais

inc. Art. 5º da Lei nº 10.520 de 10 de Julho de 2003

26520318023 R\$ 63,72

PR. ADMINISTRATIVO

Data: 18/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico 151

Identificação: Nº Pregão 942023/7 UASG 984165

Lote/Item: 15B

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 700

Unidade: Pacote 100,00 UN

LIG: MG

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATIA
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de material de limpeza e de higiene para o período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plastico Lixo Material: Polietileno Alta Densidade. Altura: 105 CM, Aplicação: Hospitalar Capacidade: 100 L, Cor: Branco Leitoso. Largura: 75 C

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.719.430/0001-57	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA *VENCEDOR*	R\$ 35,00

Marca: Suplastic
 Fabricante: Suplastic
 Modelo: SACO BRANCO PARA LIXO
 Descrição: SACO BRANCO PARA LIXO, 100 L, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura abaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm, acondicionado em embalagem de 100 unidades cada pacote.

Endereço:

43.782.859/0001-02	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 40,32
--------------------	-------------------------------	-----------

Marca: ECO PLAST
 Fabricante: GAMMA IND.
 Modelo: SACO
 Descrição: SACO BRANCO PARA LIXO, 100 L, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura abaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm, acondicionado em embalagem de 100 unidades cada pacote.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	ESTRADA DO JATORA, 95	Fabio	(31) 3356-6821	fcistribuidora95@gmail.com

19.769.219/0001-88	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	R\$ 41,00
--------------------	---------------------------------	-----------

Marca: FIBRA
 Fabricante: FIBRA
 Modelo: SACO BRANCO PARA LIXO, 100 L
 Descrição: SACO BRANCO PARA LIXO, 100 L, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura abaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191).

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	São Gonçalo do Sapucaí	R PROFESSOR FREDERICO DE MOURA, 80	(35) 9761-4345	papelarianogueira2014@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
49.728.772/0001-33 SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: A.F.P
Fabricante: A.F.P
Modelo: A.F.P

Descrição: SACO BRANCO PARA LIXO, 100 L - confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura abaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm, acondicionado em embalagem de 100 unidades cada pacote

Endereço:

26.690.808/0001-31 IRINEU VALENTIM TONELOTTO

R\$ 45,50

Marca: ITAQUITI
Fabricante: ITAQUITI
Modelo: 100L

Descrição: SACO BRANCO PARA LIXO, 100 L confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura abaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm, acondicionado em embalagem de 100 unidades cada pacote

Estado:	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone:	Email:
SP	Pedreira	R JOSE AGGIO, 60	IRINEU	(19) 3893-1580	delta.papeis@uol.com.br

14.459.158/0001-39 AVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

R\$ 46,40

Marca: ITAQUITI, IDEAL
Fabricante: ITAQUITI
Modelo: BRANCO

Descrição: SACO BRANCO PARA LIXO, 100 L confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura abaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm, acondicionado em embalagem de 100 unidades cada pacote, densidade: 0,12 mm, acondicionado em embalagem de 100 unidades cada pacote

Estado:	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Taubaté	R DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE WUNES, 50	JAQUELINE	(12) 3432-6006	contrato@rvndistribuidora.com.br

19.112.177/0001-08 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI

R\$ 55,00

Marca: FIBRA
Fabricante: FIBRA
Modelo: 700.0000

Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Altura: 105 CM, Aplicação: Hospitalar, Capacidade: 100 L, Cor: Branco Letesco, Largura: 75 CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email
BA	Lauro de Freitas	R GILVAN FERNANDES, 290	lago	(71) 99381-4243	luckpapelaria@hotmail.com

21.856.981/0001-43 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

R\$ 72,44

Marca: W1
Fabricante: W1
Modelo: W1

Descrição: SACO BRANCO PARA LIXO, 100 L, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura abaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm, acondicionado em embalagem de 100 unidades cada pacote

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	R JACSON PASSOS, 88	(31) 3786-7322 / (31) 9149-3305	veridas@wtradeorasil.com

263205/10000
PR ADMINISTRATIVO
FLS 152
RUBRICA



CNPJ Razão Social do Fornecedor:
00.944.944/0001-17 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTD

Marca: SANTA CLARA
Fabricante: SANTA CLARA

Modelo: ACO BRANCO PARA LIXO, 100 L confeccionado com resina

Descrição: ACO BRANCO PARA LIXO, 100 L confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura abaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm, acondicionado em embalagem de 100 unidades cada pacote.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	R CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES, 176	(31) 3771-7488	licita.setelagoas@gmail.com

13.751.798/0001-55 DIMIPEL LIMITADA

R\$ 95,00

Marca: IDEAL
Fabricante: IDEAL
Modelo: IDEAL

Descrição: SACO BRANCO PARA LIXO, 100 L confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura abaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm, acondicionado em embalagem de 100 unidades cada pacote.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Carmo de Minas	R SAFIRA, 63	(35) 3332-2964	contabilidade.stk@hotmail.com

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

R\$ 96,00

Marca: Itaqui
Fabricante: Itaqui

Modelo: Saco lixo infectante 100 litros

Descrição: SACO BRANCO PARA LIXO, 100 L confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura abaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm, acondicionado em embalagem de 100 unidades cada pacote.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Leme	RUA DOS OPERARIOS, 148	Tarim	(19) 3571-1885	tybortholin@uol.com.br

48.770.735/0001-20 PACA COMERCIAL LTDA

R\$ 96,00

Marca: kubera
Fabricante: kubera
Modelo: 2023

Descrição: SACO BRANCO PARA LIXO, 100 L confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura abaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm, acondicionado em embalagem de 100 unidades cada pacote.

Endereço:

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO

R\$ 96,50

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: DONAPACK

Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Material Polietileno Alta Densidade, Altura: 105 CM, Aplicação: Hospitalar, Capacidade: 100 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 75 C

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



CNPJ Razão Social do Fornecedor
 10.943.564/0001-11 COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
 Marca: DIVERSOS
 Fabricante: DIVERSOS
 Modelo: PACOTE
 Descrição: Saco Plástico Lixo Material Polietileno Alta Densidade, Altura: 105 CM, Aplicação: Hospitalar, Capacidade: 50 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 75 C

26/12/2023 Proposta Final
 R\$ 95,59
 PR. ADMINISTRATIVO
 FLY 154
 R\$ 100,00 Brand: Leitoso, Largura:

Estado: Cidade: Endereço Nome de Contato Telefone Email
 GO Aparecida de Goiânia R TURIM, SN Erisvanda (62) 3537-7049 comercial@mercadodescartaveis.com.br

Item 29: SACO PARA LIXO HOSPITALAR
 Preço Estimado: R\$ 31,63 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 31,63 Média dos Preços Obtidos: R\$ 31,63

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pacotes	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 50L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	

Preço (Compras Governamentais) 1ª Mediana das Propostas Finais R\$ 25,00
 Inc. 1 Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE Data: 30/11/2023 08:45
 Objeto: Contratação de empresas do ramo pertinente para o fornecimento de material hospitalar para ser usado no Pronto Atendimento 24 horas e nos ambulatórios de Saúde no Município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Descrição: Saco plástico lixo - Saco plástico lixo, capacidade: 50 L, cor: branco leitoso, largura: 70 cm, altura: 57 cm, aplicação: hospitalar, material: polietileno alta densidade. Identificação: NºPregão: 272023 / UASG.987759
 Lote/Item: /95
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 100
 Unidade: Fardo 100,00 UN
 UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$ 19,00
 VENCEDOR

Marca: RAVA
 Fabricante: RAVA
 Modelo: RAVA MOD 050 LITROS
 Descrição: (BR0353773) SACO P/ LIXO HOSPITALAR 50 LT, PACOTE COM 100 UNIDADES. - EMB: PCT C/100 UND - Marca: RAVA - N.Comercial: RAVA MOD. 050 LITROS - Reg.MS: Não regulado

Estado: Cidade: Endereço Nome de Contato Telefone Email
 SC Rio do Sul EST BOA ESPERANCA, 2320 Anacleto (47) 3521-2412 altermed@altermed.com.br

44.328.371/0001-72 VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R\$ 20,00

Marca: VERO MEDICAL
 Fabricante: TEC GLOVES INDUSTRY
 Modelo: COM PÓ
 Descrição: LUYA DE PROCEDIMENTO TAM. P - Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração. Nº REGISTRO NA ANVISA: 82441640002 CA Nº: 47.500

Estado: Cidade: Endereço Nome de Contato Telefone Email
 SC Itajaí ROD ANTONIO HEIL, 1001 Gabriel (48) 99979-2537 licitacaoveromedical@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
78.742.491/0001-33 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
Marca: NEKPLAST
Fabricante: NEKPLAST
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição (BR0353773) SACO P/ LIXO HOSPITALAR 50 LIT, PACOTE COM 100 UNIDADES. NEKPLAST/NEKPLAST

Valor da Proposta Final

26/12/2023
R\$ 21,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
FLS. 155
R1, kmail
licitacao1@joamed.com.br

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Curitiba R WILSON LOIS KOEHLER JUNIOR, 405 HERMES (41) 2108-4545 licitacao1@joamed.com.br

13.559.782/0001-45 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO R\$ 25,00

Marca: Tekplast
Fabricante: Tekplast Ind. e Com de Plast. Ltda.
Modelo: Pacote c/ 100 unidades
Descrição: SACO PLAST. PARA LIXO HOSPITALAR - Apresentação: Peça Única - Cor: BRANCO LEITOSO - Capacidade: 50 Litros - Medidas: 69,00 cm (Largura) x 80,00 cm (Comprimento) x 0,003 mm (Espessura) - Saco plástico fabricado com base na Norma da ABNT - NBR 9191/08 e NBR 7.500 - Impresso com a simbologia de risco biológico / infectante e demais informações e alertas - Fabricado com PEBD - Polietileno de Baixa Densidade / Matéria-prima reciclada - Características adicionais: Saco plástico com sanfonas laterais e solda contínua, homogênea e uniforme no fundo (fundo reto) - Aplicação / Uso: Acondicionamento de resíduos hospitalares contaminado - Prazo de Validade de produto: Indeterminado - Origem do produto e do fabricante: Nacional - Embalagem do produto: Pacote com 100 (cem) unidades.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR São José dos Pinhais R JUIZ DANILU BERTOLIN PRECOMA, 440 ADRIELSON (41) 3588-1086 afpembalagens@hotmail.com

82.291.311/0001-11 AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA R\$ 25,04

Marca: CCS
Fabricante: CCS
Modelo: CCS
Descrição: Saco plástico lixo, capacidade: 50 l, cor: branco leitoso, largura: 70 cm, altura: 57 cm, aplicação: hospitalar, material: polietileno alta densidade

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Francisco Beltrão R SAN TO ANTONIO, 151 MARINA (46) 3524-2405 disprobel@hotmail.com

83.157.032/0001-22 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$ 34,32

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA / RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo: 50l
Descrição: Saco plástico lixo - Saco plástico lixo, capacidade: 50 l, cor: branco leitoso, largura: 70 cm, altura: 57 cm, aplicação: hospitalar, material: polietileno alta densidade

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Rio do Sul EST BOA ESPERANCA, 1918 SANDRO (47) 3531-9800 contato@metromed.com.br

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R\$ 56,00

Marca: itaquiti
Fabricante: Itaquiti
Modelo: Saco lixo infectante 50 litros
Descrição: SACO P/ LIXO HOSPITALAR 50 LIT, PACOTE COM 100 UNIDADES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Leme RUA DOS OPERARIOS, 148 Tarim (19) 3571-1885 tybortholin@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2 - Mediana das Propostas Finais R\$ 24,03

Inc 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE	Data	22/11/2023 09:00
Objeto	Aquisição parcelada de materiais de limpeza e correlatos para atender as demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Maragogipe.	Modalidade	Pregão Eletrônico
		SRP	SIM
Descrição	Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 70 CM, Altura: 57 CM, Aplicação: Hospitalar, Material: Polietileno Alta Densidade	Identificação	Nº Pregão: 412023 / UASG: 983713
		Lote/Item	15/140
		Ata	Link Ata
CatMat	353773 - Capacidade: 50 L Cor: Branco Leitoso Largura: 70 CM Altura: 57 CM Aplicação: Hospitalar Material: Polietileno Alta Densidade	Fonte	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade	1.000
		Unidade	Pacote 100,00 UN
		UF	BA



CNPJ Razão Social do Fornecedor:

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Marca: DONAPACK

Fabricante: DONAPACK

Modelo: SACO PLAST LEITOSO 50L 100UND

Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 70 CM, Altura: 57 CM, Aplicação: Hospitalar, Material: Polietileno Alta Densidade

Endereço:

R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone:

(87) 3762-0445; (87) 3025-0632

Email:

lr_distribuidora@outlook.com

Valor de Depósito Final
26/12/2023 R\$ 18,05
PR ADMINISTRATIVO
FLS 156
RUBRICA

39.750.160/0001-93 COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA

R\$ 18,05

VENCEDORA

Marca: EMBRAPLAST

Fabricante: EMBRAPLAST

Modelo: EMBRAPLAST

Descrição: 140 SACO PLÁSTICO para coleta de resíduos de serviços de saúde, cor BRANCO leitoso, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191 com dimensões planas de 63 cm de largura e 80 cm de altura e volume de 50 LITROS, conforme NBR 9191. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Está em conformidade com as NBR 9195 (teste de resistência à queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade). Densidade: 0,12 mm, acondicionado em embalagem de 100 und cada pacote. 1000 PCT 21,00 21.000,00
EMBRAPLAST

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

BA

Amargosa

PC JOSE DANTAS DE MIRANDA, 80

Emerson

(75) 99194-5522

comercialosa2020@gmail.com

19.112.177/0001-08 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVIÇOS FIBRA

R\$ 30,00

Marca: FIBRA

Fabricante: FIBRA

Modelo: FIBRA

Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 70 CM, Altura: 57 CM, Aplicação: Hospitalar, Material: Polietileno Alta Densidade.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

BA

Lauro de Freitas

R GILVAN FERNANDES, 290

Iago

(71) 99381-4243

luckpapelaria@hotmail.com

52.326.903/0001-60 O DE MATOS FILHO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA

R\$ 31,23

Marca: STARS EVOLUTION

Fabricante: STARS EVOLUTION

Modelo: 2023

Descrição: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 70 CM, Altura: 57 CM, Aplicação: Hospitalar, Material: Polietileno Alta Densidade

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3. Mediana das Propostas Finais

R\$ 34,68

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

Data: 22/11/2023 09:00

Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e correlatos para atender as demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Maragogipe.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branca
Apresentação: Peça Única, Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Leitoso, 3 Micra, Símbolo De Substância Infectante, Aplicação Hospitalar

Identificação: Nº Pregão: 412023 / UASG: 983713

Lote/Item: 14/132

Ata: Link Ata

CatMat: 296529 - Capacidade: 50 L | Cor: Branca | Apresentação: Peça Única | Largura: 63 CM | Altura: 80 CM | Características Adicionais: Leitoso, 3 Micra | Símbolo De Substância Infectante | Aplicação: Hospitalar

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Pacote 100,00 UN

UF: BA



CNPJ Razão Social do Fornecedor
39.750.160/0001-93 COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA
VENCEDOR

Marca: EMBRAPLAST
Fabricante: EMBRAPLAST
Modelo: EMBRAPLAST
Descrição: 132 SACO DE LIXO HOSPITALAR - cor verde, 2 micras, capacidade 50 litros, cada pct com 100 unidades, com registro na Anvisa 1000 pct 44,00
14.000,00 EMBRAPLAST

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Amargosa	PC JOSE DANTAS DE MIRANDA, 80	Emerson	(75) 99194-5522	comercialrosa2020@gmail.com

19.112.177/0001-08 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI R\$ 31,58

Marca: FIBRA
Fabricante: FIBRA
Modelo: FIBRA
Descrição: Saco Plastico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branca, Apresentação: Peça Única, Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Leitoso, 3 Micra, Símbolo De Substância infectante, Aplicação: Hospitalar

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Lauro de Freitas	R GILVAN FERNANDES, 290	Iago	(71) 99381-4243	luckpapelaria@hotmail.com

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 37,81

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: SACO LIXO HOSP 50L 100UND
Descrição: Saco Plastico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branca, Apresentação: Peça Única, Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Leitoso, 3 Micra, Símbolo De Substância Infectante, Aplicação: Hospitalar

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

52.326.903/0001-60 O DE MATOS FILHO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA R\$ 44,48

Marca: STARS EVOLUTION
Fabricante: STARS EVOLUTION
Modelo: 2073
Descrição: Saco Plastico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Branca, Apresentação: Peça Única, Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Leitoso, 3 Micra, Símbolo De Substância Infectante, Aplicação: Hospitalar

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 4 Mediana das Propostas Finais R\$ 42,80

lic. 1 Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Orgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	Data:	28/06/2023 09:00
Objeto:	O objeto da presente licitação é a aquisição de insumos ambulatoriais para uso nas unidades de saúde e ESFs do Município de Sombrio/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Saco Plástico Lixo - Saco Plastico Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Altura: 57 CM, Aplicação: Hospitalar, Capacidade: 50 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 70 CM	SRP:	SIM
CatMat:	353779 Capacidade: 50 L Cor: Branco leitoso Largura: 70 CM Altura: 57 CM Aplicação: Hospitalar Material: Polietileno Alta Densidade	Identificação:	NºPregão:100072023 / UASG:988349
		Lote/Item:	/132
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	500
		Unidade:	Pacote 100,00 UN
		UF:	SC



26/12/2023
 PFI Valer AMINISTRATIVO
 FLS 758
 Rubrica 14 A

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 35.626.812/0001-21 AT_LANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI
 VENCEDOR

Marca: RAVA
 Fabricante: RAVA
 Modelo: RAVA
 Descrição: SACO DE LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO LEITOSO BRANCO 50L, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RESÍDUOS INFECTANTES HOSPITALARES DESCARTADOS EM GERAL, ORIUNDOS DE HOSPITAIS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE EM GERAL. MATERIAL DE ALTA DENSIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 9191:2008. CAIXA COM 100 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriú	AV CENTRAL, 784	(55) 9962-2232	atlantico.bc@hotmail.com

49.728.772/0001-33 SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 27,99

Marca: A.F.P
 Fabricante: A.F.P
 Modelo: A.F.P
 Descrição: SACO DE LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO LEITOSO BRANCO 50L, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RESÍDUOS INFECTANTES HOSPITALARES DESCARTADOS EM GERAL, ORIUNDOS DE HOSPITAIS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE EM GERAL. MATERIAL DE ALTA DENSIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 9191:2008.

Endereço:

01.470.743/0001-98 BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA R\$ 29,61

Marca: TECKPLAST
 Fabricante: TECKPLAST
 Modelo: TECKPLAST
 Descrição: SACO DE LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO LEITOSO BRANCO 50L, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RESÍDUOS INFECTANTES HOSPITALARES DESCARTADOS EM GERAL, ORIUNDOS DE HOSPITAIS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE EM GERAL. MATERIAL DE ALTA DENSIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 9191:2008. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R COLIBRI, 425	MARCOS	(47) 3323-5244	vendas@blumedica.com.br

23.866.426/0001-28 HOSPOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 55,99

Marca: Jurema
 Fabricante: Jurema
 Modelo: UN
 Descrição: SACO DE LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO LEITOSO BRANCO 50L, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RESÍDUOS INFECTANTES HOSPITALARES DESCARTADOS EM GERAL, ORIUNDOS DE HOSPITAIS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE EM GERAL. MATERIAL DE ALTA DENSIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 9191:2008. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R JOSE PEDRO ROSSIO, 114	THIAGO	(51) 3341-6950	contato@hosbox.com.br

47.034.791/0001-34 NF MAIA LTDA R\$ 56,00

Marca: SP
 Fabricante: SUPERA PLAST
 Modelo: PEÇA UNICA
 Descrição: SACO DE LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO LEITOSO BRANCO 50L, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RESÍDUOS INFECTANTES HOSPITALARES DESCARTADOS EM GERAL, ORIUNDOS DE HOSPITAIS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE EM GERAL. MATERIAL DE ALTA DENSIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 9191:2008. CAIXA COM 100 UNIDADES

Endereço:

14.012.375/0001-86 BMI PROSPER EIRELI R\$ 56,78

Marca: ZIBAÇ
 Fabricante: AZEPLAST
 Modelo: 50 LTS BRANCO INF
 Descrição: SACO DE LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO LEITOSO BRANCO 50L, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RESÍDUOS INFECTANTES HOSPITALARES DESCARTADOS EM GERAL, ORIUNDOS DE HOSPITAIS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE EM GERAL. MATERIAL DE ALTA DENSIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 9191:2008. PACOTE COM 100 UNIDADES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	RDD JOSE CARLOS DAUX, 8600	JCCIANE	(48) 3039-4345	adm@bmiprosper.com.br



26/12/2023

PR ADMINISTRATIVO

FL 159

Item 30: SACO PARA LIXO HOSPITALAR

Preço Estimado: R\$ 33,49 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 33,49 Média dos Preços Obtidos: R\$ 33,49

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pacotes	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 30L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 34,66
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria de Educação Média e Tecnológica
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
 Campus Arapiraca

Data: 23/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão.12023 / UASG 152805
Lote/Item: /136
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 18
Unidade: Pacote 100,00 UN
UF: AL

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais médico odontológico.

Descrição: Saco plástico lixo - Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Material: Polietileno Alta Densidade.

CatMat: 353775 - Capacidade: 30 L | Cor: Branco Leitoso | Largura: 59 CM | Altura: 62 CM | Aplicação: Hospitalar | Material: Polietileno Alta Densidade

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.077.847/0001-07	JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO	R\$ 34,66
VENCEDOR		
Marca: donapack Fabricante: donapack Modelo: donapack Descrição: Saco plástico lixo - Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Material: Polietileno Alta Densidade.		

Estado:	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Cabedelo	PC VENANCIO NEIVA, 77	JOSÉ	(83) 3031-7061	dantasdiniz@gmail.com
39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R\$ 34,66					
Marca: FBS Fabricante: FBS Modelo: PACOTE Descrição: Saco plástico lixo - Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Material: Polietileno Alta Densidade.					
PE	Jaboatão dos Guararapes	AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, 2792	RODOLFO GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA	(81) 3203-4351	feromeditda@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 26,16
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG
Objeto: Registrar preços para futura e eventual contratação da empresa especializada em fornecimento de material de higiene e limpeza para atender às demandas de diversas secretarias da Prefeitura de Cataguases/MG.

Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 59 C

CatMai: 353775 - Capacidade: 30 L | Cor: Branco Leitoso | Largura: 59 CM | Altura: 62 CM | Aplicação: Hospitalar | Material: Polietileno Alta Densidade

26/05/2023
Do: PR 08/2023 ADMINISTRATIVO
Modalidade: Pregão Eletrônico
SR: FLS 160
Identificação: RN N° Pregão 222023 / AN 08 984305
Lote/Item: /88
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Pacote 100.00 UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.496.391/0001-61	JOSIANE PICODONIO PEREIRA EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 13,23

Marca: ALFA
Fabricante: ALFA
Modelo: ALFA
Descrição: Saco Plástico Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 59 C

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Carmo	R ISAURA MAIA DE SOUZA, 235	(22) 2537-1671	altadeca.mo@gmail.com

00.539.257/0001-00	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 14,41
--------------------	--	-----------

Marca: JS PLASTICOS
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: TRADICIONAL
Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 lt, pacote com 100 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Cascavel	R CARLOS DE CARVALHO, 288	GABRIEL	(45) 3035-6657	gmplasticos@uol.com.br

48.759.447/0001-75	48.759.447 KESIA GOGI IATH MONTEIRO	R\$ 15,00
--------------------	-------------------------------------	-----------

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo: Descrição: Saco Plástico Lixo Material: Polietileno
Descrição: Descrição: Saco Plástico Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 59 C

Endereço:

43.782.859/0001-02	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 15,55
--------------------	-------------------------------	-----------

Marca: ECC PLAST
Fabricante: GAMMA INDUSTRIA
Modelo: SACO
Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 lt, pacote com 100 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	ESTRADA DO JATUBA, 95	Fabio	(31) 3356-8851	fdistribuidora95@gmail.com

47.496.710/0001-18	Z E S COMERCIAL LTDA	R\$ 16,00
--------------------	----------------------	-----------

Marca: ALS
Fabricante: ALS
Modelo: ALS
Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 lt, pacote com 100 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Carmo	EST CARMO ALEM PARAIBA, 690	(32) 3466-4944	raife.fiscal@drmcon:aoilidade.com.br



20/12/2023
 PR: ADMINISTRATIVO
 FLS: 161
 RI: LA

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 49.720.354/0001-08 MAXIMA LIMPEZA LTDA R\$ 16,00
 Marca: Suplastic
 Fabricante: Suplastic
 Modelo: SACO PARA LIXO
 Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 lt, pacote com 100 unidades

Endereço:

11.053.762/0001-72 ALPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA R\$ 16,00

Marca: STAR
 Fabricante: STAR
 Modelo: STAR
 Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 lt, pacote com 100 unidades

Endereço:

46.766.632/0001-61 COMERCIAL SANTOS SILVA LTDA R\$ 17,00

Marca: RAVA
 Fabricante: RAVA
 Modelo: RAVA
 Descrição: Saco Plástico Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 59 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Tocantins	R PREFEITO ALENCAR DIAS DE CARVALHO, 76	(32) 3531-6681	santoscomercialtda@gmail.com

42.600.732/0001-62 VIRTUE COMERCIO LTDA R\$ 17,88

Marca: SCS
 Fabricante: SCS
 Modelo: 30 LITROS
 Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 lt, pacote com 100 unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV PERIMETRAL, 3291	Thainara	(62) 3956-1080	virtue.diretoria@gmail.com

25.112.130/0001-47 E NATALINO COMERCIO LTDA R\$ 22,41

Marca: RAVA
 Fabricante: RAVA
 Modelo: RAVA
 Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 lt, pacote com 100 unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uba	R LUIZ DE MATOS, 478	(32) 3532-4143 / (32) 8898-0664	ultra.boni@yahoo.com.br

21.856.981/0001-43 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA R\$ 22,42

Marca: WT
 Fabricante: WT
 Modelo: WT
 Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 lt, pacote com 100 unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JACSON PASSOS, 88	(31) 3786-7322 / (31) 9149-3305	vendas@wtradebrasil.com

28.611.635/0001-44 LUCIANA COELHO GOMES 35201367836 R\$ 26,16

Marca: FORMPLAS
 Fabricante: FORMPLAS
 Modelo: 30L/INFECTANTE
 Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 lt, pacote com 100 unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AV JOSE DA SILVA SE, 505	(17) 3272-0532	lucianalucosleal@gmail.com



26/03/2023
 PR 70 ADMINISTRATIVO
 FLS 162 RS 26,18
 RUA ...

CNPJ Razão Social do Fornecedor

27.001.898/0001-79 ALIMENTOS ROGEL EIRELI

Marca: SOLPLASTIC
 Fabricante: SOLPLASTIC

Modelo: PACOTE COM 100 UND

Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infecantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 lt, pacote com 100 unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	RUA EDUARDO WEISS, 116	(32) 3277-5994 / (32) 2101-6005	contatucontabil.jf@gmail.com

27.471.471/0001-34 DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA RS 28,00

Marca: zibag
 Fabricante: azeplast ind
 Modelo: 30 lt

Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infecantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 lt, pacote com 100 unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R MARCONE, 40	(31) 2524-5737	adm.distribras@gmail.com

36.933.736/0001-60 N & C COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA RS 31,00

Marca: Jurema
 Fabricante: Jurema
 Modelo: 30L

Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infecantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 lt, pacote com 100 unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	São José da Lapa	R FRANCISCO DE PAULA COSTA, 117	Daniilo / Henrique	(31) 9879-5203	nc.vendasmg@gmail.com

51.328.978/0001-18 AGIL CM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RS 36,00

Marca: INFECTANTE
 Fabricante: INFECTANTE
 Modelo: INFECTANTE

Descrição: para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infecantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 lt, pacote com 100 unidades

Endereço:

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO RS 40,12

Marca: DONAPACK
 Fabricante: DONAPACK
 Modelo: DONAPACK

Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 59 C

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

11.183.754/0001-40 AGILIZA DISTRIBUIDORA LTDA RS 40,13

Marca: EXPRESS
 Fabricante: EXPRESS
 Modelo: 30 LITROS

Descrição: Saco Plástico Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 59 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R MAESTRO DELE ANDRADE, 25	(31) 3307-2001	contabilidade@montservice.com.br

47.351.983/0001-74 TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650 RS 40,15

Marca: RAVA
 Fabricante: RAVA
 Modelo: RAVA

Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 59 C

Endereço:



26/10/2023
 PROPOSTA ADMINISTRATIVA Nº 40,13
 FLS 163
 RUA...

CNPJ Ração Social do Fornecedor
 10.943.564/0001-11 COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
 Marca: DIVERSOS
 Fabricante: DIVERSOS
 Modelo: PACOTE
 Descrição: Saco Plástico Lixo Material: Polietileno, Alta Densidade - Área: 52 CM Aplicação: Hospitalar, Capacidade: 30 L, Pacote com 100 unidades

Estado Cidade Endereço Nome de Contato Telefone E-mail
 GO Aparecida de Goiânia R TURIM, SN Elisvanda (62) 3537-7049 comercial@mercadoscartaveis.com.br

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

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

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

00.944.944/0001-17 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA R\$ 100,00

Marca: CRW
 Fabricante: CRW
 Modelo: SACO PLÁSTICO LIXO
 Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 L, pacote com 100 unidades

Estado Cidade Endereço Telefone E-mail
 MG Sete Lagoas R CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES, 176 (31) 3771-7486 licita.setelagoas@gmail.com

13.008.903/0001-60 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA R\$ 246,00

Marca: JUREMA
 Fabricante: JUREMA
 Modelo: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO PEAD 30L PCT 100UNID
 Descrição: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, capacidade de 30 L, pacote com 100 unidades MARCA: JUREMA - MODELO: SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO PEAD 30L PCT 100UNID - RMS ISENTO

Estado Cidade Endereço Nome de Contato Telefone E-mail
 MG Belo Horizonte R MANOEL ALEXANDRINO, 401 Lucas Ribeiro Vieira (31) 3432-9993 comercial@mcsccommercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 29,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA	Data	08/05/2023 09:00
Objeto	Registro de preços para aquisição eventual e futura de materiais de limpeza e higiene para atendimento das secretarias e departamentos do município de Prado Ferreira.	Modalidade	Pregão Eletrônico
Descrição	Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Material: Polietileno Alta Densidade	SRP	SIM
CatMat	353775 - Capacidade: 30 L Cor: Branco Leitoso Largura: 59 CM Altura: 62 CM Aplicação: Hospitalar Material: Polietileno Alta Densidade	Identificação	NºPregão:112023 / UASG:9808/4
		Lote/Item	/115
		Ata	Link Ata
		Fonte	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade	300
		Unidade	Fardo 100,00 UN
		UF	PR



CNPJ Razão Social do Fornecedor
 37.885.137/0001-80 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
 VENCEDOR

Marca: NECKPLAST
 Fabricante: NECKPLAST
 Modelo: NECKPLAST
 Descrição: "Saco lixo hospitalar branco com simbologia para resíduos infectante capacidade 30 litros, medindo 59x62, micra 5. Fardo com 100 unidades."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cambe	AV BRASIL, 1351	(43) 9158-3881	amb_distribuidora@hotmail.com

32.583.079/0001-17 SMART CLEAN MATERIAIS PARA LIMPEZA LTDA R\$ 16,70

Marca: PLASTEROLA
 Fabricante: PLASTEROLA
 Modelo: capacidade 30 litros
 Descrição: Saco lixo hospitalar branco com simbologia para resíduos infectante capacidade 30 litros, medindo 59x62, micra 5. Fardo com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cambe	R R FLO HORIZONTE, 1543	(43) 8806-1365	smartclean21@hotmail.com

13.559.782/0001-45 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO R\$ 16,71

Marca: Tekplast
 Fabricante: Tekplast Ind. e Com de Plast. Ltda.
 Modelo: Pacote c/ 100 unidades
 Descrição: SACO PLAST. PARA LIXO HOSPITALAR - Apresentação: Peça Única - Cor: BRANCO LEITOSO - Capacidade: 30 Litros - Medidas: 59,00 cm (Largura) x 62,00 cm (Comprimento) - 5 micras (Espessura) - Saco plástico fabricado com base na Norma da ABNT - NBR 9191/08 e NBR 7.500 - Impresso com a simbologia de risco biológico / infectante e demais informações e alertas - Fabricado com PEBD - Polietileno de Baixa Densidade / Matéria prima reciclada - Características adicionais: Saco plástico com sanfonas laterais e solda contínua, homogênea e uniforme no fundo (fundo reto) - Aplicação / Uso: Acondicionamento de resíduos hospitalares contaminado - Prazo de Validade de produto: Indeterminado - Origem do produto e do fabricante: Nacional - Embalagem do produto: Pacote com 100 (cem) unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	R JUIZ DANILU BERTOLIN PRECOMA, 441	ADRIELSON	(41) 3588-1086	afpembalagens@hotmail.com

29.421.808/0001-24 R & M ALIMENTOS EIRELI R\$ 17,00

Marca: BELAPLAST
 Fabricante: BELAPLAST
 Modelo: PACOTE
 Descrição: Saco lixo hospitalar branco com simbologia para resíduos infectante capacidade 30 litros, medindo 59x62, micra 5. Fardo com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Maringá	RODOVIA PR-317 KM 5, 6330	(44) 9999-9999

49.475.207/0001-01 49.475.207 NUBIA SANTOS REIS R\$ 27,99

Marca: DONAPACK
 Fabricante: DONAPACK
 Modelo: BRANCO / INFECTANTE
 Descrição: SACO LIXO HOSPITALAR 30L - BRANCO - INFECTANTE

Endereço:

47.034.791/0001-34 NF MAIA LTDA R\$ 28,00

Marca: SP
 Fabricante: SUPERA PLAST
 Modelo: PEÇA ÚNICA
 Descrição: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Material: Polietileno Alta Densidade.

Endereço:

28.611.635/0001-44 LUCIANA COELHO GOMES 35201367836 R\$ 29,25

Marca: EMBALAC
 Fabricante: EMBALAC
 Modelo: 30L/INFECTANTE
 Descrição: Saco lixo hospitalar branco com simbologia para resíduos infectante capacidade 30 litros, medindo 59x62, micra 5. Fardo com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AV JOSE DA SILVA SE, 505	(17) 9272-6532	lucianalucasleal@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor:

46.116.717/0001-02 CIRURGICA PRIME LTDA

Marca: NEKPLAST
Fabricante: NEKPLAST
Modelo: NEKPLAST

Descrição: Saco lixo hospitalar branco com simbologia para resíduos infectante capacidade 30 litros, medindo 59x62, micra 5. Fardo com 100 unidades

Estado: PR Cidade: Maringá Endereço: R DAS AZALEIAS, 374 Telefone: (41) 9811-4811 Email: sergioo.007@hotmail.com

29.755.673/0001-33 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA FIRELI

Marca: PLASTEROLA
Fabricante: PLASTEROLA
Modelo: FD

Descrição: Saco lixo hospitalar branco com simbologia para resíduos infectante capacidade 30 litros, medindo 59x62, micra 5. Fardo com 100 unidades.

Estado: PR Cidade: Ponta Grossa Endereço: R OSCAR CLOCK 2011 Telefone: (42) 3323-3094 Email: criskelly_cris@hotmail.com

49.838.328/0001-70 RED DISTRIBUIDORA DE

Marca: PREMIUM
Fabricante: RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL
Modelo: SL HP 30 L TS

Descrição: Saco lixo hospitalar branco com simbologia para resíduos infectante capacidade 30 litros, medindo 59x62, micra 5. Fardo com 100 unidades.

Endereço:

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

Marca: Itaquiti
Fabricante: Itaquiti
Modelo: Saco lixo infectante 30 litros

Descrição: Saco lixo hospitalar branco com simbologia para resíduos infectante capacidade 30 litros, medindo 59x62, micra 5. Fardo com 100 unidades

Estado: SP Cidade: Leme Endereço: RUA DOS OPERARIOS, 148 Nome de Contato: Tarim Telefone: (19) 3571-1885 Email: tybortholin@uol.com.br

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: DONAPACK

Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L. Cor: Branco Leitoso. Largura: 59 CM, Altura: 62 CM. Aplicação: Hospitalar. Material: Polietileno Alta Densidade

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

29.032.903/0001-36 PLENA MEDICA HOSPITALAR - EIRELI

Marca: JUREMA
Fabricante: JUREMA
Modelo: JUREMA

Descrição: Saco lixo hospitalar branco com simbologia para resíduos infectante capacidade 30 litros, medindo 59x62, micra 5. Fardo com 100 unidades.

Estado: PR Cidade: Paranavaí Endereço: R SOUZA NAVES, 867 Telefone: (44) 3422-9531

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

Insc: 1. Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 43,89

26/03/2023 Valor da Proposta Final
PR 00 ADMINISTRATIVO
R\$ 29,30
R\$ 29,46
R\$ 33,98
R\$ 38,00
R\$ 46,70
R\$ 46,73



Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Prefeitura do Município de Osasco
 Objeto: Registro de preços para fornecimento de sacos de lixo hospitalar..
 Descrição: Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Material: Polietileno Alta Densidade

2023-10-23
 Modalidade: Pregão Administrativo
 SRP: NÃO
 Identificação: NºPregão: 162073 / UASG: 98841
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 23/06/2023 10:32
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 740
 Unidade: Pacote 100 UN
 UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.961.988/0001-67	PEGADAS DOCES LTDA	R\$ 30,00

VENCEDOR

Marca: JUREMA
 Fabricante: JUREMA
 Modelo: PACOTE
 Descrição: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Aplicação: Hospitalar, Material: Polietileno Alta Densidade

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Bertioga	R APROVADA 57, 359	(13) 3317-7931	contaltes@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.498.120/0001-94	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 57,77

Marca: ARAKEN
 Fabricante: ARAKEN
 Modelo: 1
 Descrição: SACO PLASTICO, 30 LITROS PARA CONDICIONAMENTO HOSPITALAR; 30 LITROS/9KG; 59X62X REGISTRO ANVISA: 10379100004

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Serrana	AV DEOLINDA ROSA, 2000	Fernanda	(16) 3987-4500	licitacoes@bellamed.com.br

Item 31: COLETORA PLÁSTICA COM RODAS

Preço Estimado: R\$ 365,81 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 365,81 Média dos Preços Obtidos: R\$ 365,81

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 120L, C OR CINZA	

Preço (Compras Governamentais) 1. Mediana das Propostas Finais R\$ 350,00

Inclui Art. 5º da Lei nº 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	Data: 21/11/2023 09:30
Objeto: Aquisição de Lixeiras, Carros coletores e Contêiner, conforme termo de referência.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Coletor lixo - Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 120 L, Cor: Azul, Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta, Impressão: Sem Símbolo, Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Com Tampa	SRP: SIM
CatMat: 483309 - COLETOR LIXO	Identificação: NºPregão: 1452033 / UASG: 988841
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 74
	Unidade: Unidade
	UF: RS



CNPJ Razão Social do Fornecedor
26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
VENCEDOR

Marca Lar Plásticos
Fabricante: Lar Plásticos
Modelo: Lar Plásticos

Descrição: CARROS COLETORES DE LIXO - CAPAC. 120L - QD Descrição: Carro coletor de lixo - de no mínimo 120 litros com rodinhas e sem pedal, o produto devem ser fabricados em polietileno (PEAD) pelo processo de injeção em conformidade com as normas ABNT 15911-2. Rodas de no mínimo 200mm de diâmetro, revestidas de borracha maciça, núcleo de polipropileno. Características mínimas necessárias: Capacidade = 120 L / 4 8 kg Peso = 10 kg Largura = 926 mm Profundidade = 552 mm. 1.1 GARANTIA mínima de 12 meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Taquaraçu do Sul	R PERU, 80	MARCELO / BRUNA	(55) 3739-1043	liceri@liceri.com.br

41.928.394/0001-20 SML QUALITY COMERCIO EIRELI R\$ 240,00

Marca LAR PLASTICOS
Fabricante LAR PLASTICOS
Modelo 120LT

Descrição: CARROS COLETORES DE LIXO - CAPAC. 120L - Q3 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 236, 299	(64) 9611-3521	ozanna-sara@hotmail.com

32.991.854/0001-73 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 269,99

Marca JSN
Fabricante: JSN
Modelo: C120

Descrição: Coletor Lixo Material Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 120 L, Cor: Azul, Tratamento Superficial Anti-Raios Ultravioleta, Impressão Sem Símbolo, Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Com Tampa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Chapeco	R ITAIA, 1270-E	(55) 8120-7147	ecosem@ecosem.com.br

48.466.120/0001-05 MACHOVSKI & TYSKI LTDA R\$ 270,00

Marca lar
Fabricante: lar
Modelo lar

Descrição: Carro coletor de lixo - de no mínimo 120 litros com rodinhas e sem pedal, o produto devem ser fabricados em polietileno (PEAD) pelo processo de injeção em conformidade com as normas ABNT 15911-2. Rodas de no mínimo 200mm de diâmetro, revestidas de borracha maciça, núcleo de polipropileno. Características mínimas necessárias: Capacidade = 120 L / 4 8 kg Peso = 10 kg Largura = 926 mm Profundidade = 552 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139	(42) 9153-5081 / (0000) 0000-0000	escritorioazul@gmail.com

19.526.429/0001-45 WALP MULTISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 279,00

Marca ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: plastico

Descrição: COLETOR LIXO MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 120 L, COR AZUL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, IMPRESSÃO SEM SIMBOLO, DIÂMETRO RODA: 200 MM, COMPONENTES COM TAMPA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio das Ostras	R JORGE ULTRICK, 251	PATRICIA LEANDRO GUARIN MENDES FONSECA	(21) 3174-8300	walp.multiservice@gmail.com

09.110.229/0001-53 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R\$ 282,78

Marca NOBRE
Fabricante: XX
Modelo: XX

Descrição: ITEM 1 - CARROS COLETORES DE LIXO - CAPAC. 120L - Q3 Anti-oxidação - Anti-ferrugem / Anti-corrosão - Totalmente Recicláveis Descrição: Carro coletor de lixo - de no mínimo 120 litros com rodinhas e sem pedal, o produto devem ser fabricados em polietileno (PEAD) pelo processo de injeção em conformidade com as normas ABNT 15911-2. Rodas de no mínimo 200mm de diâmetro, revestidas de borracha maciça, núcleo de polipropileno. Características mínimas necessárias: Capacidade = 120 L / 4 8 kg Peso = 10 kg Largura = 926 mm Profundidade = 552 mm. 1.1 GARANTIA mínima de 12 meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R TEIXEIRA DE FREITAS, 342	Vener	(51) 3339-4800	licitacao@distribuidorasaloourenco.com.br

26/10/2023/1003 Valor da Proposta Final
PR 20 ADMINISTRATIVO R\$ 217,80
FOLHA 167
HA



CNPJ: 17.428.167/0001-50 Ração Social do Fornecedor: MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Valor da Proposta Final: R\$ 350,00

Marca: mrv
 Fabricante: mrv
 Modelo: lixeira
 Descrição: Coletor Lixo - Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 120 L, Cor: Azul, Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta, Impressão: Sem Símbolo, Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Com Tampa

261203/10023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO
 Nº 168

Estado: SP Cidade: Mogi das Cruzes Endereço: R GONCALO FERREIRA, 1605 Nome de Contato: CLEITON Telefone: (11) 4312-4265 Email: cleiton.abatista@mrplasticos.com.br

CNPJ: 01.712.980/0001-18 Ração Social do Fornecedor: RIO SUL BOMBAS DIESEL LTDA Valor da Proposta Final: R\$ 374,52

Marca: G PLASTICOS
 Fabricante: G PLASTICOS
 Modelo: Lixeira Com Rodas 120 Litros
 Descrição: COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 120 L, COR AZUL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, IMPRESSÃO SEM SÍMBOLO, DIÂMETRO RODA 200 MM, COMPONENTES COM TAMPA, SEM PEDAL.

Estado: RS Cidade: Julio de Castilhos Endereço: EST BR 158 TRV CRUZ ALTA 690 Nome de Contato: Valdecir Telefone: (55) 3271-1040 Email: riosulbombasdiesel@hotmail.com

CNPJ: 48.371.796/0001-15 Ração Social do Fornecedor: P H MENESES COMERCIO LTDA Valor da Proposta Final: R\$ 500,00

Marca: JSN
 Fabricante: JSN
 Modelo: COLFTOR DE LIXO 120L
 Descrição: Carro coletor de lixo - de no mínimo 120 litros com rodinhas e sem pedal, o produto devem ser fabricados em polietileno-PDAD pelo processo de injeção em conformidade com as normas ABNT 1591 I - 2, rodas de no mínimo 200mm de diâmetro, revestidas de borracha maciça, núcleo de polipropileno.

Endereço:

CNPJ: 44.532.872/0001-76 Ração Social do Fornecedor: GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA Valor da Proposta Final: R\$ 600,00

Marca: LP
 Fabricante: LP
 Modelo: LP
 Descrição: COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 120 L, COR AZUL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, IMPRESSÃO SEM SÍMBOLO, DIÂMETRO RODA 200 MM, COMPONENTES COM TAMPA

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AVENIDA DA INTEGRACAO, 712 Nome de Contato: Telefone: (41) 8847-1991 Email: fiscal@lopesservicosadm.com.br

CNPJ: 46.603.487/0001-06 Ração Social do Fornecedor: A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Valor da Proposta Final: R\$ 1.200,00

Marca: Jsn
 Fabricante: Jsn
 Modelo: C120
 Descrição: Anti-chamas -Anti-ferrugem / Anti-corrosão -Totalmente Recicláveis Descrição: Carro coletor de lixo – de no mínimo 120 litros com rodinhas e sem pedal, o produto devem ser fabricados em polietileno -PDAD pelo processo de injeção em conformidade com as normas ABNT 1591 I - 2, rodas de no mínimo 200mm de diâmetro, revestidas de borracha maciça, núcleo de polipropileno. Características mínimas necessárias: Capacidade = 120 L / 4 8 kg Peso = 10 kg Largura = 926 mm Profundidade = 552 mm

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R STA CRUZ, 2187 Nome de Contato: Telefone: (11) 2537-5955 Email: neh0459@gmail.com

CNPJ: 26.405.348/0001-52 Ração Social do Fornecedor: PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Valor da Proposta Final: R\$ 3.000,00

Marca: LAR PLASTICOS
 Fabricante: LAR PLASTICOS
 Modelo: 120 L
 Descrição: CARROS COLETORES DE LIXO – CAPAC. 120L – OB – CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R DAS AGUAS, 309 Nome de Contato: LUCAS Telefone: (31) 3317-9769 Email: planejardistribuidora@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

33.618.396/0001-94 FABRICIO RACHADEL COSTA

R\$ 50.000,00

Marca: Lar Plásticos
Fabricante: Lar Plásticos
Modelo: Carro coletor 120L

Descrição: Anti-chamas -Anti-ferrugem / Anti-corrosão -Totalmente Recicláveis Descrição: Carro coletor de plástico no mínimo 120 litros com rodinhas e sem pedal, o produto devem ser fabricados em polietileno -PDAE pelo processo de injeção em conformidade com as normas ABNT NBR 12200-2. Rodas de no mínimo 200mm de diâmetro, revestidas de borracha macia, núcleo de polipropileno. Características mínimas necessárias: Capacidade = 120 L / 4 R kg Peso = 10 kg Largura = 926 mm Profundidade = 552 mm

26/10/2023
PR 10. ADMINISTRATIVO
11/2023/0023

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC São José R MANOEL PORTO FILHO, 241 VALDIONIRA (48) 3247-0737 documentacao@frclicitacoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2 Mediana das Propostas Finais R\$ 308,57

inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Data: 30/10/2023 09:00
Objeto: Aquisição de contentores e lixeiras, que serão instalados em praças e vias públicas do município. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Descrição: Coletor Lixo - Coletor Lixo Material Polietileno Alta Densidade, Capacidade 120 L Cor Azul, Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta Impressão: Sem Símbolo, Diâmetro Roda 200 MM, Componentes: Com Tampa Identificação: Nº Pregão 1482023 / UASG 983/81
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 35
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

38.425.816/0001-30 PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 200,48

VENCEDOR

Marca: UST
Fabricante: UST
Modelo: CONTENTOR 120L

Descrição: LIXEIRA CONTÂNER EM PLÁSTICO 120 LITROS, COMDUAS RODAS SEM PEDALDESCRIÇÃO DO PRODUTO:LIXEIRA CONTÂNER ENJETADO EM PLÁSTICOCONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADEPARA 120 LITROS, COM PROTEÇÃO UV INJETADA.DIMENSÕES: 98CM x 48CM x 55CM (ALTURA x COMPRIMENTO x LARGURA), NA COR AZUL, COMTAMPA, UM PAR DE RODAS "8"(200MM)CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA.EIXO DAS RODAS ELABORADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro AV DAS AMERICAS, 00500 Cleide (21) 6470-7314 contato@licitarj.com.br

43.219.256/0001-05 LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 200,77

Marca: LAR PLÁSTICOS
Fabricante: LAR PLÁSTICOS
Modelo: LAR PLÁSTICOS

Descrição: COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 120 L, COR AZUL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, IMPRESSÃO SEM SÍMBOLO, DIÂMETRO RODA 200 MM, COMPONENTES COM TAMPA

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro AV DAS AMERICAS, 13685 Silvio (21) 2434-7764 comercial2@lifeclean.rio.br

26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA R\$ 201,35

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: CF120AZ

Descrição: Lixeira container em plástico 120 litros, com duas rodas sem pedal descrição do produto: lixeira container injetado em plástico confeccionado em polipropileno, capacidade para 120 litros, com proteção uv injetada, dimensões: 98cm x 48cm x 55cm (altura x comprimento x largura) na cor azul, com tampa, um par de rodas "8" (200 mm) confeccionadas em borracha macia. eixo das rodas elaborado em aço carbono 1020 galvanizado.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Taquaruçu do Sul R PERU, 30 MARCELO / BRUNA (55) 3739 1043 liceri@lceri.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor:

39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: JSN

Descrição: LIXEIRA CONTAINER EM PLÁSTICO 120 LITROS, COM DUAS RODAS SEM PEDAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIXEIRA CONTAINER ENJETADO EM PLÁSTICO CONFECCIONADA EM PROLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, COM PROTEÇÃO UV INJETADA, DIMENSÕES 98CM x 48CM x 55CM (ALTURA x COMPRIMENTO x LARGURA), NA COR AZUL, COM TAMPA, UM PAR DE RODAS "8" (200MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA, EIXO DAS RODAS ELABORADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R DO CALAFATE, 175	Gabriel	(71) 98825-7835	gabrielbarbosa99@gmail.com

41.928.394/0001-20 SML QUALITY COMERCIO EIRELI R\$ 243,71

Marca: LAR PLASTICOS
Fabricante: LAR PLASTICOS
Modelo: CONTENER

Descrição: LIXEIRA CONTAINER EM PLÁSTICO 120 LITROS, COM DUAS RODAS SEM PEDAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIXEIRA CONTAINER ENJETADO EM PLÁSTICO CONFECCIONADA EM PROLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, COM PROTEÇÃO UV INJETADA, DIMENSÕES 98CM x 48CM x 55CM (ALTURA x COMPRIMENTO x LARGURA), NA COR AZUL, COM TAMPA, UM PAR DE RODAS "8" (200MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA, EIXO DAS RODAS ELABORADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 236, 299	(64) 9611-3521	ozanna-sara@hotmail.com

25.405.348/0001-52 PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA R\$ 264,00

Marca: LAR PLASTICOS
Fabricante: LAR PLASTICOS
Modelo: 120 L

Descrição: LIXEIRA CONTAINER EM PLÁSTICO 120 LITROS, COM DUAS RODAS SEM PEDAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIXEIRA CONTAINER ENJETADO EM PLÁSTICO CONFECCIONADA EM PROLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, COM PROTEÇÃO UV INJETADA, DIMENSÕES 98CM x 48CM x 55CM (ALTURA x COMPRIMENTO x LARGURA), NA COR AZUL, COM TAMPA, UM PAR DE RODAS "8" (200MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA, EIXO DAS RODAS ELABORADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DAS AGUAS, 309	LUCAS	(31) 3317-9769	planejadistribuidora@gmail.com

50.099.984/0001-88 50.099.984 THIAGO CRISTOVAO LESSA SANTOS VILASBOAS R\$ 264,20

Marca: LAR PLASTICOS
Fabricante: LAR PLASTICOS
Modelo: 120 LITROS

Descrição: LIXEIRA CONTAINER ENJETADO EM PLÁSTICO CONFECCIONADA EM PROLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, COM PROTEÇÃO UV INJETADA, DIMENSÕES 94CM x 46CM x 55CM (ALTURA x COMPRIMENTO x LARGURA), NA COR AZUL, COM TAMPA, UM PAR DE RODAS "8" (200MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA, EIXO DAS RODAS ELABORADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO.

Endereço:

33.618.396/0001-94 FABRICIO RACHADEL COSTA R\$ 264,25

Marca: Lar Plásticos
Fabricante: Lar Plásticos
Modelo: Lixeira container 120L

Descrição: LIXEIRA CONTAINER EM PLÁSTICO 120 LITROS, COM DUAS RODAS SEM PEDAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIXEIRA CONTAINER ENJETADO EM PLÁSTICO CONFECCIONADA EM PROLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, COM PROTEÇÃO UV INJETADA, DIMENSÕES 98CM x 48CM x 55CM (ALTURA x COMPRIMENTO x LARGURA), NA COR AZUL, COM TAMPA, UM PAR DE RODAS "8" (200MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA, EIXO DAS RODAS ELABORADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R MANOEL PORTO FILHO, 241	VALDIONIRA	(48) 3247-0737	documentacao@flicitacoes.com.br

26/12/2023
Valor da Proposta Final
PR 20. ADMINISTRATIVO R\$ 270,50
FLS 170
L. A. LA



26/12/2023
 Valor da Proposta Final
PR 03. ADMINISTRATIVO
 Nº 308.57
 FLS 121
 H. A.

CNPJ Razão Social do Fornecedor

48.466.120/0001-05 MACHOVSKI & TYSKI LTDA

Marca: LAR
 Fabricante: LAR
 Modelo: LAR

Descrição: DUAS RODAS SEM PEDAL DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIXEIRA CONTAINER ENJETADO EM PLÁSTICO CONFECCIONADA EM PROLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, COM PROTEÇÃO UV INJETADA, DIMENSÕES: 98CM x 48CM x 55CM (ALTURA x COMPRIMENTO x LARGURA), NA COR AZUL, COM TAMPA, UM PAR DE RODAS "8" (200MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA, EIXO DAS RODAS ELABORADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
 PR Rio Azul R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139 (42) 9153-5081 / (0000) 0000-0000 escritorioarioazul@gmail.com

52.326.903/0001-50 O DE MATOS FILHO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA R\$ 309,98

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: EUROPEII

Descrição: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 120 L, Cor: Azul, Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta, Impressão: Sem Símbolo, Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Com Tampa

Endereço:

33.961.649/0001-28 W R COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R\$ 314,00

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: UND

Descrição: LIXEIRA CONTAINER EM PLÁSTICO 120 LITROS, COM DUAS RODAS SEM PEDAL DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIXEIRA CONTAINER ENJETADO EM PLÁSTICO CONFECCIONADA EM PROLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, COM PROTEÇÃO UV INJETADA, DIMENSÕES: 98CM x 48CM x 55CM (ALTURA x COMPRIMENTO x LARGURA), NA COR AZUL, COM TAMPA, UM PAR DE RODAS "8" (200MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA, EIXO DAS RODAS ELABORADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
 BA Paulo Afonso AVENIDA MINISTRO LANDULFO ALVES, 791 Wilton (75) 3281-3559 wiltoncharles@braslirimplimpeza.com.br

37.596.389/0001-90 GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 321,71

Marca: Larplasticos
 Fabricante: Larplast-cos
 Modelo: Lixeira 120L

Descrição: LIXEIRA CONTAINER EM PLÁSTICO 120 LITROS, COM DUAS RODAS SEM PEDAL DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIXEIRA CONTAINER ENJETADO EM PLÁSTICO CONFECCIONADA EM PROLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, COM PROTEÇÃO UV INJETADA, DIMENSÕES: 98CM x 48CM x 55CM (ALTURA x COMPRIMENTO x LARGURA), NA COR AZUL, COM TAMPA, UM PAR DE RODAS "8" (200MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA, EIXO DAS RODAS ELABORADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
 SC Palhoça RUA NELSON MARTINS, 1171 (48) 9824-5237 licitacao.gtx@gmail.com

44.532.872/0001-76 GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA R\$ 500,00

Marca: LP
 Fabricante: LP
 Modelo: LP

Descrição: COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 120 L, COR AZUL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, IMPRESSÃO SEM SÍMBOLO, DIÂMETRO RODA 200 MM, COMPONENTES COM TAMPA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
 PR Curitiba AVENIDA DA INTEGRACAO, 712 (41) 8847-1991 fiscal@lopesservicosadm.com.br

46.152.038/0001-80 ARDATA LTDA R\$ 500,00

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: NOBRE

Descrição: Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 120 L, Cor: Azul, Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta, Impressão: Sem Símbolo, Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Com Tampa

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor
39.885.427/0001-50 UNIDAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Marca: USAPLAST
Fabricante: USAPLAST
Modelo: USAPLAST
Descrição: LIXEIRA CONTAINER EM PLÁSTICO 120 LITROS, COM DUAS RODAS SEM PEDAL

Estado: Cidade: Endereço Nome de Contato Telefone: Email:
GO Goiânia R TEJUACU, 100 Beatriz (62) 3434-3491 adm.unidas@outlook.com.br

46.113.198/0001-10 FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 1.000,00

Marca: jsn
Fabricante: jsn
Modelo: lixeira
Descrição: LIXEIRA CONTAINER EM PLÁSTICO 120 LITROS, COM DUAS RODAS SEM PEDAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIXEIRA CONTAINER ENJETADO EM PLÁSTICO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, COM PROTEÇÃO UV INJETADA, DIMENSÕES 98CM x 48CM x 55CM (ALTURA x COMPRIMENTO x LARGURA), NA COR AZUL, COM TAMPA, UM PAR DE RODAS '8' (200MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA, EIXO DAS RODAS ELABORADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO, MARCA: JSN MODELO: LIXEIRA

Estado: Cidade: Endereço Nome de Contato Telefone: Email:
SC São José R TRES HILARIO, 370 Natalia (51) 3917-0004 facilitaequipamentos@gmail.com

47.852.784/0001-40 TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA R\$ 5.000,00

Marca: LAR PLÁSTICOS
Fabricante: LAR PLÁSTICOS
Modelo: CONTAINER EM PLÁSTICO 120 LITROS
Descrição: LIXEIRA CONTAINER EM PLÁSTICO 120 LITROS, COM DUAS RODAS SEM PEDAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIXEIRA CONTAINER ENJETADO EM PLÁSTICO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, COM PROTEÇÃO UV INJETADA, DIMENSÕES 98CM x 48CM x 55CM (ALTURA x COMPRIMENTO x LARGURA), NA COR AZUL, COM TAMPA, UM PAR DE RODAS '8' (200MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA, EIXO DAS RODAS ELABORADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO, MARCA: LAR PLÁSTICOS VALOR UNITÁRIO 5.000,00 VALOR TOTAL 175.000,00

Estado: Cidade: Endereço Telefone: Email:
AL Palmeira dos Índios RUA COSTA R, 132 (82) 3021-4141 / (0000) 0000-0000 gestaodeprocessos@dcampos.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3ª Mediana das Propostas Finais R\$ 448,65

Inc. I Art. 5º da IN 05 de 17 de Julho de 2017

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL Data: 16/10/2023 09:00
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de ferramentas e materiais para limpeza pública, destinados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 442023 / UASG:982705
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

12.183.082/0001-36 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI R\$ 275,00
VENCEDOR

Marca: LAR PLASTICOS
Fabricante: ATUALLE
Modelo: CARRINHO COLETOR
Descrição: 01 CARRINHO COLETOR DE LIXO SEM PEDAL, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE PARA 120 LITROS, RODAS COM 200 MM DE DIÂMETRO, UNIDADE 50 LAR PLASTICO/ ATUALLE R\$ 500,00 Seiscentos Reais R\$ 30.000,00 Trinta Mil Reais

Estado: Cidade: Endereço Nome de Contato Telefone: Email:
AL Arapiraca R ROSENDO GAMA, 144 CRISTIANE (82) 3521-1863 mrb_al@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

45.769.285/0001-08 REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Marca: LAR
Fabricante: LAR
Modelo: LAR

Descrição: CARRINHO COLETOR DE LIXO SEM PEDAL, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CAPACIDADE PARA 120 LITROS; RODAS COM 200 MM DE DIÂMETRO.

Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R BERTA METTE, 149 Telefone: (47) 9268-675 Email: rednov@rednov.com.br

26/12/2023
Valor da Proposta Final
PR ADMINISTRATIVO
173
CAPACIDADE PARA 120 LITROS

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI R\$ 277,60

Marca: lar plastico
Fabricante: lar plastico
Modelo: lar plastico

Descrição: CARRINHO COLETOR DE LIXO SEM PEDAL, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CAPACIDADE PARA 120 LITROS; RODAS COM 200 MM DE DIÂMETRO.

Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R IRMGARD CARL, 125 Nome de Contato: ALISSON Telefone: (47) 3037-1021 Email: infantaria@infantariacomercial.com.br

33.618.396/0001-94 FABRICIO RACHADEL COSTA R\$ 348,95

Marca: Lar Plasticos
Fabricante: Lar Plasticos
Modelo: Carrinho coletor 120L sem pedal

Descrição: CARRINHO COLETOR DE LIXO SEM PEDAL, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CAPACIDADE PARA 120 LITROS; RODAS COM 200 MM DE DIÂMETRO.

Estado: SC Cidade: São José Endereço: R MANOEL PORTO FILHO, 241 Nome de Contato: VALDIONIRA Telefone: (48) 3247-0737 Email: documentacao@licitacoes.com.br

42.152.392/0001-54 C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R\$ 448,65

Marca: LAR PLASTICOS
Fabricante: LAR PLASTICOS
Modelo: 120 LT

Descrição: CARRINHO COLETOR DE LIXO SEM PEDAL, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CAPACIDADE PARA 120 LITROS; RODAS COM 200 MM DE DIÂMETRO.

Estado: RS Cidade: Erechim Endereço: R MAFECHAL FLORIANO, 302 Nome de Contato: Cleidiane Telefone: (54) 3712-6762 Email: ckcomerciodeferragens@gmail.com

44.532.872/0001-76 GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA R\$ 450,00

Marca: LP
Fabricante: LP
Modelo: LP

Descrição: CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPONENTES COM TAMPA, CAPACIDADE 120 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 RODAS/ DIMENSAO 93X48X55 CM, COR BRANCA

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AVENIDA DA INTEGRACAO, 712 Telefone: (41) 8847-1991 Email: fiscal@lopesservicosadm.com.br

48.530.618/0001-90 CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA R\$ 460,00

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: C120

Descrição: CARRINHO COLETOR DE LIXO SEM PEDAL, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CAPACIDADE PARA 120 LITROS; RODAS COM 200 MM DE DIÂMETRO.

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM

Marca: lar plastico
Fabricante: lar plastuco
Modelo: l

Descrição CARRINHO COLETOR DE LIXO SEM PEDAL FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CAPACIDADE PARA 120 LITROS; RODAS COM 200 MM DE DIÂMETRO

Estado: MG Cidade: Itajubá Endereço: AV UMBELINA CHIARADIA, 159 Telefone: (35) 3622-4333 Email: vendas.casamarcelo@gmail.com

46.113.198/0001-10 FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIFAMENTOS LTDA

R\$ 980,22

Marca: lar plasticos
Fabricante: lar plasticos
Modelo: carrinho

Descrição CARRINHO COLETOR DE LIXO SEM PEDAL FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CAPACIDADE PARA 120 LITROS; RODAS COM 200 MM DE DIÂMETRO

Estado: SC Cidade: São José Endereço: R FREI HILARIO, 370 Nome de Contato: Natália Telefone: (48) 8817-0004 Email: facilitaequipamentos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4 Mediana das Propostas Finais

R\$ 356,00

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2007

Orgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendencia da Marinha em Belem

Data: 27/09/2023 08.30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Eventual aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as demandas deste Centro de Intendência e suas Organizações Militares Apoiadas.

Identificação: NºPregão 292023 / UASG 784810

Lote/Item: /93

Descrição: Coletor Lixo - Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 120 l, Cor: Azul, Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultra violeta Impressão: Sem Simbolo, Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Com Tampa

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 483309 - COLETOR LIXO

Quantidade: 119

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

26.405.348/0001-52 PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

R\$ 118,50

VENCEDOR

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: MIX 3

Descrição: LIXEIRA MIX COM 3 DIVISÕES PARA COLETA SELETIVA. CESTO INJETADO EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM DIVISÕES INTERNAS COLORIDAS CONFORME O RESÍDUO A SER SEPARADO, ACOMPANHA OS ADESIVOS CORRESPONDENTES (NÃO COLADOS AO CESTO) DISPONIVEL NAS CORES: VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - AMARELO=METAIS OU VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - MARRM=ORGÂNICO DEMAIS CORES MEDIANTE ENCOMENDA PRÉVIA. MEDIDAS: 395Mm (ALTURA) X 315 Mm (DIÂMETRO)

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R DAS AGUAS, 309 Nome de Contato: LUCAS Telefone: (31) 3317-9769 Email: planejardistribuidora@gmail.com

40.437.772/0001-00 MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA

R\$ 119,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE QUIMICA
Modelo: -

Descrição: LIXEIRA MIX COM 3 DIVISÕES PARA COLETA SELETIVA. CESTO INJETADO EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM DIVISÕES INTERNAS COLORIDAS CONFORME O RESÍDUO A SER SEPARADO, ACOMPANHA OS ADESIVOS CORRESPONDENTES (NÃO COLADOS AO CESTO) DISPONIVEL NAS CORES: VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - AMARELO=METAIS OU VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - MARRM=ORGÂNICO DEMAIS CORES MEDIANTE ENCOMENDA PRÉVIA. MEDIDAS: 395Mm (ALTURA) X 315 Mm (DIÂMETRO)

Estado: PA Cidade: Belem Endereço: PASSAGEM SAO BENEDITO, 604 Telefone: (91) 8898-7189 Email: mundialdescartaveis@hotmail.com



26120314003
PROCURAMENTO ADMINISTRATIVO
 Valor da Proposta Final
175

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 12.032.954/0001-65 MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA

Marca: N.T
 Fabricante: N.T
 Modelo: Unidade

Descrição: LIXEIRA MIX COM 3 DIVISÕES PARA COLETA SELETIVA. CESTO INJETADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM DIVISÕES INTERNAS COLORIDAS CONFORME O RESÍDUO A SER SEPARADO. ACOMPANHA OS ADESIVOS CORRESPONDENTES (NÃO COLADOS AO CESTO) DISPONÍVEL NAS CORES: VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - AMARELO=METAIS OU VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - MARRON=ORGÂNICO DE MAIS CORES MEDIANTE ENCOMENDA PRÉVIA. MEDIDAS: 395Mm (ALTURA) X 315 Mm (DIÂMETRO)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FIGUEIRA DE MELO, 00260	(21) 2589-7011/ (21) 8145-9132	diretoria@megaborborrachas.com.br

38.425.816/0001-30 PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 183,50

Marca: JSN
 Fabricante: JSN
 Modelo: LIXEIRA

Descrição: LIXEIRA MIX COM 3 DIVISÕES PARA COLETA SELETIVA. CESTO INJETADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM DIVISÕES INTERNAS COLORIDAS CONFORME O RESÍDUO A SER SEPARADO. ACOMPANHA OS ADESIVOS CORRESPONDENTES (NÃO COLADOS AO CESTO) DISPONÍVEL NAS CORES: VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - AMARELO=METAIS OU VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - MARRON=ORGÂNICO DE MAIS CORES MEDIANTE ENCOMENDA PRÉVIA. MEDIDAS: 395Mm (ALTURA) X 315 Mm (DIÂMETRO)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DAS AMERICAS 00500	Cleide	(21) 6470-7314	contato@licitarj.com.br

18.023.458/0001-21 PLACIDO E PLACIDO LTDA R\$ 184,00

Marca: NATURAL LIMP
 Fabricante: NATURAL LIMP
 Modelo: MIX 30

Descrição: LIXEIRA MIX COM 3 DIVISÕES PARA COLETA SELETIVA. CESTO INJETADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM DIVISÕES INTERNAS COLORIDAS CONFORME O RESÍDUO A SER SEPARADO. ACOMPANHA OS ADESIVOS CORRESPONDENTES (NÃO COLADOS AO CESTO) DISPONÍVEL NAS CORES: VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - AMARELO=METAIS OU VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - MARRON=ORGÂNICO DE MAIS CORES MEDIANTE ENCOMENDA PRÉVIA. MEDIDAS: 395Mm (ALTURA) X 315 Mm (DIÂMETRO)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Parauapebas	R KARAJA SN	THIAGO	(94) 9280-5858	placidoservicos@gmail.com

41.278.336/0001-06 BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 220,00

Marca: WEB PLASTICO
 Fabricante: WEB PLASTICO
 Modelo: MIX 3 DIVISOES

Descrição: LIXEIRA MIX COM 3 DIVISÕES PARA COLETA SELETIVA. CESTO INJETADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM DIVISÕES INTERNAS COLORIDAS CONFORME O RESÍDUO A SER SEPARADO. ACOMPANHA OS ADESIVOS CORRESPONDENTES (NÃO COLADOS AO CESTO) DISPONÍVEL NAS CORES: VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - AMARELO=METAIS OU VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - MARRON=ORGÂNICO DE MAIS CORES MEDIANTE ENCOMENDA PRÉVIA. MEDIDAS: 395Mm (ALTURA) X 315 Mm (DIÂMETRO) MARCA: WEB PLASTICO MODELO: MIX 3 DIVISOES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Belém	AV MAGALHÃES BARATA, 262	(91) 9372-0779

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI R\$ 311,99

Marca: JSN
 Fabricante: JSN
 Modelo: UN

Descrição: LIXEIRA MIX COM 3 DIVISÕES PARA COLETA SELETIVA. CESTO INJETADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM DIVISÕES INTERNAS COLORIDAS CONFORME O RESÍDUO A SER SEPARADO. ACOMPANHA OS ADESIVOS CORRESPONDENTES (NÃO COLADOS AO CESTO) DISPONÍVEL NAS CORES: VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - AMARELO=METAIS OU VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - MARRON=ORGÂNICO DE MAIS CORES MEDIANTE ENCOMENDA PRÉVIA. MEDIDAS: 395Mm (ALTURA) X 315 Mm (DIÂMETRO) MARCA/MODELO: JSN, FABRICANTE: JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PROCEDENCIA NACIONAL. VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-3037	seulmedglobo.com



201201/0023
 PE. ADMINISTRATIVO
 PLS 176 R\$ 400,00
 FLS

CNPJ Ração Social do Fornecedor

21.569.804/0001-03 GERBRA COMERCIO EIRELI

Marca: JSN
 Fabricante: NEW TURTLE
 Modelo MIX3

Descrição: LIXEIRA MIX COM 3 DIVISÕES PARA COLETA SELETIVA. CESTO INJETADO EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM DIVISÕES INTERNAS COLORIDAS CONFORME O RESÍDUO A SER SEPARADO. ACOMPANHA OS ADESIVOS CORRESPONDENTES (NÃO COLADOS AO CESTO) DISPONÍVEL NAS CORES: VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - AMARELO=METAIS OU VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - MARRON=ORGÂNICO DE MAIS CORES MEDIANTE ENCOMENDA PRÉVIA. MEDIDAS 395Mm (ALTURA) X 315 Mm (DIÂMETRO)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
MG	Belo Horizonte	R DA OLARIA, 622	MARCELO	(31) 3332-0935	licitacao@gerbra.com.br

05.299.150/0001-61 D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA R\$ 403,00

Marca: JSN
 Fabricante: JSN
 Modelo LIX MIX

Descrição: LIXEIRA MIX COM 3 DIVISÕES PARA COLETA SELETIVA. CESTO INJETADO EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM DIVISÕES INTERNAS COLORIDAS CONFORME O RESÍDUO A SER SEPARADO. ACOMPANHA OS ADESIVOS CORRESPONDENTES (NÃO COLADOS AO CESTO) DISPONÍVEL NAS CORES: VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - AMARELO=METAIS OU VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - MARRON=ORGÂNICO DE MAIS CORES MEDIANTE ENCOMENDA PRÉVIA. MEDIDAS 395Mm (ALTURA) X 315 Mm (DIÂMETRO)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Chapecó	R RIO DE JANEIRO, 1195-D	(49) 3328-8895	ddscomerco@ddscomerco.com.br

50.366.197/0001-55 AG COMERCIAL LTDA R\$ 403,59

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo NACIONAL

Descrição: Coletor Lixo Material Polietileno Alta Densidade, Capacidade 120 L, Cor Azul, Tratamento Superficial Anti-Raios Ultravioleta, Impressão Sem Símbolo, Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes Com Tampa

Endereço:

29.154.899/0001-89 GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA R\$ 450,00

Marca: Lar Plásticos.
 Fabricante: Lar Plásticos.
 Modelo: 395mm x 315mm.

Descrição: Lixeira com 3 divisões para coleta seletiva. Cesto injetado em plástico transparente, com divisões internas coloridas conforme o resíduo a ser separado. Acompanha os adesivos correspondentes (não colados ao cesto) disponível nas cores: vermelho=plástico - azul=papel, amarelo=metais ou vermelho=plástico - azul=papel - marrom=orgânico demais cores mediante encomenda prévia. Medidas: 395mm (Altura) x 315mm (Diâmetro), marca Lar Plásticos, fabricação Lar Plásticos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
DF	Brasília	Q 2 CONJUNTO A LOTE, 3/5	GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO	(61) 3038-6922	centrooestesuprimentos@gmail.com

17.496.898/0001-33 LEAO AZUL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA R\$ 500,00

Marca:
 Fabricante:
 Modelo:

Descrição: COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 120 L, COR AZUL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, IMPRESSÃO SEM SÍMBOLO, DIÂMETRO RODA 200 MM, COMPONENTES COM TAMPA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	R SANTO ANTONIO, 192	(94) 3778-8469	adm.leaoazul@gmail.com

14.497.468/0001-48 ONCONORTE LTDA R\$ 605,41

Marca: JSN
 Fabricante: JSN
 Modelo: LIXEIRA MIX COM 3 DIVISÕES

Descrição: LIXEIRA MIX COM 3 DIVISÕES PARA COLETA SELETIVA. CESTO INJETADO EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM DIVISÕES INTERNAS COLORIDAS CONFORME O RESÍDUO A SER SEPARADO. ACOMPANHA OS ADESIVOS CORRESPONDENTES (NÃO COLADOS AO CESTO) DISPONÍVEL NAS CORES: VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - AMARELO=METAIS OU VERMELHO=PLÁSTICO - AZUL=PAPEL - MARRON=ORGÂNICO DE MAIS CORES MEDIANTE ENCOMENDA PRÉVIA. MEDIDAS 395Mm (ALTURA) X 315 Mm (DIÂMETRO)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	RUIZ FERREIRAS NOBRE, 480	(91) 3225-2664	fiscal@gscontadores.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor:
 28.743.480/0001-08 GRAZIELLA CHRISTINA CORREIA SOARES
 Marca: LARPLASTIC
 Fabricante: LARPLASTIC
 Modelo: LARPLASTIC
 Descrição: Contêiner
 Endereço:

28/12/2023
 PR 13.00 ADMINISTRATIVO Final
 FLS 177
 R\$ 2.000,00

Item 32: COLETORA CONTAINER COM RODAS

Preço Estimado: R\$ 1.800,54 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.800,54 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.800,54

Quantidade Descrição Observação
 5 Unidades COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS. FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 660L, COR BRANCO.

Preço (Compras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais R\$ 1.925,22
 Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Data: 12/07/2023 10:05
 Universidade Federal de Itajubá Modalidade: Pregão Eletrônico
 Objeto: Registro de preços para a aquisição de mobiliários a fim de atender às necessidades administrativas e acadêmicas da UNIFEI, conforme quantidades, condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. SRP: SIM
 Descrição: Coletor lixo - Coletor Lixo Material. Aço Carbono Galvanizado. Componentes: Duas Tampas independentes Para Coleta Seletiva. Acabamento Externo: Pintura Eletrostática. Aplicação: Coleta De Materiais Recicláveis. Diâmetro Roda: 6 POL. Identificação: NºPregão 142023 / UASG:153030
 Formato Recipiente: Container. Dimensão: 1,97 X 0,7 X 1 M. Características Adicionais: Equipado Com 4 Rodízios Giratórios. Tratamento Superficial: Pintura Epóxi Antiferugem. Lote/Item: /13
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 10
 Unidade: Unidade
 UF: MG
 CatMal: 442517 - COLETOR LIXO

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 18.023.458/0001-21 PLACIDO E PLACIDO LTDA R\$ 1.700,00
 VENCEDOR

Marca: Eko Contêiner
 Fabricante: Eko Contêiner
 Modelo: Container de Lixo 1000L
 Descrição: CONTAINER PARA COLETA SELETIVA. Características mínimas: Capacidade mínima de 1000 litros, Capacidade de carga 400 KG. deve atender a Norma NBR 15.911 - 1 / 3 e 4, constituído em Polietileno 100% virgem e tecnicamente aditivado ou material de qualidade superior, para proporcionar alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV na classe B - UV 8. Com 2 rodízios giratórios, com estrutura estampada, base com dois canais de esfera, com freio pedal, roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP. Com 2 rodízios giratórios, com estrutura estampada, base com dois canais de esfera, sem freio pedal, roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP. Garfos de fixação em aço, com tratamento anticorrosivo. Com dreno para escoamento de líquidos; Altura aproximada (mm): 1.290, Largura aproximada (mm): 1.360, Profundidade aproximada (mm): 1010, COR VERDE.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
 PA Parauapebas R KARAJA, SN THIAGO (94) 9280-5858 placidoservicos@gmail.com

47.560.599/0001-05 DISTRIBUIDORA R\$ 1.900,00

Marca: JSM
 Fabricante: JSM
 Modelo: CONTAINER PARA COLETA SELETIVA. Características mínimas:
 Descrição: CONTAINER PARA COLETA SELETIVA. Características mínimas: Capacidade mínima de 1000 litros, Capacidade de carga 400 KG. deve atender a Norma NBR 15.911 - 1 / 3 e 4, constituído em Polietileno 100% virgem e tecnicamente aditivado ou material de qualidade superior, para proporcionar alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV na classe B - UV 3. Com 2 rodízios giratórios, com estrutura estampada, base com dois canais de esfera, com freio pedal, roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP. Com 2 rodízios giratórios, com estrutura estampada, base com dois canais de esfera, sem freio pedal, roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP. Garfos de fixação em aço, com tratamento anticorrosivo. Com dreno para escoamento de líquidos; Altura aproximada (mm): 1.290, Largura aproximada (mm): 1.360, Profundidade aproximada (mm): 1010, COR VERDE.

Endereço:



26/12/2023
 PR ADMINISTRATIVO
 Valor da Proposta Final
 178
 14

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 48.049.309/0001-00 SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Marca: ECO SIN AIS
 Fabricante: ECO SIN AIS
 Modelo: CONTAINER

Descrição: Coletor Lixo Material: Aço Carbono Galvanizado, Componentes: Duas Rodas Independentes Para Coleta Seletiva, Acabamento Externo Pintura Eletrostática, Aplicação: Coleta De Materiais Recicláveis, Diâmetro Roda: 6 PUL, Formato Recipiente: Container, Dimensão: 1,97 X 0,7 X 1 M, Características Adicionais: Equipado Com 4 Rodízios Giratórios, Tratamento Superficial: Pintura Epóxi Antiferrugem

Endereço

19.612.735/0001-02 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI

R\$ 1.950,44

Marca: LAR PLASTICOS
 Fabricante: LAR PLASTICOS
 Modelo: -

Descrição: CONTAINER PARA COLETA SELETIVA, Características mínimas: Capacidade mínima de 1000 litros, Capacidade de carga 400 KG, deve atender a Norma NBR 15.911 - 1 / 3 e 4, constituído em Polietileno 100%virgem e tecnicamente aditivado ou material de qualidade superior, para proporcionar alta resistência ao impacto e à tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV na classe 8 - UV 8, Com 2 rodízios giratórios, com estrutura estampada, base com dois canais de esfera, com freio pedal, roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP, Com 2 rodízios giratórios, com estrutura estampada, base com dois canais de esfera, sem freio pedal, roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP, Garfos de fixação em aço, com tratamento anticorrosivo. Com drenó para escoamento de líquidos; Altura aproximada (mm) 1.290, Largura aproximada (mm) 1.360, Profundidade aproximada (mm) 1010, COR VERDE.

Estado:	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Itajubá	R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 382	Elías	(35) 9175-4093	elias@mgsuldistribuidora.com.br

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

R\$ 1.965,00

Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: UNESP-FACUL CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
 SECR. DESENV. ECONOMICO
 ASSIS

Data: 13/11/2023 16:41

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Objeto: TRANSPORTADORES MANUAIS

Identificação: OC-102307100612023OC00087

Descrição: COLETOR SELETIVO DE RESIDUOS-

Lote/Item: 1/1

CONTAINER,PEAD,1000L,AMARELO,C/SIMBOLOGIA - COLETOR SELETIVO DE RESIDUOS - CONTAINER, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTECAO UV, MEDINDO (1,30 X 1,25 X 1,10) (AXLXC) NO MINIMO, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 1000 LITROS, COM UMA TAMPA, COM 4 RODAS DE BORRACHA MACICA, NA COR AMARELA (METAL), COM SIMBOLOGIA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONAMA N.275, DE 25/4/2001

Ata: N/A

Fonte: www.bcc.sp.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UI: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 17.586.131/0001-03 SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
 VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 1.700,00

Marca: JSM

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLETOR SELETIVO DE RESIDUOS-CONTAINER,PEAD,1000L,AMARELO,C/SIMBOLOGIA

Estado:	Cidade	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email
SP	Mogi das Cruzes	R DR DEODATO WERTHEIMER, 830	KATIA	(11) 4312-4668	vendas@sandplast.com.br

14.365.828/0001-68 COMERCIAL DISCON LTDA

R\$ 1.780,00

Marca: ECO

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLETOR SELETIVO DE RESIDUOS-CONTAINER,PEAD,1000L,AMARELO,C/SIMBOLOGIA

Estado:	Cidade:	Endereço	Nome de Contato:	Telefone:	Email
SP	Presidente Prudente	R CAROLINA LANER BONGIOVANI, 599	ANDRÉ	(18) 3907-2603	comercial@discon.com.br



26120312083

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 19.040.607/0001-23 MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA
 Marca: JSN
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: COLETOR SELETIVO DE RESIDUOS-CONTAINER,PEAD,1000L,AMARELO,C/SIMBOLOGIA

Valor da Proposta Final
PR 10 ADMINISTRATIVO
 R\$ 2.150,00
FLS 179
 R\$ 2.150,00

Estado Cidade Endereço Telefone Email
 SP Diadema R GASPAR RICARDO, 377 (11) 5925-6856 ms10comercial@hotmail.com

51.151.377/0001-82 ADP DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 2.475,00

Marca: LAB PLASTICO
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: COLETOR SELETIVO DE RESIDUOS-CONTAINER,PEAD,1000L,AMARELO,C/SIMBOLOGIA

Endereço

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.511,41

Inc. II, Art. 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021

Órgão: USP-PRIP PRÓ REITORIA INCL. PERTENCIMENTO
 SECR. DESENV. ECONOMIC
 SÃO PAULO

Data: 21/08/2023 16:29

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Objeto: TRANSPORTADORES MANUAIS

Identificação: OC 10212810058/20230000137

Descrição: COLETOR CONTAINER, POLIETILENO, VERDE OLIVA, 1000L - COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS - CONTAINER, EM POLIETILENO REFORÇADO, MEDINDO MINIMO (1380 X 1360 X 1040)MM(A X L X P), COM CAPACIDADE PARA 1000 L. NA COR VERDE OLIVA, TAMPA FIXA POR DUAS DOBRADICAS, BASE CONTENDO 4 RODIZIOS GIRATORIOS EM BORRACHA DE 200MM DE DIAMETRO, SENDO 2 RODIZIOS COM TRAVA, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS OBRIGATORIAS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

16.914.559/0001-67 G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA R\$ 1.503,81

VENCEDOR

Marca: marca própria
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: COLETOR CONTAINER, POLIETILENO, VERDE OLIVA, 1000L

Estado Cidade Endereço Telefone
 RS Caxias do Sul AV MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO, 2673 (54) 9959-3699

17.586.131/0001-03 SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA R\$ 1.519,00

Marca: SPLAST
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: COLETOR CONTAINER, POLIETILENO, VERDE OLIVA, 1000L

Estado Cidade Endereço Nome de Contato Telefone Email
 SP Mogi das Cruzes R DR DEODATO WERTHEIMER, 830 KATIA (11) 4312-4658 vendas@sandplast.com.br



Item 33- CARRO BALDE COM DIVISOR DE AGUA

Preço Estimado: R\$ 665,97 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado R\$ 665,97

Média dos Preços Ofertados: R\$ 173,17

ATIVO

Quantidade Descrição

40 Unidades CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PROD. TO, CAPACIDADE 20L, CABO METALIZADO COM MANOPO
A, COR AMARELHO

FLS 180 Observação

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

R\$ 289,90

Inclui Art. 5º da Lei nº 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal De Pedro Avelino
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais exclusivo de higiene, limpeza e desinfecção hospitalar para unidades de saúde.
Descrição: 0008096 - Carro Balde Espremedor Material Plástico resistente, Capacidade: 20L; Cor: Amarelo; Peso aproximado: 3kg; Tamanho aproximado (C x A x L): 43,5cm x 28cm x 27,5cm; Inclui: 1 escorredor, 4 rodas, 1 alça de metal, divisor de águas e o sinal Cuidado - 0008096 - Carro Balde Espremedor Material Plástico resistente, Capacidade: 20L; Cor: Amarelo; Peso aproximado: 3kg; Tamanho aproximado (C x A x L): 43,5cm x 28cm x 27,5cm; Inclui: 1 escorredor, 4 rodas, 1 alça de metal, divisor de água e o sinal Cuidado piso Molhado impresso no lado do cubo.

Data: 14/09/2023 16:57

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 2E5663

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: RN

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

05.377.891/0001-13 COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA, S.A. R\$ 227,42
VENCEDOR

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

Endereço:

43.392.983/0001-61 UNICA SANEANTES LTDA R\$ 228,41

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

Endereço:

00.800.611/0001-14 ESCOLA ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA R\$ 289,90

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

Endereço:

32.173.778/0001-99 PN COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 290,00

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

Endereço:

10.655.938/0001-01 CAVALCANTE & CIA LTDA R\$ 486,00

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

Endereço:



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

Insc: II Art 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Paraguaçu
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto: Registro de preços para futura e possível aquisição de equipamentos de proteção individual, ferramentas e materiais visando atender as demandas do Município de Paraguaçu-MG/Poder Executivo.

Descrição: Balde Mop Com Esprededor Carrinho Doblô 20l Flex - Possui suportes para fixação dos cabos durante a limpeza e para os deslocamentos, Cantos arredondados para facilitar a limpeza e higienização pós uso; Perfeita estabilidade para prevenir derramamentos e r - Balde Mop Com Esprededor Carrinho Doblô 20l Flex - Possui suportes para fixação dos cabos durante a limpeza e para os deslocamentos, Cantos arredondados para facilitar a limpeza e higienização pós uso. Perfeita estabilidade para prevenir derramamentos e retrabalho. Material do cabo: Alumínio; Inclui balde centrífugo;. Contem : Balde com capacidade para 20 litros com alças • Esprededor com pressão lateral para Mops Convencionais ou Planos • Divisória interna com capacidade de 08 litros • 4 rodízios de 50 mm.

20/03/2023 R\$ 350,00

PREÇO ADMINISTRATIVO

Data: 03/08/2023 00:00

Modalidade: Pregão eletrônico

SRP: 181

Identificação: 1252029

Lote/Item: /16905

Ata: N/A

Homologação: 17/08/2023 00:00

Fonte: pmparaguacu-transparencia.gpecl
oud.com.br

Quantidade: 10

Unidade: UN - Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.358.486/0001-98	AFOX EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 350,00
VENCEDOR		

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

Endereço:

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

R\$ 785,61

Insc: II Art 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021

Orgão: Prefeitura Municipal de Lago Dos Rodrigues
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de material de limpeza hospitalar, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: Conjunto balde espremedor; composto por 2 baldes plásticos com capacidade 16 litros cada, acoplados em um carro com rodas e um espremedor de pressão horizontal. Cores: azul e vermelho e carro cinza. Conjunto balde espremedor, composto por 2 baldes plásticos com capacidade 16 litros cada, acoplados em um carro com rodas e um espremedor de pressão horizontal. Cores: azul e vermelho e carro cinza.

Data: 29/03/2023 10:48

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 228891

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 8

Unidade: UN

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.014.105/0001-00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 366,00
VENCEDOR		

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPIA
Modelo: BRALIMPIA
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade:	Endereço	Telefone	Email:
PI	Teresina	R MURILG BRAGA, 721	(86) 3222-2909	wadistribuidorasauca@gmail.com

19.098.355/0001-93	SFPTFM BRASII COMERCIO LTDA	R\$ 1.205,22
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



261801/2023
 PR. ADMINISTRATIVO
 FLS 182
 R\$ 1.238,37

Preço (Outros Fontes Públicos) 4 - Mediana das Propostas Finais

Insc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
Objeto: Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza hospitalar, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA,
Descrição: BALDE CARRO ESPREMEDOR 30 LITROS AGUA - BALDE CARRO ESPREMEDOR 30 LITROS AGUA

Data: 02/03/2023 15:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 16833_0082023
Lote/Item: 65/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 45
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.727.781/0001-23	T A COSTA	R\$ 1.238,37

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	AVENIDA MIGUEL SADY, 701	(86) 8866-6775	sercon_pi@hotmail.com

11.401.085/0001-36	MEDPLUS EIRELI	R\$ 1.238,37
VENCEDOR		

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R BARROSO, 1664	Francisco	(86) 3218-3321	medolusdistribuidora@gmail.com

11.285.397/0001-21	F. L. SAMPAIO DE ABREU LTDA	R\$ 1.427,78
--------------------	-----------------------------	--------------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Timon	AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, 2346	(99) 3212-1454	variedadesglobal@gmail.com

Item 34: CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

Preço Estimado: R\$ 1.183,01 (un) **Percentual:** **Preço Estimado Calculado:** R\$ 1.183,01 **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 1.183,01

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BO LSA 90L. 02 PRATELEIRAS, DIMENSÕES CxAxL 116x57x100.	

Preço (Outros Fontes Públicos) 1 - Mediana das Propostas Finais

Insc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 1.569,90



26/20/2023

PR. ADMINISTRATIVO

Orgão: Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
Objeto: ao Registro de Preço para futuro e eventual fornecimento de material de limpeza, para atendimento das secretarias da Prefeitura do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA,
Descrição: CARRO FUNCIONAL BOLSA DE 90L - CARRO FUNCIONAL BOLSA DE 90L

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 22950_05820
Lote/Item: 30/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 10
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.329.948/0001-16	MAURICIO & LUANA LTDA	R\$ 1.569,90
VENCEDOR		
Marca: NOBRE Fabricante: Fabricante não informado Modelo: NOBRE Descrição: Descrição não informada		
Estado: MA	Cidade: Parnaíba	Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230
		Telefone: (86) 8188-3000
		Email: sercon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.199,50
Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Orgão: CIMCERO Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
Comissão Permanente de Licitação
Data: 28/03/2023 13:53
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
Objeto: REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE...
SRP: SIM
Identificação: 229577
Lote/Item: 1/88
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 6
Unidade: UN
UF: RO

Descrição: CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA PARA TRANSPORTE DE ACESSÓRIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA ÚMIDA OU SECA. RODÍZIO REFORÇADO E SACO DE VINIL. CAPACIDADE DE 90 LITROS OU 50 KG. TAMANHO: C116CM X L57CM X A100CM. - CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA PARA TRANSPORTE DE ACESSÓRIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA ÚMIDA OU SECA. RODÍZIO REFORÇADO E SACO DE VINIL. CAPACIDADE DE 90 LITROS OU 50 KG. TAMANHO: C116CM X L57CM X A100CM.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.221.558/0001-08	ECOLIM EIRELI	R\$ 1.199,00
VENCEDOR		
Marca: BETTANIN Fabricante: BETTANIN Modelo: BETTANIN Descrição: Descrição não informada		
Estado: RO	Cidade: Ji-Paraná	Endereço: R TENENTE BRASIL, 510
		Nome de Contato: ALEXANDER
		Telefone: (69) 3422-1319
		Email: ecolim_ro@gmail.com

34.308.216/0001-30	NOGUEIRA & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1.199,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RO	Cidade: Porto Velho	Endereço: R ALGODÃOIRO, 5260
		Telefone: (69) 9241-2009 / (69) 9269-3707

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 779,63
Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo - FSAU
 Setor de Compras e Licitações
 Objeto: Aquisição de Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização Hospitalar
 Descrição: CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS, LIXO E BALDE - 122 CM X 49 CM X 100 CM. CARRO FUNCIONAL PLÁSTICO COM BOLSA DE VINIL, APROXIMADAMENTE 90 LITROS. ENCAIXE PARA RODAS DO BALDE ESPREMEDORBANDEJA SUPERIOR PARA NO MÍNIMO 28KG BANDEJA INTERMEDIÁRIA P - CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS LIXO E BALDE - 122 CM X 49 CM X 100 CM. CARRO FUNCIONAL PLÁSTICO COM BOLSA DE VINIL, APROXIMADAMENTE 90 LITROS. ENCAIXE PARA RODAS DO BALDE ESPREMEDORBANDEJA SUPERIOR PARA NO MÍNIMO 28KG BANDEJA INTERMEDIÁRIA PARA NO MÍNIMO 5KG BANDEJA INFERIOR PARA NO MÍNIMO 5KG. PLATAFORMA PARA NO MÍNIMO 30KG BOLSA PARA NO MÍNIMO 18KG MEDIDAS APROXIMADAS DE RODAS TRASEIRAS 8 POLEGADASMEDIDAS APROXIMADAS DE RODAS DIANTEIRAS DE 3 POLEGADASDIMENSÕES APROXIMADAS 122 X 49 X 100CM CARRINHO NA COR CINZA

Data: 20/11/2023
 Modalidade: Pregão Eletrônico ADMINISTRATIVO
 SRP: SIM
 Identificação: 797764 184
 Lote/Item: 184
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
 Quantidade: 4
 Unidade: UN
 UF: RS

CNPJ: 82.478.140/0001-34 Razão Social do Fornecedor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA Valor da Proposta Final: R\$ 779,63
 VENCEDOR

Marca: BRALIMPIA
 Fabricante: BRALIMPIA
 Modelo: BRALIMPIA
 Descrição: Descrição não informada

Estado: PR Cidade: Arapongas Endereço: AV GATURAMO, 100 Nome de Contrato: VINICIUS Telefone: (43) 3056-2332 Email: salvielopes@gmail.com

Item 35: CARRO BANDEJA TRIPLEX

Preço Estimado: R\$ 1.926,17 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.926,17 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.926,17

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, 04 RODAS GIRATORIAS, 03 PRATELEIRAS, FABRICADO POLIPROPILENO E ALUMÍNIO ANODIZADO, COR CINZA	

Preço (Compras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais R\$ 2.398,00
 Inc: Art. 5º da Lei nº 85 de 17 de Julho de 2017

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 COMANDO DA MARINHA
 Capitania dos Portos do Estado de Alagoas

Data: 16/11/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão.72023 / UASG.783310

Objeto: Aquisição de materiais permanentes e diversos, em regime de menor preço por item para atender as necessidades da Capitania dos Portos de Alagoas (CPAL) e Agência Fluvial de Penedo (AgPenedo)..

Lote/Item: /70
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Carrinho transporte - Carrinho Transporte Material: Aço Galvanizado, Tratamento Superficial. Pintura Esmaltada, Capacidade: 250 KG, Altura: 900 MM, Largura: 520 MM, Comprimento: 660 MM, Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias, Material Rodas: Poliuretano Tipo Fechado, Características Adicionais: 1 Gaveta/Porta Inferior Em Chapa De Aço, Aplicação Armazenamento E Transporte De Ferramentas, Cor: Azul

Quantidade: 1
 Unidade: Unidade
 UF: AL

CatMat: 394003 - Material: Aço Galvanizado | Tratamento Superficial: Pintura Esmaltada | Capacidade: 250 KG | Altura: 900 MM | Largura: 520 MM | Comprimento: 660 MM | Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias | Material Rodas: Poliuretano | Tipo Fechado | Características Adicionais: 1 Gaveta/Porta Inferior Em Chapa De Aço | Aplicação: Armazenamento E Transporte De Ferramentas | Cor: Azul



CNPJ Razão Social do Fornecedor
03.016.072/0001-15 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
VENCEDOR

Marca: ROTTERMAN
Fabricante: ROTTERMAN
Modelo: RH-304

Descrição: Carrinho Transporte Material Aço Galvanizado, Altura: 900 MM, Aplicação: Armazenamento E Transporte De Ferramentas, Capacidade: 250 Kg, Material Rodas: Poliuretano, Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias, Comprimento: 660 MM, Cor: Azul, Tipo: Fechado, Largura: 520 MM, Características Adicionais: 1 Gaveta/Porta Inferior Em Chapa De Aço, Tratamento Superficial: Pintura Esmaltada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	R MAL. ROBERTO FERREIRA, 145	JULIANA	(82) 3326-1600	juliana_lox@msn.com

15.153.524/0001-00 SANIGRAN LTDA

R\$ 1.998,00

Marca: Lynus
Fabricante: Lynus
Modelo: MP-600A

Descrição: Carrinho de transporte Material: Aço galvanizado, altura: 900mm, aplicação: armazenamento e transporte de ferramentas, capacidade: 250kg, material rodas: poliuretano, quantidade de rodas: 2 fixas e 2 giratórias, comprimento: 660mm, cor: azul, tipo: fechado, largura: 520mm, características adicionais: 1 gaveta/porta inferior em chapa de aço, tratamento superficial: pintura esmaltada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	R JACOB GUBAUA, 250	ALEXANDRE	(41) 3151-0688	alexandre@sanigran.com.br

50.438.061/0001-03 MV COMERCIO LTDA

R\$ 2.798,00

Marca: MOVEPLAST
Fabricante: MOVEPLAST
Modelo: LONG04

Descrição: Carrinho Transporte Material: Aço Galvanizado, Altura: 900 MM, Aplicação: Armazenamento E Transporte De Ferramentas, Capacidade: 250 KG, Material Rodas: Poliuretano, Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias, Comprimento: 660 MM, Cor: Azul, Tipo: Fechado, Largura: 520 MM, Características Adicionais: 1 Gaveta/Porta Inferior Em Chapa De Aço, Tratamento Superficial: Pintura Esmaltada

Endereço:

51.643.485/0001-72 LUCAS O. SANTOS LTDA

R\$ 10.000,00

Marca: NACIONAL
Fabricante: NACIONAL
Modelo: 1.0000

Descrição: Carrinho transporte - Carrinho Transporte Material: Aço Galvanizado, Tratamento Superficial: Pintura Esmaltada, Capacidade: 250 KG, Altura: 900 MM, Largura: 520 MM, Comprimento: 660 MM, Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias, Material Rodas: Poliuretano, Tipo: Fechado, Características Adicionais: 1 Gaveta/Porta Inferior Em Chapa De Aço, Aplicação: Armazenamento E Transporte De Ferramentas, Cor: Azul

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2 - Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.006,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 da 07 de Julho de 2021

Órgão:	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - DF	Data:	05/10/2024 10:00
Objeto:	Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e equipamentos.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Carrinho industrial - Carrinho Industrial Material: Ferro, Material Plataforma Não Aplicável, Tipo Transporte: Embalagem Pequena, Material Bandeja: Não Aplicável, Comprimento: 1.500 MM, Largura: 550 MM, Altura: 330 MM, Quantidade Rodas: 2, Tipo Roda: Borracha Moldada, Capacidade Carga: 500 KG, Acabamento Superficial: Pintura, Diâmetro: Não Aplicável MM, Comprimento Aba: Não Aplicável MM, Tipo Aba: Não Aplicável, Quantidade Bandejas: Não Aplicável	SRP:	SIM
CatMat:	225280 - Material: Ferro Material Plataforma: Não Aplicável Tipo Transporte: Embalagem Pequena Material Bandeja: Não Aplicável Comprimento: 1.500 MM Largura: 550 MM Altura: 330 MM Quantidade Rodas: 2 Tipo Roda: Borracha Moldada Capacidade Carga: 500 KG Acabamento Superficial: Pintura Diâmetro: Não Aplicável MM Comprimento Aba: Não Aplicável MM Tipo Aba: Não Aplicável Quantidade Bandejas: Não Aplicável	Identificação:	NºPregão: 532023 / UASG: 926781
		Lote/Item:	:14
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	5
		Unidade:	Unidade
		UF:	DF



2610010023

Valor da Proposta Final

PR ADMINISTRATIVO

Fl. 786

Fl. [assinatura]

CNPJ Razão Social do Fornecedor
24.938.227/0001-40 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI
VENCEDOR

Marca: FERCAR
Fabricante: FERCAR
Modelo: FERCAR
Descrição: CARRINHO DE CARGA EM AÇO - TIPO PLATAFORMA 800 KG MARCA FERCAR

Estado: Cidade: Endereço Nome de Contato Telefone Email
DF Brasília A ADE QUADRA 1 CONJUNTO C LOTE, 15 João da Silva Mendonça (61) 3561-4247 agriorecanto@gmail.com

30.911.535/0001-85 A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA R\$ 1.650,00

Marca: FERCAR
Fabricante: FERCAR
Modelo: FERCAR
Descrição: CARRINHO DE CARGA EM AÇO - TIPO PLATAFORMA 800 KG

Estado: Cidade: Endereço Nome de Contato Telefone Email
DF Brasília Q QUADRA 1 CONJUNTO 3 LOTE, 05 JOSE EUSTAQUIO DA SILVA (61) 3047-3999 lusr.adm@gmail.com

43.875.492/0001-71 RICARDO GUILHERME MARQUES 11427935670 R\$ 1.940,00

Marca: GADOTTI
Fabricante: GADOTTI
Modelo: 800 KG
Descrição: CARRINHO DE CARGA EM AÇO - TIPO PLATAFORMA 800 KG

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Florestal R JOSE JACINTO DE FARIA, 160 (31) 9710-0869 gf860090@gmail.com

44.258.379/0001-00 MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921 R\$ 1.993,00

Marca: GADOTTI
Fabricante: GADOTTI
Modelo: GM 19 CHA F/M
Descrição: CARRINHO DE CARGA EM AÇO - TIPO PLATAFORMA 800 KG

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Wenceslau Braz ESTRADA ESTRADA SAO MIGUEL, 1 (43) 9983-8240 zatura.produtos.e.servicos@gmail.com

21.559.804/0001-03 GERBRA COMERCIO EIRELI R\$ 2.020,00

Marca: JB
Fabricante: BELOCAR
Modelo: JL 26
Descrição: CARRINHO DE CARGA EM AÇO - TIPO PLATAFORMA 800 KG Mod. JL 26 Marca JB FAB. BELOCAR

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato Telefone Email:
MG Belo Horizonte R DA OLARIA, 622 MARCELO (31) 3332-0935 licitacao@gerbra.com.br

46.552.276/0001-83 SEK TECNOLOGIA INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA R\$ 2.100,00

Marca: GADOTTI
Fabricante: GADOTTI
Modelo: CARRINHO
Descrição: Carrinho Industrial Material: Ferro Material Plataforma: Não Aplicável, Tipo Transporte: Embalagem Pequena, Material Bandeja: Não Aplicável
Comprimento: 1.500 MM, Largura: 550 MM, Altura: 330 MM, Quantidade Roda: 2, Tipo Roda: Borracha Moldada, Capacidade Carga: 500 KG, Acabamento
Superficial: Pintura, Diâmetro: Não Aplicável MM, Comprimento Aba: Não Aplicável MM, Tipo Aba: Não Aplicável, Quantidade Bandejas: Não Aplicável

Endereço:

17.991.542/0001-76 17.991.542 LEIDILANE PEREIRA SUDRE FELIX R\$ 2.147,83

Marca: SIMILAR
Fabricante: SIMILAR
Modelo: SIMILAR
Descrição: CARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO, TIPO TRANSPORTE EMBALAGEM PEQUENA, COMPRIMENTO 1.500 MM, LARGURA 550 MM
ALTURA 330 MM, QUANTIDADE RODA 2, TIPO RODA BORRACHA MOLDAÇA, CAPACIDADE CARGA 500 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor

29.714.907/0001-02 ELETRICA CIDADE EIRELI

Marca: GADOTTI
Fabricante: GADOTTI
Modelo: GADOTTI

Descrição Carrinho Industrial Material: Ferro, Material: Plataforma Não Aplicável, Tipo Transporte: Embalagem Pequena, Material: Bandeja Não Aplicável
Comprimento: 1.500 MM, Largura: 550 MM, Altura: 330 MM, Quantidade Rodas: 4, Tipo Roda: Borracha Moldada, Capacidade Carga: 500 KG, Acabamento Superficial: Pintura, Diâmetro: Não Aplicável MM, Comprimento Aba: Não Aplicável MM, Tipo Aba: Não Aplicável, Quantidade Bandejas: Não Aplicável

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
GO	Goiânia	AV DGS PIRINEUS, 437	Lediane	(62) 3088-5284	eletricacidadequ@gmail.com

2612031003
Valor da Proposta Final
PF ADMINISTRATIVO 6.192,00
F: 187

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.374,00

inc: 1 Art: 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA Comando da Aeronautica GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	Data: 24/07/2023 09:00
Objeto: Aquisição de utensílios de rancho..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CARRO CARGA - CARRO EXTRA TRIPLEX SEMELHANTE AO MODELO BRALIMPIA. CARRO BANDEJA PRODUZIDO EM POLIPROPILENO E ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTREMAMENTE RESISTENTE E VERSÁTIL. POSSUI SISTEMA DE 4 RODAS GIRATÓRIAS QUE FACILITA OS DESLOCAMENTOS EM LOCAIS RESTRITOS E CORREDORES, AMBIENTES PROPÍCIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 45 KG EM CADA COMPARTIMENTO, É IDEAL PARA SERVIÇOS EM RESTAURANTES E FAST FOODS, POIS SUAS DIMENSÕES POSSIBILITAM O TRANSPORTE DE BANDEJAS, PRATOS, TALHERES E OUTROS. PESO: 22 KG, COMPRIMENTO: 107 CM, LARGURA: 54 CM, ALTURA: 97 CM.	SRP: SIM
CatMat: 347459 - Material: Aço Inox Tipo: Plataforma Capacidade Carga: 150 KG Quantidade Rodízios: 4 UN Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios Aplicação: Transporte De Alimentos	Identificação: NºPregão:382023 / UASG:120645
	Lote/Item: /99
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 30
	Unidade: UNIDADE 0,00
	UF: RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.

R\$ 1.039,88

VENCEDOR

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPIA
Modelo: BRALIMPIA

Descrição Carro Extra Triplex Semelhante ao modelo Bralimpia. Carro bandeja produzido em Polipropileno e Alumínio anodizado e extremamente resistente e versátil. Possui sistema de 4 rodas giratórias que facilita os deslocamentos em locais restritos e corredores, ambientes propícios para sua utilização. Com capacidade para até 45 kg em cada compartimento, e ideal para serviços em restaurantes e fast foods, pois suas dimensões possibilitam o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros. Peso: 22 kg, Comprimento: 107 cm, Largura: 54 cm, Altura: 97 cm.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Blumenau	R BERIA MEITE 149	(47) 9258-7675	rednov@rednov.com.br

74.659.126/0001-21 COMERCIAL MABRUK EIRELI

R\$ 1.177,00

Marca: bralimpia
Fabricante: bralimpia
Modelo: carro triplex

Descrição Carro Extra Triplex Semelhante ao modelo Bralimpia. Carro bandeja produzido em Polipropileno e Alumínio anodizado e extremamente resistente e versátil. Possui sistema de 4 rodas giratórias que facilita os deslocamentos em locais restritos e corredores, ambientes propícios para sua utilização. Com capacidade para até 45 kg em cada compartimento, e ideal para serviços em restaurantes e fast foods, pois suas dimensões possibilitam o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros. Peso: 22 kg, Comprimento: 107 cm, Largura: 54 cm, Altura: 97 cm.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	R DOUTOR ELISIO DE CASTRO, 429	(11) 2064-9377	mabrukcomercial@ucl.com.br



26/03/2023
 PR ADMINISTRATIVO
 Valor de 188
 R\$ 1.180,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

Marca: Bralimpia
 Fabricante: Bralimpia
 Modelo: Carro extra triplex
 Descrição: Carro Extra Triplex Semelhante ao modelo Bralimpia. Carro bandeja produzido em Polipropileno e Alumínio anodizado e extremamente resistente e versátil. Possui sistema de 4 rodas giratórias que facilita os deslocamentos em locais restritos e corredores, ambientes propícios para sua utilização. Com capacidade para até 45 kg em cada compartimento, é ideal para serviços em restaurantes e fast foods, pois suas dimensões possibilitam o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros. Peso: 22 kg; Comprimento: 107 cm; Largura: 54 cm; Altura: 97 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Leme	RUA DOS OPERÁRIOS, 148	Tarim	(19) 3571-1885	tybortholin@uol.com.br

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 1.222,25

Marca: BRALIMPIA
 Fabricante: BRALIMPIA
 Modelo: Carro Extra Triplex / Sem Fechamento CE3000
 Descrição: Carro Extra Triplex Semelhante ao modelo Bralimpia. Carro bandeja produzido em Polipropileno e Alumínio anodizado é extremamente resistente e versátil. Possui sistema de 4 rodas giratórias que facilita os deslocamentos em locais restritos e corredores, ambientes propícios para sua utilização. Com capacidade para até 45 kg em cada compartimento, é ideal para serviços em restaurantes e fast foods, pois suas dimensões possibilitam o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros. Peso: 22 kg; Comprimento: 107 cm; Largura: 54 cm; Altura: 97 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ASSIS BRASIL, 4233	PAMELA	(48) 3375-1151	arlm.sislicitacoes@gmail.com

08.486.214/0001-21 CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 1.287,00

Marca: BRALIMPIA
 Fabricante: BRALIMPIA
 Modelo: CARRO EXTRA TRIPLEX
 Descrição: CARRO EXTRA TRIPLEX SEMELHANTE AO MODELO BRALIMPIA. CARRO BANDEJA PRODUZIDO EM POLIPROPILENO E ALUMINIO ANODIZADO É EXTREMAMENTE RESISTENTE E VERSÁTIL. POSSUI SISTEMA DE 4 RODAS GIRATORIAS QUE FACILITA OS DESLOCAMENTOS EM LOCAIS RESTRITOS E CORREDORES, AMBIENTES PROPÍCIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 45 KG EM CADA COMPARTIMENTO, É IDEAL PARA SERVIÇOS EM RESTAURANTES E FAST FOODS, POIS SUAS DIMENSÕES POSSIBILITAM O TRANSPORTE DE BANDEJAS, PRATOS, TALHERES E OUTROS. PESO: 22 KG; COMPRIMENTO: 107 CM, LARGURA: 54 CM, ALTURA: 97 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CAETANO BASSO, 133	(11) 2746-1296	vilela69@ig.com.br

21.286.632/0001-33 INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI R\$ 1.374,00

Marca: BRALIMPIA
 Fabricante: BRALIMPIA
 Modelo: CE3000
 Descrição: Carro Extra Triplex Semelhante ao modelo Bralimpia. Carro bandeja produzido em Polipropileno e Alumínio anodizado e extremamente resistente e versátil. Possui sistema de 4 rodas giratórias que facilita os deslocamentos em locais restritos e corredores, ambientes propícios para sua utilização. Com capacidade para até 45 kg em cada compartimento, é ideal para serviços em restaurantes e fast foods, pois suas dimensões possibilitam o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros. Peso: 22 kg; Comprimento: 107 cm; Largura: 54 cm; Altura: 97 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 513	(41) 3000-0000	proposta@comercionova.com.br

14.959.265/0001-26 L C SILVA ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 1.390,00

Marca: BRINOX METALURGICA
 Fabricante: BRINOX METALURGICA AS
 Modelo: UND
 Descrição: 99 "Carro Extra Triplex Semelhante ao modelo Bralimpia. Carro bandeja produzido em Polipropileno e Alumínio anodizado é extremamente resistente e versátil. Possui sistema de 4 rodas giratórias que facilita os deslocamentos em locais restritos e corredores, ambientes propícios para sua utilização. Com capacidade para até 45 kg em cada compartimento, é ideal para serviços em restaurantes e fast foods, pois suas dimensões possibilitam o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros. Peso: 22 kg; Comprimento: 107 cm; Largura: 54 cm; Altura: 97 cm. MARCA: BRINOX / FABRICANTE: BRINOX METALURGICA AS UNIDADE 30 R\$ 1.808,00 R\$ 54.240,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CENTRAL DE MINAS, 11	(21) 3395-5786	lc.silva.ltda@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor:
41.407.930/0001-41 EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA

26.140.5120.83
Valor da Proposta Final
R\$ 1.699,00
PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.699,00
FOLHA Nº 189

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPIA IND COM EQUIP LTDA

Modelo: "Carro Extra Triplex Semelhante ao modelo Bralimpia
Descrição: Carro Extra Triplex Semelhante ao modelo Bralimpia. Carro bandeja produzido em Polipropileno e Alumínio anodizado e extremamente resistente e versátil. Possui sistema de 4 rodas giratórias que facilita os deslocamentos em locais restritos e corredores, ambientes propícios para sua utilização. Com capacidade para até 45 kg em cada compartimento, é ideal para serviços em restaurantes e fast foods, pois suas dimensões possibilitam o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros. Peso: 22 kg; Comprimento: 107 cm; Largura: 54 cm; Altura: 97 cm. // O prazo de garantia é de no mínimo 12 (doze) meses. // O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. // O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do Instrumento Contratual ou Nota de Empenho, em remessa única. // Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. // Os bens atendem aos critérios de sustentabilidade adotados por este certame, a Instrução Normativa IBAMA e aos itens que compõem a ENCE. // A empresa obedece às disposições do Decreto nº 2.763 de 1998, e Resolução RDC ANVISA 216, de 2004, alterada pela RDC 52/2014, bem como legislação e/ou normas de órgãos de vigilância sanitária estaduais, distrital e municipais e demais instrumentos normativos aplicáveis, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, e vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, e da Resolução CONAMA nº 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte referente aos itens pertinentes deste certame, e também ao disposto no art 33, inciso VI e parágrafos 3º e 6º da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
RJ Rio de Janeiro R PEREIRA DE FIGUEIREDO, 00912 (21) 7145-0555

42.658.139/0001-77 S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 1.699,99

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR
Modelo: Carro Extra Triplex Semelhante ao modelo Bralimpia

Descrição: Carro Extra Triplex Semelhante ao modelo Bralimpia. Carro bandeja produzido em Polipropileno e Alumínio anodizado é extremamente resistente e versátil. Possui sistema de 4 rodas giratórias que facilita os deslocamentos em locais restritos e corredores, ambientes propícios para sua utilização. Com capacidade para até 45 kg em cada compartimento, é ideal para serviços em restaurantes e fast foods, pois suas dimensões possibilitam o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros. Peso: 22 kg; Comprimento: 107 cm; Largura: 54 cm; Altura: 97 cm. // O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. // O prazo de entrega dos bens é 30 (Trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única. // Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. // A empresa obedece às disposições da Resolução CONAMA nº 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte referente aos itens pertinentes deste certame. // O material a ser fornecido atende aos critérios de sustentabilidade adotados por este certame e possui CTF - IBAMA

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro R MOGURARI, 00151 Silvana (21) 98859-8044 silvana021977@yahoo.com.br

19.222.549/0001-59 LÔJAS DAS MAQUINAS EIRELI R\$ 1.745,00

Marca: ORCIL
Fabricante: ORCIL
Modelo: ORCIL

Descrição: Carro Extra Triplex Semelhante ao modelo Bralimpia. Carro bandeja produzido em Polipropileno e Alumínio anodizado e extremamente resistente e versátil. Possui sistema de 4 rodas giratórias que facilita os deslocamentos em locais restritos e corredores, ambientes propícios para sua utilização. Com capacidade para até 45 kg em cada compartimento

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro R SANTANA, 00221 Frederick (21) 2224-5874 vonsales@ig.com.br

46.842.458/0001-99 BCR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA R\$ 18.090,00

Marca: Bralimpia
Fabricante: Bralimpia
Modelo: CF 3000

Descrição: Carro Extra Triplex Semelhante ao modelo Bralimpia. Carro bandeja produzido em Polipropileno e Alumínio anodizado é extremamente resistente e versátil. Possui sistema de 4 rodas giratórias que facilita os deslocamentos em locais restritos e corredores, ambientes propícios para sua utilização. Com capacidade para até 45 kg em cada compartimento, é ideal para serviços em restaurantes e fast foods, pois suas dimensões possibilitam o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros. Peso: 22 kg; Comprimento: 107 cm; Largura: 54 cm; Altura: 97 cm.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC São José R MANOEL PORTO FILHO, 391 CRISTIANE (48) 99958-1657 bcisolucoes@hotmail.com



Item 36: PLACA SINALIZADORA

Preço Estimado: R\$ 78,32 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 78,32

Média de Preços Obtidos: R\$ 78,32

Quantidade Descrição

50 Unidades PLACA SINALIZADORA COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO ESCORREGADIO)

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

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Orgão: Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
Objeto: ao Registro de Preço para futuro e eventual fornecimento de material de limpeza, para atendimento das secretarias da Prefeitura do Município de Santa Quitéria do Maranhão/Ma.
Descrição: PLACA SINALIZADORA PISO ESCORREGADIO/MOLHADO - PLACA SINALIZADORA PISO ESCORREGADIO/MOLHADO

Data: 31/10/2023 10:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 22350_0582023

Lote/Item: 121/1

Ata: Link Ata

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

Quantidade: 200

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

25.329.948/0001-16

MAURICIO & LUANA LTDA

R\$ 103,99

VENCEDOR

Marca: NOBRE

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: NOBRE

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PI

Parnaíba

R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230

(66) 8188-3000

sercon_pi@hotmail.com

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

R\$ 49,28

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Orgão: Prefeitura Municipal de Bento Fernandes
Objeto: Contratação de empresa especializada na aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis, com a finalidade de atender as demandas das Secretarias e Fundos Municipais do município de Bento Fernandes/RN, conforme condições quantidades, ...
Descrição: 0007735 - PLACA SINALIZADORAS PISO MOLHADO PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO, TIPO CAVALETE NAS MEDIDAS.
 0007735 - PLACA SINALIZADORAS PISO MOLHADO PARA FACIL IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO, TIPO CAVALETE NAS MEDIDAS.

Data: 04/09/2023 13:27

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 254049

Lote/Item: 1/61

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 30

Unidade: UN

UF: RN

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

49.017.921/0001-56

ABC SERVICO E COMERCIO LTDA

R\$ 37,00

VENCEDOR

Marca: bralimpia

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: bralimpia

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Relatório gerado no dia 20/12/2023 11:46:05 (IP: 2804.2c10:af.7500.9daa.79e5.19bbe197)

Código Validação: Lty2ceobgAh5qQPSfZkNHVYVCh%2b4naSP5xcMyvCUqHU8nPmEWA%253d%253d

<http://ban.codeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Lty2ceobgAh5qQPSfZkNHVYVCh%252b4naSP5xcMyvCUqHU8nPmEWA%253d%253d>

CNPJ Razão Social do Fornecedor

43.392.983/0001-61 UNICA SANEANTES LTDA

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

Endereço:

23.179.272/0001-04 A F P COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

Endereço:

10.655.938/0001-01 CAVALCANTE & CIA LTDA

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

Endereço:

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

R\$ 82,28

Inc II Art. 1º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MATERIAL DE LIMPEZA, LIXIRAS, PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA

Descrição: PLACA SINALIZADORAS E EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM INDICAÇÃO DE PISO MOLHADO ESTADO DE MANUTENÇÃO. - PLACA SINALIZADORAS E EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM INDICAÇÃO DE PISO MOLHADO ESTADO DE MANUTENÇÃO.

Data: 19/08/2023 00:23

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 251257

Lote/Item: 1/48

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: PI

CNPJ Razão Social do Fornecedor

42.771.150/0001-49 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO

VENCEDOR

Marca: NORRE/ GOEDERT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NOBRE
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

31.058.074/0001-02 J P & TOPMED COMERCIAL LTDA

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

Endereço:

Valor da Proposta Final

R\$ 88,00

R\$ 49,98

2610011003
MEX A.37...STRAT... Final
RS 191
FUBRICA 10



CNPJ Razão Social do Fornecedor
29.576.243/0001-54 VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICINA HOSPITALARES LTDA

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

Endereço:

Handwritten: 11/10/2023
Valor da Proposta Final
R\$ 50,00
R\$ 192
FABRICA

11.483.588/0001-06 V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA

R\$ 77,00

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

Endereço:

11.207.268/0001-15 EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 79,90

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

Endereço:

03.459.973/0001-81 G D DE SOUSA NETO FIRELI

R\$ 84,66

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

Endereço:

25.157.854/0001-07 A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL FIRELI

R\$ 90,00

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

Endereço:

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 91,20

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

Endereço:

02.488.226/0001-09 ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E

R\$ 95,00

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

Endereço:

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA ATACADISTA LTDA

R\$ 96,20

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

Endereço:



Item 37: PLACA SINALIZADORA

Preço Estimado: R\$ 110,12 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 110,12

Média dos Preços Obtidos: R\$ 110,12

Quantidade Descrição

50 Unidades PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO JA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM MANUTENÇÃO)

Abnador
193
PS
ELABORICA
RS 103,39

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

Inc. II Art. 5º da IN nº 55 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA	Data: 31/10/2023 10:00
Objeto: ac Registro de Preço para futuro e eventual fornecimento de material de limpeza, para atendimento das secretarias da Prefeitura do Município de Santa Quitéria do Maranhão/Ma.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: PLACA SINALIZADORA PISO ESCORREGADIO/MOLHADO - PLACA SINALIZADORA PISO ESCORREGADIO/MOLHADO	SRP: SIM
	Identificação: 22350_0582023
	Lote/Item: 1/171
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 200
	Unidade: UND
	UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.329.948/0001-16	MAURICIO & LUANA LTDA	RS 103,39
VENCEDOR		
Marca: NOBRE		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: NOBRE		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: PI	Cidade: Parnaíba	Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230
	Telefone: (66) 8188-3000	Email: sercon_pi@hotmail.com

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

RS 82,28

Inc. II Art. 5º da IN nº 55 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	Data: 19/08/2023 00:23
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MATERIAL DE LIMPEZA, LIXEIRAS, PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO-PI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA	Modalidade: Pregão
Descrição: PLACA SINALIZADORA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM INDICAÇÃO DE PISO MOLHADO ESTADO DE MANUTENÇÃO. - PLACA SINALIZADORAS E EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM INDICAÇÃO DE PISO MOLHADO ESTADO DE MANUTENÇÃO.	SRP: NÃO
	Identificação: 251257
	Lote/Item: 1/48
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 10
	Unidade: UN
	UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.771.150/0001-49	42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO	RS 88,00
VENCEDOR		
Marca: NOBRE/ GOEDERT		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: NOBRE		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



CNPJ Razão Social do Fornecedor
31.058.074/0001-02 J P & TOPMED COMERCIAL LTDA

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

Endereço:

29.576.243/0001-54 VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

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

Endereço:

11.483.588/0001-06 V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA

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

Endereço:

11.207.268/0001-15 EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Endereço:

03.459.973/0001-81 G D DE SOUSA NETO EIRELI

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

Endereço:

25.157.854/0001-07 A L - PRODUTOS E SERVICOS EM CERAL EIRELI

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

Endereço:

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

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

Endereço:

02.428.226/0001-09 ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E

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

Endereço:

Valor da Proposta Final

06/12/2023
MEX ADMINISTRATIVO
RS 194
RUBRICA

R\$ 50,00

R\$ 77,00

R\$ 79,90

R\$ 34,66

R\$ 90,00

R\$ 91,39

R\$ 95,00



CNPJ Razão Social do Fornecedor:
41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA ATACADISTA LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

Valor da Proposta Final
R\$ 96,23
ABRIL 1/2023
MUNIC. ADMINISTRATIVO
RS
RUBRICA 195
100

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

R\$ 96,16

inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA
Objeto: Registro de Preço destinado ao eventual e futuro fornecimento de material de limpeza, para atendimento das Secretarias de Saúde, Assistência Social e Administração da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: PLACA SINALIZADORA (PISO MOLHADO) - PLACA SINALIZADORA (PISO MOLHADO)

Data: 28/03/2023 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 17510_0202023
Lote/Item: 54/1
Ata: Link Ata
Fonte: <https://comprasbr.com.br/>
Quantidade: 50
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

39.519.860/0001-71 C TOBIAS C DE CASTRO

R\$ 96,16

VENCEDOR

Marca: PLACA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PLACA
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

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

R\$ 158,65

inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futuro fornecimento material de limpeza hospitalar
Descrição: PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO - PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO

Data: 02/03/2023 08:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 16820_0062023
Lote/Item: 66/1
Ata: Link Ata
Fonte: <https://comprasbr.com.br/>
Quantidade: 60
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

43.727.781/0001-23 T A COSTA

R\$ 156,23

VENCEDOR

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

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PI Teresina AVENIDA MIGUEL SADY, 701 (86) 8866-6775 sercon_pi@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor:

11.285.397/0001-21 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: MA Cidade: Timon Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI L PAR, 3346

Telefone: (99) 3212-1454

26/07/2023
Valor da Proposta Final
R\$ 196
RUBRICA

Email: var.edadesglobal@gmail.com

Item 38: PLACA SINALIZADORA

Preço Estimado: R\$ 82,09 (un)

Porcentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 82,09

Média dos Preços Obtidos: R\$ 82,09

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	PLACA SINALIZADORA COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO MOLHADO)	

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

R\$ 38,57

Inc II Art 3º da IN 66 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDELIS

Data: 06/07/2023 00:00

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA)

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Descrição: PLACA SINALIZADORA ("CUIDADO PISO MOLHADO") - PLACA SINALIZADORA ("CUIDADO PISO MOLHADO")

Identificação: 00010523

Lote/Item: 1/82

Ata: Link Ata

Fonte: 187.19.49.2:8079/Transparencia/

Quantidade: 50

Unidade: Unid

UF: RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

48.675.131/0001-03 L M COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

R\$ 38,57

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

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

R\$ 96,16

Inc II Art 3º da IN 66 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA

Data: 28/03/2023 14:00

Objeto: Registro de Preço destinado ao eventual e futuro fornecimento de material de limpeza, para atendimento das Secretarias de Saúde, Assistência Social e Administração da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: PLACA SINALIZADORA (PISO MOLHADO) - PLACA SINALIZADORA (PISO MOLHADO)

Identificação: 17510_0202023

Lote/Item: 54/1

Ata: Link Ata

Fonte: https://comprasb.com.br/

Quantidade: 50

Unidade: UND

UF: MA



CNPJ Razão Social do Fornecedor

39.519.860/0001-71 C TOBIAS C DE CASTRO

VENCEDOR

Marca PLACA

Fabricante Fabricante não informado

Modelo PLACA

Descrição Descrição não informada

Endereço

Valor da Proposta Final

R\$ 96,16

26/10/2023
MEX ADMINISTRATIVO
R\$ 199
PLACA

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

R\$ 34,99

Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUMTUR - FUNDO MUN.DO TURISMO DE RIO QUENTE

Data: 09/03/2023 00:00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE -

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Descrição: PLACA DE SINALIZAÇÃO (PISO MOLHADO) - PLACA DE SINALIZAÇÃO (PISO MOLHADO)

Identificação: 00003623

Lote/Item: 1/102

Ata: Link Ata

Fonte: 45188.61100.8079/transparencia/

Quantidade: 30

Unidade: UN

UF: GO

CNPJ Razão Social do Fornecedor

39.985.678/0001-06 IBIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado

Cidade

Endereço:

Telefone:

GO

Caldas Novas

AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY, S/N

(62) 9285-0885

Valor da Proposta Final

R\$ 34,99

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

R\$ 158,65

Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Data: 02/03/2023 08:00

Objeto: Registro de Preço para futuro fornecimento material de limpeza hospitalar

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO - PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO

Identificação: 16820_0062023

Lote/Item: 66/1

Ata: Link Ata

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

Quantidade: 60

Unidade: UND

UF: MA



CNPJ Razão Social do Fornecedor

43.727.781/0001-23 T A COSTA

VENCEDOR

Marca: NOBRE

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: NOBRE

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PI Teresina AVENIDA MIGUEL SAUDY, 100

Telefone:
(86) 9856-6775

Email:
sercon_pi@hotmail.com

21/001/2023
Valor do Item: R\$ 156,23
PR ADMINISTRATIVO
Fl. 198
F. 198

11.285.397/0001-21 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

RS 161,07

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
MA Timon AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR. 2346

Telefone:
(99) 3212-1454

Email:
variedadesglobal@gmail.com



26/12/2023
 INSP. ADMINISTRATIVO
 PLS
 199
 ELABORAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa das Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir fontes complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio realizado de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Banco Nacional de Compras https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 14/12/2023 10:39:28 Acessar a fonte aqui
2 - Bolsa Brasileira de Mercadorias www.bbmnetlicitacoes.com.br	Data: 21/09/2023 12:12:29 Acessar a fonte aqui
3 - Bolsa de Licitações e Leilões https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 19/12/2023 14:38:34 Acessar a fonte aqui
4 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	Data: Acessar a fonte aqui
5 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	Data: 15/07/2023 13:16:48 Acessar a fonte aqui
6 - Compras RJ www.compras.rj.gov.br	Data: 19/12/2023 15:23:09 Acessar a fonte aqui
7 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 06/03/2023 13:45:00 Acessar a fonte aqui
8 - FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais compras.fiemg.com.br/	Data: 13/06/2023 11:40:49 Acessar a fonte aqui
9 - Licitações Caixa licitacoes1.caixa.gov.br	Data: 19/12/2023 19:57:28 Acessar a fonte aqui
10 - Licitações-E www.licitacoes-e.com.br	Data: 19/12/2023 19:49:00 Acessar a fonte aqui
11 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 licitanet.com.br	Data: 19/12/2023 11:51:05 Acessar a fonte aqui
12 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 19/10/2023 10:48:05 Acessar a fonte aqui
13 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 21/11/2023 13:07:27 Acessar a fonte aqui
14 - Prefeitura Municipal de Canguçu/RS portal.cangucu.rs.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2	Data: 19/12/2023 19:50:42 Acessar a fonte aqui
15 - Prefeitura Municipal de Ivinhema/MS transparencia.ivinhema.ms.gov.br:8079/transparencia/	Data: 19/12/2023 20:13:34 Acessar a fonte aqui
16 - Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras/PR novalaranjeiraspr.equiplano.com.br:7076/transparencia/licitacoes	Data: Acessar a fonte aqui
17 - Prefeitura Municipal de Paraguaçu/MG pmparaguacu-transparencia.gpecloud.com.br	Data: 19/12/2023 13:46:24 Acessar a fonte aqui
18 - Prefeitura Municipal de Rio Quente/GO 45.188.61.100.8079/transparencia/	Data: 02/10/2023 13:24:56 Acessar a fonte aqui
19 - Prefeitura Municipal de Rochedo/MS web.qualitysystemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_rochedo	Data: 19/12/2023 15:23:03 Acessar a fonte aqui
20 - Prefeitura Municipal de Santa Mercedes/SP 186.208.139.32:5656/transparencia/	Data: 23/05/2023 09:13:12 Acessar a fonte aqui
21 - Prefeitura Municipal de Santo Anastácio/SP 186.233.125.85:8079/transparencia/	Data: 19/12/2023 14:40:35 Acessar a fonte aqui



22 - Prefeitura Municipal de São Fidélis/RJ
187.19.49.2:8079/Transparencia/

23 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR
54.207.215.6/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2

24 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
<https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:3::NO::>

26/10/2023
Data: 19/12/2023 11:57:03
MEX. J. NUNES KALINS
Acessar a fonte aqui
RS 200
Data: 07/12/2023 14:25:12
FABRICA
Acessar a fonte aqui
Data: 20/10/2023 21:16:49
Acessar a fonte aqui



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), 20 de dezembro 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 futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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\$ 846.163,80 (oitocentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e três reais e oitenta centavos).

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração

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

DESPACHO DE INDICAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO

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

Senhor Secretário,

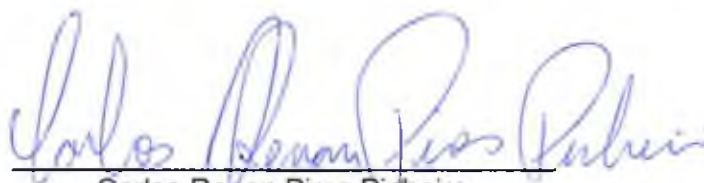
Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, venho através deste, conforme a solicitação do Secretário Municipal de Saúde onde aponta a provável elaboração de Ata de Registro de Preços da contratação em questão, informar que o objeto do Processo Licitatório pretendido, que trata da contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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, 20 de dezembro de 2023.



Carlos Renan Pires Pirlheiro
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 futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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), 21 de dezembro de 2023.



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

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 futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 possui ITENS destinados a empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06 e ITENS classificados como AMPLA DISPUTA a todos os interessados.

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 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

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

Consumidor), com as suas alterações e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no instrumento convocatório que permeiar 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 futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar que são necessários para a limpeza e asseio do Hospital Municipal e UBS mantendo os locais devidamente higienizado para o atendimento a toda a população.

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.

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

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

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

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.

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.

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

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.

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

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 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.

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

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 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.
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

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.

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

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 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,

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

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 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 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

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

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 ADEÇÃO 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 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,

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

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:

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

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\$ 846.163,80 (oitocentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e três reais e oitenta centavos).

28. RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS

Item	Descrição	Preço Estimado	Quantidade	Unidade	Total
1	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MANGA LONGA, MATERIAL PVC, FORRO POLIÉSTER, FECHAMENTO PELAS COSTAS, COR TRANSPARENTE.	R\$ 14,45	1.000	Unidades	R\$ 14.450,00
2	SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS. UMIDADE. PERFURAÇÃO NO SOLO. COR	R\$ 114,33	150	Pares	R\$ 17.149,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho!

26/10/2023
MUN. ADMINISTRATIVO
RS 219
RUBRICA Ans

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

	PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46				
3	BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, QUEDA DE OBJETOS, BIQUEIRA COMPOSITE PERFURAÇÃO NO SOLADO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	R\$ 129,58	150	Pares	R\$ 19.437,00
4	BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, CONTAMINAÇÃO, PISO ESCORREGADIO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	R\$ 47,22	250	Pares	R\$ 11.805,00
5	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ-LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO.	R\$ 640,83	150	Unidades	R\$ 96.124,50
6	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE	R\$ 142,04	350	Unidades	R\$ 49.714,00



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

26/12/01/0023
PROC. ADMINISTRATIVO
RS 220
RUBRICA 109

	DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).				
7	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 – 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN- 1 ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN- 1 DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	R\$ 251,88	300	Unidades	R\$ 75.564,00
8	DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 12,5x26x11,5cm	R\$ 54,23	200	Unidades	R\$ 10.846,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade a trabalho!

26/05/2023
MUNIC. ADMINISTRATIVO
RS 221
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

9	DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZENDO A LIBERAÇÃO DE UM COPO POR CLIQUE, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: CxAxL 125mm x 470mm x 140mm	R\$ 64,73	200	Unidades	R\$ 12.946,00
10	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 25cm x 30,5cm x 11,5cm	R\$ 34,44	200	Unidades	R\$ 6.888,00
11	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 27,5cm x 28,5cm x 12cm	R\$ 41,95	200	Unidades	R\$ 8.390,00
12	ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ALÇA QUE FACILITA A EMPUNHADURA, CERDAS EM PET 100% RECICLADO, ECOLOGICAMENTE CORRETA	R\$ 8,97	300	Unidades	R\$ 2.691,00
13	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50L, COR BRANCO, DIMENSÕES: AxLxP 58x41x40.	R\$ 119,53	200	Unidades	R\$ 23.906,00
14	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 85L, COR BRANCO, DIMENSÕES: AxLxP 82x48x42.	R\$ 221,62	150	Unidades	R\$ 33.243,00
15	LUA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)	R\$ 4,12	3.000	Pares	R\$ 12.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Deixando o trabalho!

26/05/2023
MDE. ADMINISTRATIVO
AS 222
RUBRICA LS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

	TAMANHO P.				
16	LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO M.	R\$ 4,18	3.000	Pares	R\$ 12.540,00
17	LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO G.	R\$ 4,08	3.000	Pares	R\$ 12.240,00
18	CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZER LIMPEZAS A SECO, SEM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA OU DE PRODUTOS QUÍMICOS, RETIRA A POEIRA DO CHÃO SEM ESPALHA-LÁ, CABO TELESCÓPIO 0,08mm DIVIDIDO EM 02 PARTES REFORÇADAS.	R\$ 172,04	300	Unidades	R\$ 51.612,00
19	CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM LOOP PARA MAIOR DURABILIDADE, REFIL 70% ALGODÃO E 30% POLIÉSTER EM SUA COMPOSIÇÃO, SUPORTE PLÁSTICO PARA MOP ÚMIDO COM TRAVA, CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,40m.	R\$ 135,94	300	Unidades	R\$ 40.782,00
20	OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: LENTES EM POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTIRISCO E PROTEÇÃO UV, ARMAÇÃO EM NAYLON, HASTES EM NAYLON.	R\$ 6,51	500	Unidades	R\$ 3.255,00
21	PÁ COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CABO DE ALUMÍNO COM MANOPLA COM	R\$ 45,52	250	Unidades	R\$ 11.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Segurança 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

26/2009/2023
MOC ADMINISTRATIVO
RS _____
RUBRICA _____

	FORMATO ANATÔMICO, DIMENSÕES: CxLxA 29x29x14cm.				
22	PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS	R\$ 99,07	250	Unidades	R\$ 24.767,50
23	PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA SIMPLES. ROLO 300MT, EMBALAGEM: 08 ROLOS DE 300MT	R\$ 49,36	500	Fardos	R\$ 24.680,00
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 FOLHAS	R\$ 13,32	1.000	Pacotes	R\$ 13.320,00
25	PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50mm. ÁREA DE VISO PPE TRANSPARENTE. TAMANHO DO VISOR 290x250mm.	R\$ 28,35	300	Unidades	R\$ 8.505,00
26	RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA USO PROFISSIONAL, COM BORRACHA DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,40m.	R\$ 20,65	300	Unidades	R\$ 6.195,00
27	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	R\$ 83,61	300	Unidades	R\$ 25.083,00

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

28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 100L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	R\$ 52,62	1.000	Pacotes	R\$ 52.620,00
29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 50L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	R\$ 31,63	1.000	Pacotes	R\$ 31.630,00
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 30L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	R\$ 33,49	1.000	Pacotes	R\$ 33.490,00
31	COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 120L, COR CINZA.	R\$ 365,81	50	Unidades	R\$ 18.290,50
32	COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE	R\$ 1.800,54	5	Unidades	R\$ 9.002,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

	660L, COR BRANCO.				
33	CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; CAPACIDADE 20L, CABO METALIZADO COM MANOPLA, COR AMARELHO.	R\$ 665,97	40	Unidades	R\$ 26.638,80
34	CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; BOLSA 90L, 02 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: CxAxL 116x57x100.	R\$ 1.183,01	10	Unidades	R\$ 11.830,10
35	CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATELEIRAS, FABRICADO POLIPROPILENO E ALUMÍNIO ANODIZADO, COR CINZA.	R\$ 1.926,17	10	Unidades	R\$ 19.261,70
36	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO ESCORREGADIO)	R\$ 78,32	50	Unidades	R\$ 3.916,00
37	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM MANUTENÇÃO)	R\$ 110,12	50	Unidades	R\$ 5.506,00
38	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO MOLHADO)	R\$ 82,09	50	Unidades	R\$ 4.104,50
Valor Global:					R\$ 846.163,80

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



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

26/12/2023
MEX. ADMINISTRATIVO
AS 226
RUBRICA

Capinzal do Norte (MA), 21 de dezembro de 2023.

Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde



06/12/2023
PROL. ADMINISTRATIVO
PLS 227
RUBRICA

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

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 22 de dezembro de 2023.

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento



21/12/2023
MEX. ADMINISTRATIVO
RS _____ 228
RUBRICA _____

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 futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Solicito ainda que sejam obedecidos os dispositivos da Lei nº 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 nº 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002 e Decretos Municipais nº 002 e 003/2021 de 20 de maio de 2018.

CAPINZAL DO NORTE (MA) em 22 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021



26/12/2023
MDE: ADMINISTRATIVO
RS _____ 229
RUBRICA _____

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

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 2024.

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 22 de dezembro 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

AUTUAÇÃO DE PROCESSO

DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, AUTUO este Processo Administrativo nº. **261201/2023**, 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. **261201/2023**.
- SECRETARIA REQUISITANTE: **Saúde**.

3. DO OBJETO

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

4. DA MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E PROCEDIMENTO ADOTADO

- MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO**;



21/001/2023
PROL. ADMINISTRATIVO
RS 231
RUBRICA llx

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

- TIPO DE LICITAÇÃO: **Menor Preço Por Item;**
- 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\$ 846.163,80 (oitocentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e três reais e oitenta centavos).

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS

- Observações: Justifica - se o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar que são necessários para a limpeza e asseio do Hospital Municipal e UBS mantendo os locais devidamente higienizado para o atendimento a toda a população. 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.

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
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 261201/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

JUNTADA DE PORTARIAS

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 261201/2023, 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 26 de dezembro de 2023.



Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



06/07/2021
PREL. ADMINISTRATIVO
RS 233
RUBRICA lib

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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

26/01/2021
MUN. ADMINISTRATIVO
RS 234
RUBRICA la

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 RENAN PIRES PINHEIRO**, portador do CPF nº 047.297.943-46, para o cargo em comissão de **CONTADOR**

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


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

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



26/01/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 235
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



2017/01/02
PROC. ADMINISTRATIVO
RS 236
RUBRICA *[assinatura]*

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 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 n° 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.



26/001/2023
PROL ADMINISTRATIVO
RS 237
RUBRICA

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 a 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



26/001/2017 33
MEX. ADMINISTRATIVO
RS _____ 238
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 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 n° 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.



261201/2023
MEX. ADMINISTRATIVO
AS 239
RUBRICA AS

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 todas 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



26/08/2017
MEX. ADMINISTRATIVO
RS 240
RUBRICA IA

MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Decreto N^o 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 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, orçamentaria, 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. 1^o. 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 n^o 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.



26/08/2017
MUN. ADMINISTRATIVO
RS 241
RUBRICA

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 a 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 Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no atrio 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

26/03/2018
242
108

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 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 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 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, 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:

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 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 ato 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, orçamentaria, 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 **PUBRICA** dos ges ~~do~~
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 ato 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

PODER EXECUTIVO
Rua Landolfo Florio S/n - Bairro Vista Alegre
Capinzal do Norte-MA, CEP 65735-000.

Site: www.capinzalidonorte.ma.gov.br
Diário Oficial do Município. E-mail: dianocapinzal@gmail.com



20180918003
MDC ADMINISTRATIVO
RS 244
RUBRICA lar

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 da 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 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



26/08/2018
MUNIC. ADMINISTRATIVO
RS 245
RUBRICA JAB

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

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: 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento, referentes a 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 a 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 a 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 Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no atrio 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

12/08/2018
MUN. ADMINISTRATIVO
RS 246
RUBRICA

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

SUMARIO

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.

Decreto: 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 Lídiane 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 contra-ordenar 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 intervenientes 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 providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, ANDRÉ 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, orçamentaria, 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 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 FREDERSON 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

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. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no âmbito 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 -

ANDRE PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal.



PLS
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



26/01/2023
MUNIC. ADMINISTRATIVO
RS 248
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. **261201/2023**, 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 futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 26 de dezembro 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

26/201/2023
MUL. ADMINISTRATIVO
RS 251
RUBRICA la

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 261201/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023

Sistema de Registro de Preços

Objeto:

Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Data da Abertura: XX XX XXXXX de 2024.

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 261201/2023
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 2024, às XX:XX (XXXXXX) horas, que na Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, CAPINZAL DO NORTE - MA, realizará 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 1 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 COMPRA

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.precapinzaldonorte@gmail.com

MODO DE DISPUTA: ABERTO / FECHADO

DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

A partir do dia XX XX XXXX de 2023, até às XX:XX:XX (XXXXXX) do dia XX XX XXXX de 2024.

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:

Às XX:XX:XX (XXXXXX) horas do dia XX XX XXXX de 2024, horário de Brasília-DF

Local: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

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

DA PARTICIPAÇÃO:

A presente licitação possui ITENS destinados a empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06 e ITENS classificados como AMPLA DISPUTA a todos os interessados.

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 é a entrega da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de material de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, sob demanda, incluindo o serviço de entrega dos produtos na sede do Município, sob 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

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

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, 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 de 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 idoneidade 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 firme a veracidade das 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:

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 tempo 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 efeitos 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, licitatório 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 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.

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

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 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.

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

4.9. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no PORTAL DE COMPRAS do 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 detentoras 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 a todos os interessados do ramo de atividade compatível com o objeto e possui ITENS EXCLUSIVOS as Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) e ITENS de AMPLA PARTICIPAÇÃO para todos os interessados 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.

5.4. 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 à 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.

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

5.7 Não poderão participar desta licitação os interessados:

- 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 na licitação, a licitante assinalará "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 previsto 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 é licitante 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.

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

- 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.

5.9 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição supracitada 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 de uma 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, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 Após 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 virgula 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.

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

6.9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 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 durante a 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 início 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 deverá ser acompanhado pelos participantes por meio do portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA através do endereço eletrônico: <https://www.compras.capinzalnortema.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;

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

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, 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 de cumprimento das condições 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, providendo 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 contidas 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.

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

7.17. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 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 juntamente 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: <http://www.compras.capinzal.donortema.com.br/>

8.3. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora (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

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

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 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 consignado no registro de cada lance.

8.8.5.1. **ABERTO:** O tempo da etapa **ABERTO** será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará "Dou-lhe uma" 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 – 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 em a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme expandido 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

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

de lances será automaticamente encerrada.

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, permitir 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 fará 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 disponibilizará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão do sorteio 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

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

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: <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 prorrogação.

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, justificar, 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.

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

8.26. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 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 15 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 consideradas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem na faixa de intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para 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 fizeram 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;

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

8.35.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

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 exigidos 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 43 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

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

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

9.4 Concluída a etapa de lances, o Pregoeiro verificará os preços ofertados pelas licitantes o qual será observado que os ITENS que por sua vez a licitante apresentar proposta de preços com redução ao valor estimado superior a 40% (quarenta por cento) ou seja, redução entre 40,01% 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 Custos, a ser fornecido às licitantes que se encontrarem na situação, quando concluída a etapa de lances.

9.4.1 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.

9.4.2 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 itens, podendo também utilizar-se do e-mail da CPL para este fim, devendo comunicar o chat com a decisão.

9.5 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;

9.6 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;

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

9.8 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação

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

9.10 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá 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.

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

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

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 verificará 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, acarretará na inabilitação do licitante, com 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", "ppt" 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 presumem-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. 8.666/03);

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 -

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

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, **acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;**

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 de 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 Unificada 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 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;

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 Inscrição na Dívida Ativa;

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

- 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 nº 152, 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 licitado, 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 **Balço patrimonial e demonstrações contábeis** do último exercício social, ano 2022 ou 2023, 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 6.404/1977;

10.4.1.1 - O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no conselho de classe;

10.4.1.2 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 aqui estabelecidos:

1 - O Índice de Liquidez Corrente (ILC), corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

2 - O Índice de Liquidez Geral (ILG), corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

3 - O Índice de Solvência Geral (ISG) corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

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

4 - Será habilitada a empresa que apresentar:

- . Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;
- . Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;
- . Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0;

10.4.1.3 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;

10.4.1.4 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;
- 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 45 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.

10.4.2 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 em 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:

10.5 - 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

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

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 ou 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 cumulativamente 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 apresentá-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 classificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 4º 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.

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

10.5.13 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.compras.capinzaldonorte.ma.com.br/>, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, e 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

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

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 sítio, <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/nº 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 observando os prazos de apresentação de recurso, após a manifestação no sistema.

12.3 Havendo quem se manifestar, 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 acessibilidade 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**.

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

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, 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:

- a) Nas hipóteses de provimento administrativo 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 anteriores 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

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

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.

15.2 Alternativamente a comparecimento para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 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.

15.3.1 Serão formalizadas todas as 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(s), 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

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

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 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 e 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.

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

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 a 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.

18.4. Compete ao órgão não participante o cumprimento relativo 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

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

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 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 aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

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

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 é em até 31 de dezembro do ano em 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 aplicação das sanções das demais condições legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, 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 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.

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

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.

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 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, estabelecidos 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.

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

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 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.

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 recebedor, através da posição, 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 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 16:00h. 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 será feito 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:

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

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 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 do 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

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

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 gestor 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 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 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 Tabela de Registro de Preços.

25.9. Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização na 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

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

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 de 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 solicitações 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.

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

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;

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 no 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/Ordem empenho, devidamente assinado por servidor responsável designado junto ao setor competente), como comprovação da efetiva execução do objeto.

29.6. Disponibilizar 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

30.1 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.

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

30.3 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

30.3.1 - 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.

30.4 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

30.4.1 - 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:

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

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 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 solicitadas 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;
- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Deixar de entregar os documentos exigidos no edital;
- 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 às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

32.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 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;

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

- 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 esfera administrativa.

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 Estado 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

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

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 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 descumprimento reiterado e grave das 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 da Administração 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

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

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;

33.4.2. Amigável, por acordo entre as partes, recebida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

33.4.3. A rescisão administrativa ou judicial deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

33.5. Quando ocorrer a 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

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

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 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 procedimento, nas condições estabelecidas neste 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 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 nº 8.666, 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

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

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.

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 meio de 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 editada 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 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

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

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 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 pelo 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, normalmente designado, que terá, em especial, as seguintes atribuições, conforme art. 17º, Decreto Federal nº 10.024/2019:

- 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 dos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- III - verificar a conformidade das propostas com a condição 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 - declarar 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.

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

40.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substancia 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 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 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

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

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 9.438/18, Decreto Federal nº 8.250/2014, Decreto Federal nº 8.224/2019.

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.capinzaldonorte.ma.gov.br/ocp/index.php/transparencia>, e também poderá ser consultado e obtido 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 Referência

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

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

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, XX XX XXXXX de 2023.

ABNADAR DE SOUSA PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde

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

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: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 apresentem 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 forem de seu interesse.

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

1.6. A licitação Eletrônica 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 possui ITENS destinados a empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06 e ITENS classificados como AMPLA DISPUTA a todos os interessados.

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;

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

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. 3º, Inciso II, Decreto Federal nº 3.555/2000; Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 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 regulamentadoras.

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 futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar que são necessários para a limpeza e manutenção do Hospital Municipal e UBS mantendo os locais devidamente higienizados para o atendimento a toda a população.

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 a dar 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. Indenizar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por deficiência 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 dia de atraso por dia;

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

9.3. Além das multas aludidas neste 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 prevista na alínea "d".

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

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;

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

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

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 necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e sua demanda.

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

11.4 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 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 carimbo 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 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

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.

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 envolvidos 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, a Administração 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 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 Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

26/003/2023
MUN. ADMINISTRATIVO
RS 307
RUBRICA

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

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:

OCORRENCIA	OCORRENCIA 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.

06/10/2023
RECEB. ADMINISTRATIVO
RS
RUBRICA 308
14

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

<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 executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei ou no edital do pregão, 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 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 reconhecimento 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 e no 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 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 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 o benefício 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 SISTEMAS 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 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 licitada 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 e 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 "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 não 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 a 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\$ 846.163,80 (oitocentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e três reais e oitenta 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	Descrição	Preço Estimado	Quantidade	Unidade	Total
1	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MANGA LONGA, MATERIAL PVC, FORRO POLIÉSTER. FECHAMENTO PELAS COSTAS. COR TRANSPARENTE.	R\$ 14,45	1000	Unidades	R\$ 14.450,00
2	SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, UMIDADE, PERFURAÇÃO NO SOLO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46.	R\$ 11,33	150	Pares	R\$ 17.149,50
3	BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, QUEDA DE OBJETOS, BIQUERNA COMPOSITE PERFURAÇÃO NO SOLADO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46.	R\$ 129,58	150	Pares	R\$ 19.437,00
4	BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, CONTAMINAÇÃO, PISO ESCORREGADIC, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46.	R\$ 47,22	250	Pares	R\$ 11.805,00
5	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ-LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE	R\$ 640,83	150	Unidades	R\$ 96.124,50

261004/0023
MUN. ADMINISTRATIVO
RS 315
FABRICA 14

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

	ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO.				
6	<p>DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).</p>	R\$ 42,04	350	Unidades	R\$ 49.714,00
7	<p>DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICIÊNCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS, LENTE FIBRO ÓTICA, COM ODORE INODORO. PRINCÍPIO ATIVO: AMILASE, LIPIASE, TRIPSE, E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 – 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 U.P.ML-1.MIN- 1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN- 1 DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).</p>	R\$ 251,88	300	Unidades	R\$ 75.564,00

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

8	DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 12,5x26x11,5cm	R\$ 54,23	200	Unidades	R\$ 10.846,00
9	DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML. POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZENDO A LIBERAÇÃO DE UM COPO POR CLIQUE, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: CxAxL 125mm x 470mm x 140mm	R\$ 64,73	200	Unidades	R\$ 12.946,00
10	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 25cm x 30,5cm x 11,5cm	R\$ 34,44	200	Unidades	R\$ 6.888,00
11	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 27,5cm x 28,5cm x 12cm	R\$ 41,95	200	Unidades	R\$ 8.390,00
12	ESCOVA MULTIFUNÇÃO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ALÇA QUE FACILITA A EMPUNHADURA, CERDAS EM PET 100% RECICLADO, ECOLOGICAMENTE CORRETA.	R\$ 8,97	300	Unidades	R\$ 2.691,00
13	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50L, COR BRANCO, DIMENSÕES: AxLxP 58x41x40.	R\$ 119,53	200	Unidades	R\$ 23.906,00

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

14	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 85L, COR BRANCO, DIMENSÕES: AxLxP 82x48x42.	R\$ 221,62	150	Unidades	R\$ 33.243,00
15	LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO P.	R\$ 4,12	3.000	Pares	R\$ 12.360,00
16	LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO M.	R\$ 4,18	3.000	Pares	R\$ 12.540,00
17	LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO G.	R\$ 4,08	3.000	Pares	R\$ 12.240,00
18	CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZER LIMPEZAS A SECO, SEM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA OU DE PRODUTOS QUÍMICOS, RETIRA A POEIRA DO CHÃO SEM ESPALHA-LÁ. CABO TELESCÓPIO 0,08m DIVIDIDO EM 02 PARTES REFORÇADAS.	R\$ 172,04	300	Unidades	R\$ 51.612,00
19	CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MOP ÚMIDO COM PONTA DOBRADA COM LÇA PARA MAIOR DURABILIDADE. REFORÇADA 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER. EM SUA COMPOSIÇÃO, SUPORTE PLÁSTICO PARA MOP ÚMIDO COM TRAVA. CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,40m.	R\$ 135,94	300	Unidades	R\$ 40.782,00
20	OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: LENTES EM POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTIRISCO E PROTEÇÃO UV, ARMAÇÃO EM NAYLON, HASTES EM NAYLON.	R\$ 6,51	500	Unidades	R\$ 3.255,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE
Distância e Trabalho

26/12/2011/2023
MUN. ADMINISTRATIVO
R\$ 318
RUBRICA

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

21	PÁ COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CABO DE ALUMÍNIO COM MANOPLA COM FORMATO ANATÔMICO, DIMENSÕES: CxLxA 29x29x14cm.	R\$ 45,52	250	Unidades	R\$ 11.380,00
22	PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS	R\$ 99,07	250	Unidades	R\$ 24.767,50
23	PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGEM: 08 ROLOS DE 300MT	R\$ 49,25	500	Fardos	R\$ 24.680,00
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 FOLHAS	R\$ 13,32	1000	Pacotes	R\$ 13.320,00
25	PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA MÍNIMA DE 0.50mm, ÁREA DE USO PPE TRANSPARENTE, TAMANHO DO VISOR 290x230mm.	R\$ 28,35	300	Unidades	R\$ 8.505,00
26	RODO DUPLO ALUMÍNIO 63MM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA USO PROFISSIONAL COM BORRACHA DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,40m.	R\$ 20,65	300	Unidades	R\$ 6.195,00
27	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	R\$ 83,61	300	Unidades	R\$ 25.083,00

26/04/2023
PREF. ADMINISTRATIVA
R\$ 319
RUBRICA

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

28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 100L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	R\$ 52,62	1.000	Pacotes	R\$ 52.620,00
29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 50L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	R\$ 31,63	1.000	Pacotes	R\$ 31.630,00
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 30L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	R\$ 33,49	1.000	Pacotes	R\$ 33.490,00
31	COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 120L, COR CINZA.	R\$ 365,81	50	Unidades	R\$ 18.290,50
32	COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM	R\$ 1.800,54	5	Unidades	R\$ 9.002,70

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

	POLIPROPILENO, CAPACIDADE 660L, COR BRANCO.				
33	CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; CAPACIDADE 20L, CABO METALIZADO COM MANOPLA, COR AMARELHO.	R\$ 665,97	40	Unidades	R\$ 26.638,80
34	CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; BOLSA 90L, 02 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: CxAxL 116x57x100.	R\$ 1.183,01		Unidades	R\$ 11.830,10
35	CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATELEIRAS, FABRICADO POLIPROPILENO E ALUMÍNIO ANODIZADO, COR CINZA.	R\$ 1.926,70	10	Unidades	R\$ 19.261,70
36	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO ESCORREGADIO)	R\$ 78,32	50	Unidades	R\$ 3.916,00
37	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO MANUTENÇÃO)	R\$ 110,12	50	Unidades	R\$ 5.506,00
38	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO MOLHADO)	R\$ 82,09	50	Unidades	R\$ 4.104,50
Valor Global:					R\$ 846.163,80

NOTA: É OBRIGATÓRIO a indicação 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 PREÇO PARA A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO
HOSPITALAR PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
261301/2023. 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 XXX/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 aranzada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento contratatório e constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas pela 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 a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 entrega 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 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.
- VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, férias, 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

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

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes 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, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FINANÇAS, 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/2023 - 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

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

condições.

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 elevou 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, de ofício, em 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;

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

III. Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores 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 em que 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 a esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da 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 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 garantir 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

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

oficialmente.

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 aceitáveis, 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 previstas no 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 assim, que as demais sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, faculta a o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMOTENTE e/ou CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITÁVA: 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

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

da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos 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 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: 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

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 - MA, com sede a _____, S/N - Centro, CEP: _____, CAPINZAL DO NORTE - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob 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 261201/2023, 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 limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a planilha vencedora e conforme com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º XXX/2023 e Ata de Registro de Preços n.º _____, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está constituindo 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	Qty.	V. unit.	V. total
1					
2					

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

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as 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/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 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 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 CONTRATADA 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 licitações 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

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

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.

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 Fornecedor 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, 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

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

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências 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 conveniência 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:

- 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;
- descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, no processo de fiscalização, a entrega do objeto;
- cometimento reiterado de faltas causadas na entrega do objeto.

PARÁGRAFO QUINTO: No 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 tornarem 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, estabelecidos 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

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

Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

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 conformância 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 da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não inclui 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/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 entrega dos produtos deverá ser efetuada 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 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:

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

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.

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 os 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 disciplina os arts. 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

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

obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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 em 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 XXX/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, 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:

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 2012017/2023, 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 perante o Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impostas pela Lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Cidade (UF), ... de de 2023

Nome da empresa + Carimbo
Assinatura 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 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 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

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 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 XXX/2023, objeto do Processo Administrativo nº 261201/2023

Fornecedor:

CNPJ:

Endereço:

CEP: Cidade:

Telefone:

Banco: Agência:

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

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 de processo licitatório.
- 3 - Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Cidade (UF), _____ de _____ de 2023

Nome da empresa: _____
Nome do responsável legal da empresa: _____
RG do responsável: _____
CPF do responsável: _____

MANUSCrito

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 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 XXX/2023 aberto no Processo Administrativo nº 261201/2023, 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 no proposta correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em razão 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 XXX/2023 aberto no Processo Administrativo nº 261201/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Por 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

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

..... 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 comprometo 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 NÃO

Cidade (UF), ... 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 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) infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF/MF nº para fins do presente processo licitatório, DECLARO 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 da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que impossibilite a participação no referido PREGÃO ELETRONICO Nº XXX/2023.

Cidade (UF) , ... de de 2023

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



06/10/2023
MOC ADMINISTRATIVO
R\$ 343
RUBRICA br

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 e referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do presente.

O valor global de nossa proposta e de R\$ (... 343 00), 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 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.

Atenciosamente,

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

OBSERVAÇÃO: PREENCHIMENTO OBRIGATORIO COM TODOS OS DADOS



Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

2023/001/0003
PROC. ADMINISTRATIVO
RS 344
RUBRICA

PARECER JURÍDICO

Pregão Eletrônico nº: 063/2023

Processo nº: 261201/2023

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 futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 assessor jurídico. 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 a assessoria jurídica a análise se o preço está de acordo com o mercado ou se as quantidades estimadas efetivamente correspondem as efetivas necessidades da Administração.



Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

2011/0023
PROL. ADMINISTRATIVO
RS 345
PUBRICA

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 10 (dez) anexos, quais sejam:

- ANEXO I - Termo de Referência
- 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.

É o relatório ao qual este Assessor Jurídico 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



Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

06/10/2019
MED. ADMINISTRATIVO
RS 246
RUBRICA

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.

Ilá 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



Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

201801180023
KAIWU
347
100

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.



Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

26/12/2023
PROX. ADMINISTRATIVO
RS 548
RUBRICA

Nessa senda, consta nos autos que a contratação tem por objetivo: contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 Assessoria Jurídica 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, 26 de dezembro de 2023.


BRENO RICHARD LIMA GOMES

Assessor Jurídico

OAB/MA 19.939

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 261201/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023

Sistema de Registro de Preços

Objeto:

Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Data da Abertura: 15 de janeiro de 2024.

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 261201/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 15/01/2024
ABERTURA: 09:00 HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2023

PREÂMBULO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 15 de janeiro de 2024, às 09:00 (nove) 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

MODO DE DISPUTA: ABERTO / FECHADO

DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

A partir do dia 30 de dezembro de 2023, até às 08:55:00 (oito horas, cinquenta e cinco minutos) do dia 15 de janeiro de 2024.

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:

Às 09:00:00 (nove) horas do dia 15 de janeiro de 2024, horário de Brasília-DF

Local: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>



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

DA PARTICIPAÇÃO:

A presente licitação possui ITENS destinados a empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06 e ITENS classificados como AMPLA DISPUTA a todos os interessados.

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 é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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



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

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, 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:

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.



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

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 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 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.

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

4.9. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no PORTAL DE COMPRAS do 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 a todos os interessados do ramo de atividade compatível com o objeto e possui ITENS EXCLUSIVOS as Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) e ITENS de AMPLA PARTICIPAÇÃO a todos os interessados 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.

5.4. 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 à 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.



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

5.7 Não poderão participar desta licitação os interessados:

- 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.

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

- 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.

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.

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

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

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

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, 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.



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

7.17. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 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 site:
<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

8.3. Os fornecedores deverão permanecer logrados 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

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

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 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 término 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.

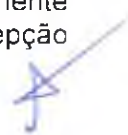
8.8.5.2. O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.

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



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

de lances será automaticamente encerrada.

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

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

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: <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.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

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

A

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

8.35.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

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 informara 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

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

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

9.4 Concluída a etapa de lances, o Pregoeiro verificará os preços ofertados pelas licitantes o qual será observado que que os ITENS que por sua vez a licitante apresentar proposta de preços com redução ao valor estimado superior a 40% (quarenta por cento) ou seja, redução entre 40,01% 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.

9.4.1 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.

9.4.2 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.

9.5 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;

9.6 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;

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

9.8 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação

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

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.

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

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

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 sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

d) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, **acompanhado de documento comprobatório de seus administradores**;

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;

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 Inscrição na Dívida Ativa;
- f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
- 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 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ano 2022 ou 2023, 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;

10.4.1.1 - O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no conselho de classe;

10.4.1.2 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:

1 - O Índice de Liquidez Corrente (ILC), corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo:

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

2 - O Índice de Liquidez Geral (ILG), corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

3 - O Índice de Solvência Geral (ISG) corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

4

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

4 - Será habilitada a empresa que apresentar:

. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;

. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;

. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0;

10.4.1.3 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;

10.4.1.4 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;

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.

10.4.2 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;

10.5 - 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



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

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.

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.

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

10.5.13 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

4

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

mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

- h) A proposta devesa obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda as especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo 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 sitio, <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 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 razoes, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do termino 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 sitio, <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> , opção **RECURSO**.

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

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:

- 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

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

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.

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

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

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 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.

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

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 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

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

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 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 aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

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 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 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.

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

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.

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, estabelecidos 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.

✓

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

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 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.

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 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 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:

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

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 vistar 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 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, 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

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

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 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.

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

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.

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.

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

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

30.1 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.

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

30.3 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

30.3.1 - 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.

30.4 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

30.4.1 - 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:

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

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;
- 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 ficara 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;

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

- 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.

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

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

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 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 da Administração 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

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

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;

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

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

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 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

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

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.

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

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

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 sitio <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 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 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:

- 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.

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

40.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substancia 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 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 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

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

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.

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.capinzaldonorte.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

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

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, 27 de dezembro de 2023.



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

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 063/2023 – 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 futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 possui ITENS destinados a empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06 e ITENS classificados como AMPLA DISPUTA a todos os interessados.

3. FUNDAMENTO LEGAL

A

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

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 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 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 futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar que são necessários para a limpeza e asseio do Hospital Municipal e UBS mantendo os locais devidamente higienizado para o atendimento a toda a população.

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;

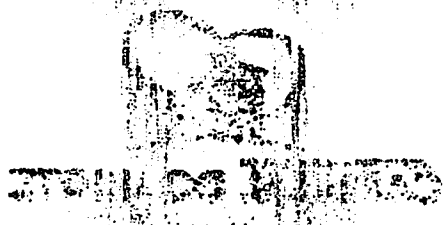
5.2.2. Justifica se por não ser possível definir exatamente o quantitativo a ser demandado pela Secretaria Municipal de Saúde.

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

4



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

[The main body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be a formal administrative document, possibly a memorandum or a report, but the specific content cannot be discerned.]

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

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.

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

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;

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

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. 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:

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

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.

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

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.

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.

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

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 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.

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

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 exigida neste Edital.	7. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (ano) ano.

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

	8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item ou lote.
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.

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

	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 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,

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

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 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.

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

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 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 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

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

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 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

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

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.

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

27.1 O custo estimado do total desta contratação é de R\$ 846.163,80 (oitocentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e três reais e oitenta centavos).

28. RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS

Item	Descrição	Preço Estimado	Quantidade	Unidade	Total
1	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MANGA LONGA, MATERIAL PVC, FORRO POLIÉSTER, FECHAMENTO PELAS COSTAS, COR TRANSPARENTE.	R\$ 14,45	1.000	Unidades	R\$ 14.450,00
2	SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, UMIDADE, PERFURAÇÃO NO SOLO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	R\$ 114,33	150	Pares	R\$ 17.149,50
3	BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, QUEDA DE OBJETOS, BIQUEIRA COMPOSITE PERFURAÇÃO NO SOLADO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	R\$ 129,58	150	Pares	R\$ 19.437,00
4	BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, CONTAMINAÇÃO, PISO ESCORREGADIO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	R\$ 47,22	250	Pares	R\$ 11.805,00
5	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ-LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR	R\$ 640,83	150	Unidades	R\$ 96.124,50

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

	KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO.				
6	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	R\$ 142,04	350	Unidades	R\$ 49.714,00
7	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 – 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN- 1 ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN- 1DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	R\$ 251,88	300	Unidades	R\$ 75.564,00



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

8	DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 12,5x26x11,5cm	R\$ 54,23	200	Unidades	R\$ 10.846,00
9	DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZENDO A LIBERAÇÃO DE UM COPO POR CLIQUE, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: CxAxL 125mm x 470mm x 140mm	R\$ 64,73	200	Unidades	R\$ 12.946,00
10	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 25cm x 30,5cm x 11,5cm	R\$ 34,44	200	Unidades	R\$ 6.888,00
11	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 27,5cm x 28,5cm x 12cm	R\$ 41,95	200	Unidades	R\$ 8.390,00
12	ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ALÇA QUE FACILITA A EMPUNHADURA, CERDAS EM PET 100% RECICLADO, ECOLOGICAMENTE CORRETA.	R\$ 8,97	300	Unidades	R\$ 2.691,00
13	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50L, COR BRANCO, DIMENSÕES: AxLxP 58x41x40.	R\$ 119,53	200	Unidades	R\$ 23.906,00

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

14	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 85L, COR BRANCO, DIMENSÕES: AxLxP 82x48x42.	R\$ 221,62	150	Unidades	R\$ 33.243,00
15	LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO P.	R\$ 4,12	3.000	Pares	R\$ 12.360,00
16	LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO M.	R\$ 4,18	3.000	Pares	R\$ 12.540,00
17	LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO G.	R\$ 4,08	3.000	Pares	R\$ 12.240,00
18	CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZER LIMPEZAS A SECO, SEM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA OU DE PRODUTOS QUÍMICOS, RETIRA A POEIRA DO CHÃO SEM ESPALHA-LÁ, CABO TELESCÓPIO 0,08mm DIVIDIDO EM 02 PARTES REFORÇADAS.	R\$ 172,04	300	Unidades	R\$ 51.612,00
19	CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM LOOP PARA MAIOR DURABILIDADE, REFIL 70% ALGODÃO E 30% POLIÉSTER EM SUA COMPOSIÇÃO, SUPORTE PLÁSTICO PARA MOP ÚMIDO COM TRAVA, CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,40m.	R\$ 135,94	300	Unidades	R\$ 40.782,00
20	OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; LENTES EM POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTIRISCO E PROTEÇÃO UV, ARMAÇÃO EM NAYLON, HASTES EM NAYLON.	R\$ 6,51	500	Unidades	R\$ 3.255,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

21	PÁ COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CABO DE ALUMÍNIO COM MANOPLA COM FORMATO ANATÔMICO, DIMENSÕES: CxLxA 29x29x14cm.	R\$ 45,52	250	Unidades	R\$ 11.380,00
22	PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS	R\$ 99,07	250	Unidades	R\$ 24.767,50
23	PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGEM: 08 ROLOS DE 300MT	R\$ 49,36	500	Fardos	R\$ 24.680,00
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 FOLHAS	R\$ 13,32	1.000	Pacotes	R\$ 13.320,00
25	PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50mm, ÁREA DE VISO PPE TRANSPARENTE, TAMANHO DO VISOR 290x250mm.	R\$ 28,35	300	Unidades	R\$ 8.505,00
26	RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA USO PROFISSIONAL, COM BORRACHA DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1.40m.	R\$ 20,65	300	Unidades	R\$ 6.195,00
27	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	R\$ 83,61	300	Unidades	R\$ 25.083,00



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

28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 100L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	R\$ 52,62	1.000	Pacotes	R\$ 52.620,00
29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 50L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	R\$ 31,63	1.000	Pacotes	R\$ 31.630,00
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 30L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	R\$ 33,49	1.000	Pacotes	R\$ 33.490,00
31	COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 120L, COR CINZA.	R\$ 365,81	50	Unidades	R\$ 18.290,50
32	COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM	R\$ 1.800,54	5	Unidades	R\$ 9.002,70

A

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

	POLIPROPILENO, CAPACIDADE 660L, COR BRANCO.				
33	CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; CAPACIDADE 20L, CABO METALIZADO COM MANOPLA, COR AMARELHO.	R\$ 665,97	40	Unidades	R\$ 26.638,80
34	CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; BOLSA 90L, 02 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: CxAxL 116x57x100.	R\$ 1.183,01	10	Unidades	R\$ 11.830,10
35	CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATELEIRAS, FABRICADO POLIPROPILENO E ALUMÍNIO ANODIZADO, COR CINZA.	R\$ 1.926,17	10	Unidades	R\$ 19.261,70
36	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO ESCORREGADIO)	R\$ 78,32	50	Unidades	R\$ 3.916,00
37	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM MANUTENÇÃO)	R\$ 110,12	50	Unidades	R\$ 5.506,00
38	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO MOLHADO)	R\$ 82,09	50	Unidades	R\$ 4.104,50
Valor Global:					R\$ 846.163,80

NOTA: É OBRIGATÓRIO a indicação 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 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 - SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 261201/2023. 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 063/2023 - 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 a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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. 063/2023 – 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 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 063/2023 - 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



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

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes 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, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FINANÇAS, 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 063/2023 - 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

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

condições.

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;

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

III. Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores 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 esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da 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 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

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

oficialmente.

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

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

da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos 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 063/2023 - 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 063/2023 - 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

ÓRGÃO PARTICIPANTE

FORNECEDOR

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA





261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 429
RL 14

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 063/2023 – 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 261201/2023, 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 limpeza do tipo hospitalar 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 063/2023 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					

4

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

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as 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 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 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

06/10/2013
MUN. ADMINISTRATIVO
RS 428
MORICIA

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

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.

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

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

C

C

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

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências 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, estabelecidos 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

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

Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

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:



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

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.

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

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

obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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 063/2023 - 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:



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 063/2023 – 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 063/2023, aberto do Processo Administrativo nº 261201/2023, 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





26180110023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 434
RL. 10

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 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO V

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

TIMBRE DA EM PRESA
(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 063/2023 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

Ⓟ

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 063/2023 – 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 063/2023, aberto do Processo Administrativo nº 261201/2023

Fornecedor:

CNPJ:

Inscrição Estadual: Bairro:

Endereço:

Estado:

CEP: Cidade:

E-mail:

Telefone:

Conta Corrente:

Banco: Agência:

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

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





261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 437
RL

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 063/2023 – 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 063/2023, aberto do Processo Administrativo nº 261201/2023, 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 063/2023, aberto do Processo Administrativo nº 261201/2023, 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

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 063/2023 – 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

X



26/10/2023
PROJ. ADMINISTRATIVO
FLS. 439
RL. 1000

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 063/2023 – 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 complete) , 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 063/2023.

Cidade (UF). , ... de de 2023

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



26/01/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RL _____

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 063/2023 – 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 063/2023.**

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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

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 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Processo Administrativo nº 261201/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 15/01/2024

HORÁRIO: 09:00 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 futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 09:00 HORAS do dia 15 de janeiro de 2024..

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, 29 de dezembro de 2023.



Luciano Alves Alencar
Pregoeiro

AVISOS DE ADESIÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2023.

Partes: Ratificamos a presente Adesão a Ata de Registro de Preços, para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento na Lei Federal 8.666/93, e em conformidade com o Parecer Jurídico, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação pavimentação asfáltica e/ou recuperação asfáltica sobre pavimento existente nas vias do Município de Bom Jesus das Selvas/MA...

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023.

Partes: Ratificamos a presente Adesão a Ata de Registro de Preços, para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento na Lei Federal 8.666/93, e em conformidade com o Parecer Jurídico, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia, visando a manutenção, conservação ou modernização de prédios e/ou espaços públicos do Município de Bom Jesus das Selvas/MA...

Bom Jesus das Selvas/MA, 28 de dezembro de 2023. CLAUDIO JOEL DA SILVA COITES, Secretário Municipal de Administração.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2023

Partes: Ratifico o presente Termo de Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei Federal 8.666/93, e em conformidade com o Parecer Jurídico, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. OBJETO: Locação de imóvel para fins não residenciais. PROC. ADM. Nº: 005/2023 FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, inciso X da Lei Federal 8.666/93. VALOR: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por 06 meses...

Bom Jesus das Selvas/MA, 28 de dezembro de 2023. JOSÉ CARLOS DE SOUSA ARAÚJO, Instituto de Previdência Social de Bom Jesus das Selvas.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2023

Partes: Ratifico o presente Termo de Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93, e em conformidade com o Parecer Jurídico, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de avaliação atuarial para o exercício de 2024, regime próprio de previdência social do Município de Bom Jesus das Selvas/MA...

Bom Jesus das Selvas/MA, 28 de dezembro de 2023. JOSÉ CARLOS DE SOUSA ARAÚJO, Instituto de Previdência Social de Bom Jesus das Selvas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 40/2023

A Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal nº 010/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço, dividida por lotes, para Registro de Preços com o objetivo de futura e eventual contratação de empresa para aquisição de livros didáticos e paradidáticos voltados para educação infantil, fundamental e educação de jovens e adultos...

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Licitador Digital - Endereço: https://licitar.digitl.gov.br/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019.

Brejo/MA, 28 de dezembro de 2023. NICOLAS MENDES DE LIMA, Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2023

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Tomada de Preços nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no regime de Execução Indireta, Empregada por preço Global, do tipo menor preço, que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada Para Execução Dos Serviços De Implantação De Sistema Simplificado Do Abastecimento De Água No Povoado Lagoa Dos Pinheiros, Bairro Quintas, Bairro Parque São José, Povoado Carapato, Povoado Gameleira, Povoado Bonito, Povoado Guanabará E Povoado Lameiro No Município de Brejo/MA, que se realizará no dia 15 de janeiro de 2024, às 08:00hrs (horário de Brasília) na sala da Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal de Brejo.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. Luís Domingues, nº 95, Centro, Brejo/MA, atendimento das 08:00 às 12:00hrs, demais informações pelo Telefone (98) 3472-0019.

Brejo - MA, 28 de dezembro de 2023. ANSELMO BARRIOSA MOURÃO, Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 3/2023-SRP

A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/MA, através do Secretário Municipal de Administração e Planejamento por força do Decreto 005/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do decreto nº 10.520 de 05 de junho de 2002, do decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021 e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014. Licitação na modalidade Concorrência SRP sob o nº. 003/2023, com regime de execução tipo menor preço global, tendo por objeto Registro De Preço De Manutenção Corretiva e Preventiva e Adequação de Logradouros Públicos no Município de Cachoeira Grande/MA.

Data da Abertura: dia 08 de fevereiro de 2024, às 09:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua do Comércio, nº 3, no Centro de Cachoeira Grande/MA, sendo presidida pelo Presidente desta Prefeitura Municipal.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de download no seguinte site: https://cachoeiragrnde.ma.gov.br/transparencia/licitacoes

Cachoeira Grande/MA, 28 de dezembro de 2023. DAVI LEITE MARQUES

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023-SRP

A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/MA, através do Secretário Municipal de Administração e Planejamento por força do Decreto 005/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021. Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de Pneus para diversas secretarias do Município de Cachoeira Grande/MA. A realização da sessão será no dia 23 de janeiro de 2024 - às 09h00 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.cachoeiragrnde.ma.gov.br/transparencia/licitacoes

Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail: cplcgma@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023-SRP

A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/MA, através do Secretário Municipal de Administração e Planejamento por força do Decreto 005/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021. Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza pública no Município de Cachoeira Grande/MA. A realização da sessão será no dia 23 de janeiro de 2024 - às 15h00 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.cachoeiragrnde.ma.gov.br/transparencia/licitacoes

Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail: cplcgma@hotmail.com

Cachoeira Grande/MA, 28 de dezembro de 2023. DAVI LEITE MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2023 - SRP

Processo Administrativo nº 261201/2023.

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 a futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender às 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 09:00 horas do dia 15 de janeiro de 2024. 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 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.prefeitura@capinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e-mail e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2023 - SRP

Processo Administrativo nº 261202/2023

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 a futura e eventual prestação de serviços de reforma de móveis escolares e outros para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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 8.666/93 e suas 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 14:00 horas do dia 15 de janeiro de 2024. 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 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.prefeitura@capinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e-mail e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.



e pré – escolar, ensino fundamental, indígena, AEE e EJA1, da rede municipal de ensino de Barra do Corda – MA, durante o ano letivo de 2024. A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2032.0000 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30: Projeto Atividade: 2032: Fonte de recursos: Recursos Ordinários. **Valor TOTAL: R\$ 7.813.641,00 (sete milhões, oitocentos e treze mil, seiscentos e quarenta e um reais)**. Início da disputa ocorrerá dia 17 de janeiro de 2024 às 09h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da LICITANET pelo site <https://www.licitanet.com.br>, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 28 de dezembro de 2023. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregoeira do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA - MA

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2024. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de BELAGUA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar nº 128/08, Decreto nº 8.538/15, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, empreitada por preço global, para a **FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO E POSSÍVEL E FUTURA Contratação de Empresa Especializada Que Sob o Regime de empreitada por preço global, que executara os serviços comuns de engenharia que compreendem a recuperação de estradas vicinais no Município de Belagua/MA, no dia 12 de janeiro de 2024, as 09:31 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitabelaguama.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua nova, SN, Centro, BELAGUA – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – Endereço: <https://www.licitabelaguama.com.br>. No SINC (Portal do Tribunal de Contas do Estado Maranhão), portal da transparência do Município e na sala da Comissão Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico. e-mail: cplpmbg@gmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação BELAGUA – MA, 29 de dezembro de 2023. Miqueias Henrique de Meircles – Pregoeiro Municipal.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023. 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 Eletrônico, 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 no fornecimento de materiais permanentes (mobiliários) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório. **ABERTURA:** 11 de janeiro de 2024, às 08h00min, através da plataforma: <http://portalbomjesusdasselvas.com.br/>, demais informações no e-mail cpl2023@bomjesusdasselvas.ma.gov.br. Bom Jesus das Selvas/MA, 27 de dezembro de 2023. **Victor Marques da Silva Alves** - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO-MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 040/2023. A Prefeitura Municipal do Brejo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal nº 010/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço, dividida por lotes, para Registro de Preços com o objetivo de futura e eventual contratação de empresa para aquisição de livros didáticos e paradidáticos voltados para educação infantil, fundamental e educação de jovens e adultos – EJA, de Interesse da Secretaria Municipal de Educação de Brejo/MA, que se realizará no dia 12 de janeiro de 2024, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitar.digital/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Luis Domingues, 95, Centro, Brejo – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Licitar Digital – Endereço: <https://licitar.digital/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019. Brejo/MA, 28 de dezembro de 2023. Nicolas Mendes de Lima – Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Tomada de Preços nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no regime de Execução Indireta, Empreitada por preço Global, do tipo menor preço, que tem como objeto a Contratação De Empresa Especializada Para Execução Dos Serviços De Implantação De Sistema Simplificado De Abastecimento De Água No Povoado Lagoa Dos Pinheiros, Bairro Quintas, Bairro Parque São José, Povoado Carrapato, Povoado Gameleira, Povoado Bonito, Povoado Guanabara E Povoado Lameiro No Município de Brejo/MA, que se realizará no dia 15 de janeiro de 2024, as 08:00hrs (horário de Brasília) na sala da Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal de Brejo. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. Luis Domingues, nº 95, Centro, Brejo/MA, atendimento das 08:00 as 12:00hs, demais informações pelo Telefone (98) 3472-0019. Brejo – MA, 28 de dezembro de 2023. Anselmo Barbosa Mourão – Presidente – CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAL DO NORTE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 261201/2023. 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 futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 09:00 horas do dia 15 de janeiro de 2024. 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 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), 28 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar –Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 064/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 261202/2023. 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 a futura e eventual prestação de serviços de reforma de móveis escolares e outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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 14:00 horas do dia 15 de janeiro de 2024. 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 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), 22 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar –Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 065/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 261203/2023. 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 a futura e eventual prestação de serviços de malharia em geral com confecção e fornecimento de rouparia em geral e correlatos 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 09:00 horas do dia 16 de janeiro de 2024. 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 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), 28 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar –Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA

Aviso de Licitação. Processo Administrativo nº 132/2023 - PMC/MA. Pregão Eletrônico nº. 13/2023-CPL/PMC/MA. A Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 13/2023-CPL/PMC/MA, tipo menor preço, para o registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios destinados à merenda escolar, de interesse da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, de acordo com condições, especificações e quantidades constantes no Edital e seus anexos, em sessão pública eletrônica a partir das 10h00min (horário de Brasília - DF) do dia 15/01/2024, através do site [www.portaldecomprascarutapera.com.br](http://portaldecomprascarutapera.com.br), nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecomprascarutapera.com.br e também poderá ser lido e/ou obtido no site da Prefeitura Municipal de Carutapera <https://www.carutapera.ma.gov.br>, no SINCCONTRATA www.tcema.tc.br e na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada à Praça Padre Augusto Mozzett, nº 400, Centro, CEP 65.295-000, Carutapera/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h. Poderá ser solicitado também através do e-mail: cplcarutapera@gmail.com. Carutapera, 20 de dezembro de 2023. Talita Araújo da Silva Tavares. Pregoeira – Carutapera/MA.

Aviso de Licitação. Processo Administrativo nº 133/2023 - PMC/MA. Pregão Eletrônico nº. 14/2023-CPL/PMC/MA. A Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2023-CPL/PMC/MA, tipo menor preço, para o registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para a implantação de Projeto de Educação Científica com Metodologias Ativas, com a utilização de livros didáticos, kits de robótica educacional, itens para estruturação de um espaço Maker (como impressora 3D e notebooks) para aulas práticas dos estudantes, formação teórica e prática de professores, acesso à Plataforma Educacional do Projeto e assessoria para a realização de Feira Científica, de acordo com condições, especificações e quantidades constantes no Edital e seus anexos, em sessão pública eletrônica a partir das 10h00min (horário de Brasília - DF) do dia 16/01/2024, através do site [www.portaldecomprascarutapera.com.br](http://portaldecomprascarutapera.com.br), nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecomprascarutapera.com.br e também poderá ser lido e/ou obtido no site da Prefeitura Municipal de Carutapera <https://www.carutapera.ma.gov.br>, no SINCCONTRATA www.tcema.tc.br e na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada à Praça Padre Augusto Mozzett, nº 400, Centro, CEP 65.295-000, Carutapera/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h. Poderá ser solicitado também através do e-mail: cplcarutapera@gmail.com. Carutapera, 21 de dezembro de 2023. Talita Araújo da Silva Tavares. Pregoeira – Carutapera/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 063/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 063/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 261201/2023. 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 a futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 09:00 horas do dia 15 de janeiro de 2024. 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 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), 28 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 41aee4080bd9126d8e8a3e6efe616fd5

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 064/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 064/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 261202/2023. 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 a futura e eventual prestação de serviços de reforma de móveis escolares e outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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 14:00 horas do dia 15 de janeiro de 2024. 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 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), 22 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: c3d13be11363529d26233f3faa277fc6

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 065/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 065/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 261203/2023. 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 a futura e eventual prestação de serviços de malharia em geral com confecção e fornecimento de rouparia em geral e correlatos 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 09:00 horas do dia 16 de janeiro de 2024. 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 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), 28 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 4b52a8a6ca961ac0bcd51bc58190245

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

DECRETO Nº 019, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

Regulamenta a utilização transitória do regime constante da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, bem como estipula o regime de transição de que trata o art. 191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública municipal direta, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL, no ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, bem como das competências estabelecidas, no art. 30, II, da Constituição Federal, no art. 187 da Lei 14.133, de 2021, e na Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Os processos licitatórios e os de contratação direta nos quais houve a "opção por licitar ou contratar" pelo regime antigo (Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e arts. 1º a 47-A da Lei 12.462/2011),



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


26/12/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 446
Rt. 100

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 261201/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 15/01/2024
HORÁRIO: 09:00 HORAS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que o Aviso de Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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, 29 de dezembro de 2023.


ELINEIDE BERTOLDO LIMA
Secretária da CPL



261201/2023
PI: _____
FL: 447
RL: _____

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 063/2023— SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VOLUME II

DATA: 15 de janeiro de 2024.

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 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 261201/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 15/01/2024
HORÁRIO: 09:00 HORAS

FASE EXTERNA

- **Documentação de habilitação dos interessados**
- **Proposta de preços dos interessados**
- **Ata de abertura do certame**
- **Propostas readequadas**
- **Termo de adjudicação**

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


PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº **063/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA apresentada pela empresa listado abaixo:

- A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00

CAPINZAL DO NORTE– MA, 12 de janeiro de 2024.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 450
F.L.S. 450

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 261201/2023-PMPB

ABERTURA: 03 DE JANEIRO DE 2024.
HORÁRIO: 08:30H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

CARTA PROPOSTA DO OBJETO

Prezados Senhores,

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrito no CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, com endereço na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Bairro Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon – MA por intermédio de seu representante legal o Sr. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, portador da carteira de identidade nº 1199437996 SSP MA e CPF Nº 959.529.773-91, Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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\$ 507.763,90 (quinhentos e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa centavos), 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,

TIMON-MA, 15 DE JANEIRO DE 2024.

Allyson Rangel Leitão Leal

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí I,
CEP:65636-310, Timon – MA
E-mail: arl.licitacao@gmail.com , Fone: 86-99835-3244

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Inscrição Estadual: 12.605958-6
 CNPJ: 33.961.610/0001-00



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 063/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 261201/2023
 ABERTURA: 15 DE JANEIRO DE 2024
 HORÁRIO: 09:00H
 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)**, inscrita no CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, Insc. Estadual Nº 12.605958-6, com sua sede na Av. Paulo Ramos, Nº140, Centro, CEP: 65630-140, Timon/MA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA/ MODELO	FABRICANTE	VALIDADE/ GARANTIA DO PRODUTO	Nº REGISTRO ANVISA	PROCEDÊNCIA	VALOR UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL R\$	
1	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MANGA LONGA, MATERIAL PVC, FORRO POLIÉSTER, FECHAMENTO PELAS COSTAS, COR TRANSPARENTE	Unidades	1000	POLICAP	POLICAP	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 8,67	oito reais e sessenta e sete centavos	R\$ 8.670,00	oito mil, seiscentos e setenta reais
2	SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, UMIDADE, PERFURAÇÃO NO SOLO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	Pares	150	MARLUVAS	MARLUVAS	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 68,60	sessenta e oito reais e sessenta centavos	R\$ 10.290,00	dez mil, duzentos e noventa reais
3	BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, QUEDA DE OBJETOS, BIQUEIRA COMPOSITE PERFURAÇÃO NO SOLADO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	Pares	150	MARLUVAS	MARLUVAS	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 77,75	setenta e sete reais e setenta e cinco centavos	R\$ 11.662,50	onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
4	BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, CONTAMINAÇÃO, PISO ESCORREGADIO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	Pares	250	VOLK	VOLK DO BRASIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 28,33	vinte e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 7.082,50	sete mil e oitenta e dois reais e cinquenta centavos

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

26/12/2023
 PROPOSTA Nº 063/2023
 R1
 FIS
 451

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Inscrição Estadual: 12.605958-6
 CNPJ: 33.961.610/0001-00



5	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFissionais INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ-LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOOR: CARACTERÍSTICO	Unidades	150	RICEK	RISCEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	325520013	NACIONAL	R\$ 384,50	trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 57.675,00	cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais
6	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	Unidades	350	RICEK	RISCEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 85,24	oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos	R\$ 29.827,00	vinte e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais
7	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOOR INODOR, PRINCÍPIO ATIVO: SAPIINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 - 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN-1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN-1 DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	Unidades	300	RICEK	RISCEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 151,13	cento e cinquenta e um reais e treze centavos	R\$ 45.339,00	quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais
8	DISPENSER SABONETE OU ALCÓOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 12,5x26x11,5cm	Unidades	200	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 32,54	trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 6.508,00	seis mil, quinhentos e oito reais

26/10/2023
 PLO. ADMINISTRATIVO
 FLS 452
 RICEK

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com
 End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon/MA
 Tel.: (99) 99171-2523

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Inscrição Estadual: 12.605958-6
 CNPJ: 33.961.610/0001-00



9	DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZENDO A LIBERAÇÃO DE UM COPO POR CLIQUE, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: CxAxL 125mm x 470mm x 140mm	Unidades	200	MULTICOPO	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 38,84	trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 7.768,00	sete mil, setecentos e sessenta e oito reais
10	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 7,5cm x 30,5cm x 11,5cm	Unidades	200	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 20,67	vinte reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.134,00	quatro mil, cento e trinta e quatro reais
11	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 27,5cm x 28,5cm x 7,2cm	Unidades	200	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 25,17	vinte e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 5.034,00	cinco mil e trinta e quatro reais
12	ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FACILITA A EMPUNHADURA, CORDAS EM PET 100% RECICLADO, ECOLOGICAMENTE CORRETA	Unidades	300	PROLIL	PROLIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 5,39	cinco reais e trinta e nove centavos	R\$ 1.617,00	mil seiscentos e dezessete reais
13	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS: FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50L, COR BRANCO, DIMENSÕES: AxLxP 58x41x40.	Unidades	200	JSN	JSN DO BRASIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 71,72	setenta e um reais e setenta e dois centavos	R\$ 14.344,00	quatorze mil, trezentos e quarenta e quatro reais
14	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS: FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 85L, COR BRANCO, DIMENSÕES: AxLxP 82x48x42.	Unidades	150	JSN	JSN DO BRASIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 132,97	cento e trinta e dois reais e noventa e sete centavos	R\$ 19.945,50	dezenove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos
15	LUIVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO P.	Pares	3000	DANNY	DANNY	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 2,48	dois reais e quarenta e oito centavos	R\$ 7.440,00	sete mil, quatrocentos e quarenta reais
16	LUIVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO M.	Pares	3000	DANNY	DANNY	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 2,51	dois reais e cinquenta e um centavos	R\$ 7.530,00	sete mil, quinhentos e trinta reais
17	LUIVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO G.	Pares	3000	DANNY	DANNY	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 2,45	dois reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 7.350,00	sete mil, trezentos e cinquenta reais
18	CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZER LIMPEZAS A SECO, SEM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA OU DE PRODUTOS QUÍMICOS, RETIRA A POEIRA DO CHÃO SEM ESPALHA-LÁ, CABO TELESCÓPIO 6,08mm DIVIDIDO EM 02 PARTES REFORÇADAS.	Unidades	300	815G	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 103,22	cento e três reais e vinte e dois centavos	R\$ 30.966,00	trinta mil, novecentos e sessenta e seis reais

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, N° 929, Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

26/10/2023
 PROTOCOLO Nº 453
 FLS 453

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Inscrição Estadual: 12.605958-6
 CNPJ: 33.961.610/0001-00



19	CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM LOOP PARA MAIOR DURABILIDADE, REFIL 70% ALGODÃO E 30% POLIÉSTER EM SUA COMPOSIÇÃO, SUPORTE PLÁSTICO PARA MOP ÚMIDO COM TRAVA, CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,40m.	Unidades	300	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 81,56	oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 24.468,00	vinete e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais
20	OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; LENTES EM POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTIRIFICO E PROTEÇÃO UV, ARMAÇÃO EM NAYLON, HASTES EM NAYLON.	Unidades	500	MULTILASER	MULTILASER	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 3,91	três reais e noventa e um centavos	R\$ 1.955,00	mil novecentos e cinquenta e cinco reais
21	PÁ COLETORA COM TAMP, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CABO DE ALUMÍNIO COM MANOPLA COM FORMATO ANATÔMICO, DIMENSÕES: CxLxA 29x29x14cm	Unidades	250	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 27,31	vinete e sete reais e trinta e um centavos	R\$ 6.827,50	seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos
22	PANO MULTUZO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS	Unidades	250	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 59,44	cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 14.860,00	quatorze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais
23	PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOJHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGEM: 08 ROLOS DE 300MT	Fardos	500	AFIK	ALECRIM PAPEIS	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 29,62	vinete e nove reais e sessenta e dois centavos	R\$ 14.810,00	quatorze mil, oitocentos e dez reais
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 FOLHAS	Pacotes	1000	ALECRIM	ALECRIM PAPEIS	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 8,00	oito reais	R\$ 8.000,00	oito mil reais
25	PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ESPESURA MÍNIMA DE 0,50mm, ÁREA DE VISO PIPE TRANSPARENTE, TAMANHO DO VISOR 290x250mm.	Unidades	300	SUPERMEDY	SUPERMEDY	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 17,01	dezessete reais e um centavo	R\$ 5.103,00	cinco mil, cento e três reais
26	RODO DUPLA ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLA DE ALTA RESISTÊNCIA PARA USO PROFISSIONAL, COM BORRACHA DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,40m.	Unidades	300	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 12,39	doze reais e trinta e nove centavos	R\$ 3.717,00	três mil, setecentos e dezessete reais
27	SABUNETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	Unidades	300	LIMPEMAX	LIMPEMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	12 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 50,17	cinquenta reais e dezessete centavos	R\$ 15.051,00	quinze mil e cinquenta e um reais

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

26/10/2025
 P. VITORINO
 FLS 454
 R. VITORINO

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Inscrição Estadual: 12.605958-6
 CNPJ: 33.961.610/0001-00



28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 100L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	Pacotes	1000	DONAPACK	DONAPACK	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 31,58	trinta e um reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 31.580,00	trinta e um mil, quinhentos e oitenta reais
29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 58L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	Pacotes	1000	DONAPACK	DONAPACK	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 18,98	dezoito reais e noventa e oito centavos	R\$ 18.980,00	dezoito mil, novecentos e oitenta reais
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 30L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	Pacotes	1000	DONAPACK	DONAPACK	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 20,10	vinte reais e dez centavos	R\$ 20.100,00	vinte mil e cem reais
31	COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 120L, COR CINZA.	Unidades	50	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 219,49	duzentos e dezanove reais e quarenta e nove centavos	R\$ 10.974,50	dez mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos
32	COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 660L, COR BRANCO.	Unidades	5	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 1.080,32	mil e oitenta reais e trinta e dois centavos	R\$ 5.401,60	cinco mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos
33	CARRÃO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; CAPACIDADE 20L, CABO METALIZADO COM MANOPLA, COR AMARELO.	Unidades	40	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 399,58	trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 15.983,20	quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos
34	CARRÃO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; BOLSA 90L, 02 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: CxArL 116x57x100.	Unidades	10	BRALIMPIA	BRALIMPIA	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 709,81	setecentos e nove reais e oitenta e um centavos	R\$ 7.098,10	sete mil e noventa e oito reais e dez centavos

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com
 End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon/MA
 Tel.: (99) 99171-2523

26/10/2023
 PIAUÍ
 FLS 455
 R. 100

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Inscrição Estadual: 12.605958-6
 CNPJ: 33.961.610/0001-00



35	CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATELEIRAS, FABRICADO POLIPROPILENO E ALUMÍNIO ANODIZADO, COR CINZA	Unidades	10	BRALIMPIA	BRALIMPIA	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 1.155,70	mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos	R\$ 11.557,00	onze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais
36	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO ESCORREGADIO)	Unidades	50	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 46,99	quarenta e seis reais e noventa e nove centavos	R\$ 2.349,50	dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos
37	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM MANUTENÇÃO)	Unidades	50	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 66,07	sessenta e seis reais e sete centavos	R\$ 3.303,50	três mil, trezentos e três reais e cinquenta centavos
38	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO MOLHADO)	Unidades	50	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 49,25	quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos	R\$ 2.462,50	dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM REAIS (R\$)											R\$	507.763,90

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
 NOME FANTASIA: A2 DISTRIBUIDORA
 RAZÃO SOCIAL: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 CNPJ: 33.961.610/0001-00
 INSC. ESTADUAL: 12.605958-6
 OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 929, PARQUE PIAUI I
 BAIRRO: PARQUE PIAUI I
 CIDADE: TIMON-MA
 CEP.: 65636-310
 TELEFONE: (99) 991712523
 EMAIL: arl.licitacao@gmail.com

CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA

A EMPRESA A R L LEAL E RODRIGUES LTDA DECLARA QUE:

1. NO PREÇO OFERTADO ESTÃO INCLAS TODAS AS DESPESAS NAS QUAIS DEVEMOS INCORRER PARA O ADIMPLENTO CONTRATUAL, EM ESPECIAL COM ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS, COMERCIAIS, PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS E OUTROS PERTINENTES AO OBJETO LICITADO, ENFIM, NÃO RESTANDO NENHUMA IMPORTÂNCIA ADICIONAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO DE PASTOS BONSA/MA. SEJA A QUE TÍTULO FOR;

2. (X) 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 EDITAL;

3. CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDUCES DO EDITAL

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com
 End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon/MA
 Tel.: (99) 99171-2523

26/10/2023
 PROVA DE QUALIFICAÇÃO
 FLS 456
 RI

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Inscrição Estadual: 12.605958-6
CNPJ: 33.961.610/0001-00



- 4 O PREÇO DA PROPOSTA COMPREENDE TODOS OS IMPOSTOS E AS DESPESAS RELATIVAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS, COMO OS FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS E DA MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS E LICENÇAS INERENTES
- 5 O EDITAL REUNIU TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, BEM COMO, NOS FORAM PRESTADOS OS ESCLARECIMENTOS PERTINENTES, PERMITINDO-NOS ELABORAR A PRESENTE PROPOSTA, DE FORMA COMPLETA E TOTAL;
- 6 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.;
- 7 A ASSINATURA DO FORNECEDOR IMPLICA NA SUA TOTAL ACEITAÇÃO DAS REGRAS DESTA LICITAÇÃO;
- 8 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;
- 9 ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PRESCRITO PARA ESTA LICITAÇÃO E NOS SUJEITAMOS ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
- 10 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTÉ ATÉ TERCEIRO GRAU;
- 11 QUE TODOS OS PRODUTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE;
- 12 VALIDADE DA PROPOSTA: O PRAZO DE VALIDADE PARA A NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
- 13 PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ IMEDIATO, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO/NOTA DE PEDIDO/EMPENHO.
- 14 LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES DIRETAMENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTABELECIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.
- 15 PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAIS: CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO DO EDITAL.
- DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 5602-2 CONTA CORRENTE: 54862-6
- PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 119943799-6 SSP- MA CPF N.º 959.529.773-91, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA SÃO LEONARDO, Nº 2270 BL. AMÉRICA AP 302, BAIRRO PLANALTO URUGUAI, TERESINA-PIAUÍ, CEP: 64.073-063, COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

Timon - MA, 15 de janeiro de 2024.

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP: 65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

20/1201/2023
PROJ. Nº 1201/2023
FLS. 259
RI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
Nº 063/2023

LOTES / ITENS

Nº 0001
Descrição: AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MANGA
Quantidade: 1000
Valor: 14.450,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAYCARE	14,45	14.450,00	12/01/2024 16:03:07	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: POLICAP	8,67	8.670,00	12/01/2024 10:31:51	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0002
Descrição: SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;
Quantidade: 150
Valor: 17.149,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRIVAL	114,33	17.149,50	12/01/2024 16:03:13	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: MARLUVAS	68,60	10.290,00	12/01/2024 10:32:05	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 000/2023

26/01/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 459
R1

LOTES / ITENS

Nº 0003

Descrição: BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;

Quantidade: 150

Valor: 19.437,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRIVAL	129,58	19.437,00	12/01/2024 16:03:17	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: MARLUVAS	77,75	11.662,50	12/01/2024 10:33:03	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0004

Descrição: BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO

Quantidade: 250

Valor: 11.805,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRIVAL	47,22	11.805,00	12/01/2024 16:03:21	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: VOLK	28,33	7.082,50	12/01/2024 10:32:24	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0005

Descrição: DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA

Quantidade: 150

Valor: 96.124,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
Nº 068/2023

26/01/2023
PROC. Administrativo nº 110
FLS 460
RL 10

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BENZOQUIMICA	640,83	96.124,50	12/01/2024 16:03:26	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: RICEK	384,50	57.675,00	12/01/2024 10:32:33	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0006
Descrição: DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM
Quantidade: 350
Valor: 49.714,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BENZOQUIMICA	142,04	49.714,00	12/01/2024 16:03:31	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: RICEK	85,22	29.827,00	12/01/2024 10:32:48	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0007
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE
Quantidade: 300
Valor: 75.564,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BENZOQUIMICA	251,88	75.564,00	12/01/2024 16:03:38	CLASSIFICADA

26/01/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10
FLS 461
R1 10

Propostas Iniciais
Nº 033/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: RICEK	151,13	46.339,00	12/01/2024 10:33:23	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0008
Descrição: DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE
Quantidade: 200
Valor: 10.846,00

PROPOSTAS INICIAIS



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	54,23	10.846,00	12/01/2024 16:03:44	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	32,54	6.508,00	12/01/2024 10:35:56	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0009
Descrição: DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL
Quantidade: 200
Valor: 12.946,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	64,73	12.946,00	12/01/2024 16:03:49	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: MULTICOPO	38,84	7.768,00	12/01/2024 10:36:14	CLASSIFICADA


Página 4 de 17


Propostas Iniciais
Nº 063/2023

LOTES / ITENS

Nº 0010
Descrição: DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;
Quantidade: 200
Valor: 6.888,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	34,44	6.888,00	12/01/2024 16:03:54	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	20,67	4.134,00	12/01/2024 10:36:21	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0011
Descrição: DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;
Quantidade: 200
Valor: 8.390,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	41,95	8.390,00	12/01/2024 16:04:12	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	25,17	5.034,00	12/01/2024 10:36:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0012
Descrição: ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ALÇA QUE
Quantidade: 300
Valor: 2.691,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

26/201/2023
PR...
FLS 463

Propostas Iniciais
Nº 063/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL	8,97	2.691,00	12/01/2024 16:04:17	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: PROLIL	5,39	1.617,00	12/01/2024 10:37:01	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0013
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO
Quantidade: 200
Valor: 23.906,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANREMO	119,53	23.906,00	12/01/2024 16:04:23	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: JSN	71,72	14.344,00	12/01/2024 10:37:15	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0014
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO
Quantidade: 150
Valor: 33.243,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANREMO	221,62	33.243,00	12/01/2024 16:04:27	CLASSIFICADA

26/201/2023
PROJ. Nº 00000000000000000000
FLS 464
DI

Propostas Iniciais
Nº 0-00/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: JSN	132,97	19.945,50	12/01/2024 10:37:29	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0015
Descrição: LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA
Quantidade: 3000
Valor: 12.360,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANRO	4,12	12.360,00	12/01/2024 16:04:33	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: DANNY	2,48	7.440,00	12/01/2024 10:37:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0016
Descrição: LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA
Quantidade: 3000
Valor: 12.540,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANRO	4,18	12.540,00	12/01/2024 16:04:36	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: DANNY	2,51	7.530,00	12/01/2024 11:04:01	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 03/2023

26/01/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 465
01

LOTES / ITENS

Nº 0017
Descrição: LUYA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM, CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA
Quantidade: 3000
Valor: 12.240,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANRO	4,08	12.240,00	12/01/2024 16:04:43	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: DANNY	2,45	7.350,00	12/01/2024 10:37:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0018
Descrição: CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 60CM,
Quantidade: 300
Valor: 51.612,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BETTANIN	172,04	51.612,00	12/01/2024 16:04:51	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	103,22	30.966,00	12/01/2024 10:38:47	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0019
Descrição: CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MOP ÚMIDO 340G
Quantidade: 300
Valor: 40.782,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 008/2023

26/01/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 466
R1

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BETTANIN	135,94	40.732,00	12/01/2024 16:04:56	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	81,56	24.468,00	12/01/2024 10:40:35	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0020

Descrição: OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; LENTES EM

Quantidade: 500

Valor: 3.255,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: KALIPSO	6,51	3.255,00	12/01/2024 16:05:08	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	3,91	1.955,00	12/01/2024 10:40:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0021

Descrição: PÁ COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM

Quantidade: 250

Valor: 11.380,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	45,52	11.380,00	12/01/2024 16:05:19	CLASSIFICADA

25/01/2024
PROC. N° 063/2023
FLS 467
RUBRICA

Propostas Iniciais
N° 063/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	27,31	6.827,50	12/01/2024 11:07:31	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0022
Descrição: PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x
Quantidade: 250
Valor: 24.767,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: LIMPPANO	99,07	24.767,50	12/01/2024 16:05:24	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	59,44	14.860,00	12/01/2024 11:07:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0023
Descrição: PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA SIMPLES, ROLO
Quantidade: 500
Valor: 24.680,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: COALA	49,36	24.680,00	12/01/2024 16:05:29	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: AFIK	29,62	14.810,00	12/01/2024 11:07:59	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2023

26/01/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 468
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0024

Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PRODUZIDO EM

Quantidade: 1000

Valor: 13.320,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DUBELLE	13,32	13.320,00	12/01/2024 16:05:37	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: ALECRIM	8,00	8.000,00	12/01/2024 11:08:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0025

Descrição: PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM

Quantidade: 300

Valor: 8.505,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLASTCOR	28,35	8.505,00	12/01/2024 16:05:43	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: SUPERMEDY	17,01	5.103,00	12/01/2024 11:08:22	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0026

Descrição: RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLO

Quantidade: 300

Valor: 6.195,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
Nº 000/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL	20,65	0.195,00	12/01/2024 16:05:50	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	12,39	3.717,00	12/01/2024 11:10:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0027
Descrição: SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS
Quantidade: 300
Valor: 25.083,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BELLOBELLA	83,61	25.083,00	12/01/2024 16:06:09	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: LIMPEMAX	50,17	15.051,00	12/01/2024 11:10:17	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0028
Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA
Quantidade: 1000
Valor: 52.620,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	52,62	52.620,00	12/01/2024 16:06:15	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 063/2023

26/201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 470
Ri

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	31,58	31.580,00	12/01/2024 11:10:26	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0029
Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA
Quantidade: 1000
Valor: 31.630,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	31,63	31.630,00	12/01/2024 16:06:21	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	18,98	18.980,00	12/01/2024 11:10:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0030
Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA
Quantidade: 1000
Valor: 33.490,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	33,49	33.490,00	12/01/2024 16:06:27	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	20,10	20.100,00	12/01/2024 11:10:47	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 053/2023

LOTES / ITENS

Nº 0031
Descrição: COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS;
Quantidade: 50
Valor: 18.290,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	365,81	18.290,50	12/01/2024 16:06:37	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	219,49	10.974,50	12/01/2024 11:11:03	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0032
Descrição: COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA
Quantidade: 5
Valor: 9.002,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	1.800,54	9.002,70	12/01/2024 16:06:42	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	1.080,32	5.401,60	12/01/2024 11:11:13	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0033
Descrição: CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;
Quantidade: 40
Valor: 26.638,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 003/2023

26/12/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 472
REFERENCIA 40

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	665,97	26.638,80	12/01/2024 16:06:49	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	399,58	15.983,20	12/01/2024 11:11:23	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0034

Descrição: CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE

Quantidade: 10

Valor: 11.830,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	1.183,01	11.830,10	12/01/2024 16:06:56	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	709,81	7.098,10	12/01/2024 11:11:35	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0035

Descrição: CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 04 RODAS

Quantidade: 10

Valor: 19.261,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	1.926,17	19.261,70	12/01/2024 16:07:02	CLASSIFICADA

26/201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 473
16

Propostas Iniciais
1.º 063/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	1.155,70	11.557,00	12/01/2024 11:12:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0036
Descrição: PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO
Quantidade: 50
Valor: 3.916,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	78,32	3.916,00	12/01/2024 16:07:08	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	46,99	2.349,50	12/01/2024 11:12:17	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0037
Descrição: PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO
Quantidade: 50
Valor: 5.506,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	110,12	5.506,00	12/01/2024 16:07:13	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	66,07	3.303,50	12/01/2024 11:12:26	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 002/2023

LOTES / ITENS

Nº 0038

Descrição: PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO

Quantidade: 50

Valor: 4.104,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	82,09	4.104,50	12/01/2024 16:07:18	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	49,25	2.462,50	12/01/2024 11:12:32	CLASSIFICADA

4

6

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


HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 261201/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº **063/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00

CAPINZAL DO NORTE– MA, 12 de janeiro de 2024.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

X




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 5662023
Código de validação: 220516AFF1

Número da guia: 23057901001664402.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas Themis PG e PJe, referentes às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até o dia 1º (primeiro) de dezembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA ME) CNPJ n.º. 33.961.610/0001-00, situada na Av Francisco Vitorino de Assunção, n.º. 929, Parque Piauí, CEP 65.636-310, Timon-MA. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Timon/Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, Francisco das Chagas Marques da Silva, Auxiliar Judiciário, matrícula 111476, consultei e digitei. E eu, Marcelle Carvalho Veloso Nascimento, Secretária Judicial, matrícula 110791, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves, Rua Dr.ª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250

MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 110791



CERTJUDONE-SJDT - 5662023 / Código: 220516AFF1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



261201/2023
PRO... 10
FLS... 477
R'...

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

Documento assinado. TIMON, 01/12/2023 16:34 (MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO)



CERTJUDONE-SJDT - 5662023 / Código: 220516AFF1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente
#ConsumoConsciente

Handwritten signature and the number 2.

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 33.961.610/0001-00

Razão social: A R L L E A L E RODRIGUES LTDA

Nome fantasia: A R L L E A L E RODRIGUES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122501592213049609
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619350571575966
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707434064004210
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902125779786982
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020142658548617
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092107572900399968
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202140847723244
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081419581151340401
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072606605025822097
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604542425288142
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604371982568516
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804190137867370
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904251402198926
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004441562122720
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103585634035829
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303402652820752
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203475832367048
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304352340754461
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011503504213505093
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704342727146489
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804135494966481
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111903575931494100
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103104355053890188
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101203553240688604
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304303724553228
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403164060812989
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604151101716492
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803432852883319
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903391609596200
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003103638400627
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104252717553971
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304102678306919
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402464910352166
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503210734345478
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702580392636824
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	2022022202575654748397
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	2022020303095304476777
13/01/2022	13/01/2022 a 11/02/2022	2022011316054903843208

Resultado da consulta em 29/12/2023 13:39:54

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.961.610/0001-00
Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 929 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-310

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: 25/12/2023 a 23/01/2024

Certificação Número: 2023122501592213049609

Informação obtida em 29/12/2023 13:39:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 480
R. 1

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 328327/23 Data da 13/11/2023 09:56:09
Inscrição Estadual: 126059586 CPF/CNPJ: 33961610000100
Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI
Telefone: (99)98353244 Município: TIMON 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: 12/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/11/2023 09:56:09



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

20120112023
PROC. Administrativo 110
FLS 481
RI

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ: 33.961.610/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:24:01 do dia 18/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2024.

Código de controle da certidão: **86B3.DD6D.077C.3939**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten marks and signatures]



26/12/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 482
RUBRICA *

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 083261/23

Data da

13/11/2023 10:03:45

Inscrição Estadual: 126059586

CPF/CNPJ: 33961610000100

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (99)98353244

Município: TIMON

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: 12/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/11/2023 10:03:45

26120112033
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 483
 R. 1



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



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: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA		Protocolo: MAC2303136323			
NIRE : 21201036166 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201036166	CNPJ 33.961.610/0001-00	Data de Ato Constitutivo 18/06/2019	Início de Atividade 18/06/2019		
Endereço Completo Avenida FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 929, PARQUE PIAUI - Timon/MA - CEP 65636-310					
Objeto Social 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 45.11-1-03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS 46.18-4-01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.44-3-02 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS. 46.84-2-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 86.50-0-07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL					
Capital Social R\$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	021.925.143-60	R\$ 268.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	959.529.773-91	R\$ 402.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	959.529.773-91	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
28/12/2023	20231602596	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Status SEM STATUS	

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 484
DI 103 10



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA NIRE : 21201036166 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2303136323
---	--------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/01/2024, às 10:10:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QSUVOZEP.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

✕

Ⓜ

✕



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06115307000114

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

261201/2022
FLS 485
DI

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Vencimento
18/06/2024

Nº do Cadastro
160583

CMC
104483

Nº do Alvará
51/2023

Data de Abertura
18/06/2019

Contribuinte

Nome: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CPF/CNPJ: 33961610000100

RG/Insc

Nome Fantas.: A2 DISTRIBUIDORA

Endereço

Logradouro: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO (AV 3)

Número: 929

Complemento:

CEP: 65636310

Bairro: PARQUE PIAUI

Cidade: TIMON

Estado: MA

Atividade Principal

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Detalhamento da Atividade

- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-00 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.51-8-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.66-8-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 47.31-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.80-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.80-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

Observações

OBSERVÂNCIA A LEI Nº 1558/2009 - LEI MUNICIPAL DO SILÊNCIO.

Horário de Funcionamento

Moio de Semana

Das: 0 Até: 0

Sábado

Das: 0 Até: 0

Domingo

Das: 0 Até: 0

Feriado

Das: 0 Até: 0

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

George Matheus da Silva Araújo
George Matheus da Silva Araújo

Data de Emissão: 05/07/2023

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEP. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Benedito Leite, 807 - Centro
Fone: (86) 98121-6156 / (99) 98513-1298

2612012022
FLS 486



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº: 129.DP.2023

O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONCEDE
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA, COM VALIDADE ATÉ: 29/08/2024.

RAZÃO SOCIAL:

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ/CPF:

33.961.610/0001-00

NOME DE FANTASIA:

A2 DISTRIBUIDORA

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (Não passível de Licença)
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados (Não passível de Licença)
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (Não passível de Licença)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Não passível de Licença)
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (Não passível de Licença)
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Não passível de Licença)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Não passível de Licença)
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Não passível de Licença)
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Não passível de Licença)
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Não passível de Licença)
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Não passível de Licença)
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Não passível de Licença)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Não passível de Licença)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não passível de Licença)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Não passível de Licença)
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Não passível de Licença)
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Não passível de Licença)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Não passível de Licença)
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (Não Autorizada)
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada - Resolução 57/2020)
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada - Resolução 57/2020)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (AUTORIZADA)
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Não passível de Licença)
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)

261201/2023

FLS. 482

QI

LOGRADOURO:
Av. Francisco Vitorino de Assunção nº 929 - Parque Piauí

RESP. TÉCNICO/RESP. LEGAL:
Raimundo Nonato da Silva Oliveira

CR/Nº:
CRF/MA Nº 9191-S

PROT. VISA Nº:
361/2023

ENTRADA DO PROCESSO: 29/08/2023

Timon (MA), 04 de outubro de 2023.

Darilla Juliana do Carmo
Diretora de Vigilância Sanitária
Raimundo Nonato da Silva Oliveira
CRF/MA Nº 9191-S

Diretor(a) da Vigilância Sanitária

Analista José R. Leal Ribeiro
Coordenador de Processos
Timon (MA) - 04/10/2023

Diretor(a) da Divisão

ATENÇÃO

1. O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO;
2. ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER SUSPENSO, CASSADO OU CANCELADO A QUALQUER MOMENTO SE CONSTATADO IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO.

*

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL Nº 54/2023

VALIDADE 19/10/2024

PROCESSO SEMMA / TIMON Nº 832/2023

Declaro para os devidos fins que o empreendimento:
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - AZ DISTRIBUIDORA

CNPJ: 33.961.610/0001-00

Está autorizado a desenvolver a atividade de:
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Localizado no endereço:
AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº929, BAIRRO PARQUE PIAUÍ, CEP: 65.636-310,
TIMON/MA

Este estabelecimento caracteriza-se por desenvolver atividade de impacto ambiental pouco significativo. É imprescindível seguir as recomendações deste documento e as normas de segurança estabelecidas pela ABNT/NBR.

CONDIÇÕES GERAIS

- * Dispor de maneira ambientalmente correta os efluentes e resíduos, respeitando as diretrizes estabelecidas nas normas vigentes. O empreendedor deve demonstrar, sempre que solicitado pelo órgão fiscalizador, que não está causando poluição ou degradação ambiental.
- * Comunicar ao órgão ambiental sempre que surgir algum problema operacional que implique em não conformidade legal, como por exemplo, a necessidade de intervenção em sistema de tratamento/disposição de efluentes face a uma eventual baixa eficiência do mesmo. É recomendável também que, tão logo se tenha o controle da situação, haja nova comunicação ao órgão ambiental, notificando esse controle.
- * Comunicar ao órgão ambiental a ocorrência de acidente que interfira com o meio antrópico, fauna, flora ou com os componentes ambientais ar, água ou solo, tais como: derramamento de insumos ou produtos no solo, incêndios, explosões, vazamento de gases, desligamento acidental de sistemas de tratamento de efluentes, etc. Essa comunicação busca o início imediato das ações com vistas à reparação dos danos causados. É recomendável também que, tão logo se tenha o controle da situação, haja nova comunicação ao órgão ambiental, notificando esse controle.
- * Comunicar ao órgão ambiental a constatação de passivo ambiental que porventura tenha sido omitido durante a fase de obtenção da autorização ou que tenha sido criado na fase pós- autorização, apresentando as propostas de solução.
- * Não executar, à revelia do órgão ambiental, ampliação ou modificação passível de nova autorização ou mesmo de licenciamento.
- * Caso ocorra o encerramento das atividades do empreendimento no decurso da vigência da autorização, executar as ações para liberação da área no que se refere ao aspecto ambiental e comunicar o fato ao órgão licenciador, que fará a fiscalização para arquivamento do processo.
- * Requerer a revalidação da autorização antes de seu vencimento, evitando assim a continuidade de operação sem a autorização pertinente e a consequente aplicação das penas previstas em lei.
- * Manter uma cópia desta autorização no local da atividade/empreendimento.
- * Fica o empreendedor, empresa, obrigado ter a Adquirir a outorga preventiva ou outorga de direito de uso dos recursos hídricos ou dispensa de outorga no órgão ambiental competente, no caso a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Maranhão

TIMON/MA, 19/10/2023


JOSE CARLOS FERNANDES DE ASSUNÇÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - PORTARIA: 0107/2021-GP

OBS: - O presente documento não desobriga o licenciamento de outras providências junto a órgãos municipais, estaduais e/ ou federais para a legalidade plena do estabelecimento e não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N° 5
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados:

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido no dia 19/09/1983 natural de Caxias - MA, RG: 000119943799-6 SSP-MA, CPF: 959.529.773-91, residente e domiciliado na rua Professor Antônio Santos Rocha, 585 casa 40 cond. Villa Beethoven bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-630, e a **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida no dia 22/05/1992 natural de Teresina - PI, RG: 3.193.324 SSP-PI, CPF: 021.925.143-60, residente e domiciliada na rua Professor Antônio Santos Rocha, 585 casa 40 cond. Villa Beethoven bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-630, únicos sócios de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, com sede e domicílio na avenida Francisco Vitorino de Assunção, n° 929, bairro Parque Piauí, Timon - MA CEP: 65.636-310, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nire n° **21201036166**, inscrita no **CNPJ sob o n° 33.961.610/0001-00**, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital social que era de R\$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta mil reais), é elevado nesta data para R\$ 670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais), dividido em 670.000 (seiscentos e setenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é integralizado, neste ato, através de reservas de capital da sociedade, demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022, conforme Livro Diário n° 04 registrado na Junta Comercial do Maranhão sob o n° 20230939031, em 18/07/2023.

Face às alterações, fica assim o novo capital social distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$:
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL	60	402.000	402.000,00
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	40	268.000	268.000,00
Totais	100	670.000	670.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

(Handwritten marks and signatures)

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-assinados:

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido no dia 19/09/1983 natural de Caxias - MA, RG: 000119943799-6 SSP-MA, CPF: 959.529.773-91, residente e domiciliado na rua Professor Antônio Santos Rocha, 585 casa 40 cond. Villa Beethoven bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-630, e a **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida no dia 22/05/1992 natural de Teresina - PI, RG: 3.193.324 SSP-PI, CPF: 021.925.143-60, residente e domiciliada na rua Professor Antônio Santos Rocha, 585 casa 40 cond. Villa Beethoven bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-630, têm entre si justo e contratado uma sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por este instrumento fica consolidada uma Sociedade Limitada, que gira sob a razão social **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, sediada na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, bairro Parque Piauí, Timon - MA CEP: 65.636-310.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R\$ 670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais), divididos em 670.000 (Seiscentos e setenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional, e assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$:
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL	60	402.000	402.000,00
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	40	268.000	268.000,00
Totais	100	670.000	670.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é:

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso Humano.

46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.

- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados.
- 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria.
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário.
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de Perfumaria.
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças.
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis.
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho.
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem Manipulação de fórmulas.
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.



49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral.

CLÁUSULA QUARTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos de artigo 1.052, CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade ficará a cargo do sócio **ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL**, a qual caberá, isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA NONA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.


6

CLÁUSULA DECIMA

O sócio administrador, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore de acordo com legislação de imposto de renda em conformidade com disponibilidade financeira da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Fica eleito o foro de Timon - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Timon - MA 28 de Dezembro de 2023.

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
Sócio administrador

AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES
Sócio(a)






MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

26/201/2023
Página 6 de 6
FLS 494

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02192514360	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 28/12/2023 16:40 SOB Nº 20231602596.
PROTOCOLO 231602596 DE 28/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12318369111. CNPJ DA SEDE: 33961610000100.
NRE: 21201036166. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 28/12/2023.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO GERAL
www.enpresafacil.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.

*

6



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 136841908204171207688-1
Data: 19/08/2020 09:24:17
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AK166593-6-LA7:



CNJ: 06.978-6

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Firsiroti, 664 - Jd. Primavera
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(31) 3244-4001 - atendimento@azevedobastos.com.br
http://azevedobastos.com.br

De: Valter Azevêdo Bastos
TJPB

TJPB



PROIBIDO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1648012457

1648012457

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNAMENTO NACIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE REGISTRO E TITULAÇÃO

Nome: **ACACIO BARREI, SÉRGIO LEAL**

Matrícula: 115943798-508 RR
CPF: 958.529.773-91
Data de Nascimento: 19/09/1983

Endereço: **EDIFICIO SOARES LEAL**
ACACIO BARREI, SÉRGIO LEAL

Profissão: **PROCURADOR**
02517966910

Estado: **PIAUÍ**

Localidade: **TEREZINA - PI**

Data de Emissão: 23/05/2018
Número de Registro: 8458876643
Número de Série: 9258810584

Assinatura: *Sérgio Leal*

26/12/01/2023
PR.DC. ADMINISTRATIVO
FLS 495
R.P. CA

261201/2020
P...
FLS 496
RUBRICA 10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/08/2020 09:27:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 136841908204171207688-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8ba07f864dbee67a6a3e80d1d8028daec1837275c4354715d0e75e97aa9452b30a5a71f2f57fc4ae8a1f0333d9b5d42578164ca2fe04767628ac1c6813e8a0867



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



(Handwritten signature and mark)

261201/2023
 PR. de ...
 FLS 497
 R. ...

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 Conselho Federal de Enfermagem
 Endereço - COVEN MA 001 474.807
ENFERMEIRO

Nome: AMANDA SPINOLA GOMES RODRIGUES

Identificação Profissional: TERESINA
 PT BRASILEIRA

Data de Nascimento: 22/05/1992 Data de Validade: 21/03/2022

V 07330263

Nome: CORIVAL MENDES RODRIGUES

MARIA DO CARMO GOMES RODRIGUES

CPF: 03119401174

DETRAN/VT

CPF: 02132614640

CPF: 214282017

VALIDAÇÃO DO CONTABILIZADOR DE FORTUNAÇÃO
 LUIZ CARLOS DE MOURA JUNIOR
 OAB/RS 117.070-0/2017

BRASIL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO - 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMONIMA
 Avenida Presidente Médica, 519 - Parque Paulistano - Tel: 99 66824-6626

Podar Judiciário - TJMA
 Nº SELO AUTENT0302392LS71QTEUZ20Z650
 Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94, Timon/MA, 14/12/2022 às 08:20. Ato: 13.16. Total: R\$ 5,12 Enrol: R\$ 4,63 FERC: R\$ 0,16 TRADEP: R\$ 0,16 FBMP: R\$ 0,18 Consulte em <https://selo4.majus.br/>

ALIANE DE OLIVEIRA SOUSA E SOUSA



X

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



26/10/2023
PROG. Nº 10
FLS 498
R. 1

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **959.529.773-91**

Nome: **ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL**

Data de Nascimento: **19/09/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **29/01/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:53:08** do dia **26/10/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **A245.49DB.B3DF.40F6**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

↓
[Assinatura]
6



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **021.925.143-60**

Nome: **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**

Data de Nascimento: **22/05/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **24/07/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:54:02** do dia **26/10/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **B1F9.3667.BA69.DD63**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

26/10/2023
Pr. Dir. 1.200/2000 10
F.L.S. 299
R. 10

*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.961.610/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A2 DISTRIBUIDORA	FORTE ME
---	--------------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	NÚMERO 929	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 65.636-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 9835-3244
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/12/2023 às 11:13:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.961.610/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2019
NOME EMPRESARIAL A R L LEAL E RODRIGUES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e internacional 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	NÚMERO 929	COMPLEMENTO *****
CEP 65.636-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON
	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 9835-3244	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/12/2023 às 11:13:01 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

33.961.610/0001-00

NOME EMPRESARIAL:

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 29/12/2023 às 11:13 (data e hora de Brasília)

 VOLTAR IMPRIMIR

6

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

261201/2023
PROC. Administrativo 10
FLS 503
RUE 10



6

26.12.011.2027

10

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 33.961.610/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.605958-6
Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO
Número: 929 **Complemento:**
Bairro: PARQUE PIAUI
Município: TIMON UF: MA
CEP: 65636310 **DDD:** **Telefone:** 98353244

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEdia
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

X





26/10/2023
PROC. Nº 2023/00000000
FLS. SOS
RUBRICA A

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 01/02/2023

OBRIGAÇÕES

01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4511103-4511101), 01/04/2010
NFe a partir - (4646001-4649401-4684299-4649402-4649408-4651602), 01/07/2010
de (CNAE's): - (4647801-4664800-4669999-4646002-4645101), 01/10/2010 -
(4649404-4645102-4618401-4644302-4645103-4642702-4649409),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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: 26/10/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)






PREFEITURA DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Rua Coronel Falcão, nº 393, centro - Timon - MA - CEP: 65.630-200.

26/1201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 170
FLS 506
RUBRICA

13/07/2023 16:34:05
33961610000100

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 7630-9 Situação ATIVA
Razão social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Nome Fantasia: A2 DISTRIBUIDORA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 33.961.610/0001-00
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 18/06/19 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de 18/06/19 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	929	PARQUE PIAUI	TIMON-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS	1.0	09/03/2023	
	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1.0	09/03/2023	



PREFEITURA DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Rua Coronel Falcão, nº 393, centro - Timon - MA - CEP: 65.630-200.

26/12/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 110
FLS 507
R/L

13/07/2023 16:34:05
33961610000100

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	09/03/2023	
X	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.0	09/03/2023	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1.0	09/03/2023	
	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL	1.0	09/03/2023	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1.0	18/06/2019	

26/201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1110
FLS. 508
RUBRICA



PREFEITURA DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Rua Coronel Falcão, nº 393, centro - Timon - MA - CEP: 65.630-200.

13/07/2023 16:34:05
33961610000100

Ficha Cadastral da Empresa

ENQUADRAMENTO

Enquadrame	Data Inicio	Data
004-ISS SIMPLES NACIONAL	18/06/2019	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	A2DISTRIBUIDORA20@GMAIL.COM
FONE	8698353244

✕

201201/2023...
PROC. ADM. Nº 110
FLS. 509
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 06115307000114
SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

Codigo 160583 CNPJ: 33961610000100 CMC: 104483

Nome
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Endereço da Empresa
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO (AV 3), Nº 929 Complemento:
CEP: 65636310 Bairro: PARQUE PIAUI

- 4511101 SECUNDÁRIA Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511103 SECUNDÁRIA Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e u
- 4618451 SECUNDÁRIA Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosmé
- 4642752 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
- 4644301 PRINCIPAL Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4644302 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4645101 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúr
- 4545102 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645103 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4546001 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4546002 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647601 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domést
- 4649402 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstic
- 4649404 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
- 4649409 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
- 4651602 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4654603 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odo
- 4669999 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificado
- 4694296 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não es
- 4751201 SECUNDÁRIA Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753996 SECUNDÁRIA Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
- 4754701 SECUNDÁRIA Comércio varejista de móveis
- 4755502 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos de armário
- 4759699 SECUNDÁRIA Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificado
- 4763602 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos esportivos
- 4771701 SECUNDÁRIA Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmu
- 4772500 SECUNDÁRIA Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
- 4773300 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 SECUNDÁRIA Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 SECUNDÁRIA Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4930202 SECUNDÁRIA Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
- 5630007 SECUNDÁRIA Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

Handwritten signature and stamp:
Cidade: Timon - MA
Setor: Cadastro de Imóveis

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

VALIDADE: 1 ANO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DATA DE EMISSÃO TIMON (MA) 25 ago 2023



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06115307000114

26/201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10
FLS 510
R: 10

Exercício: 2023

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

Cadastro: 160583 Matricula: 104483
Contribuinte: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CPF/CNPJ 33961610000100
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO (AV 3), 929 Complemento:
Bairro: PARQUE PIAUI CEP: 65636310
Cidade: TIMON UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 18/06/2019 Inscr Municipal : 104483 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, CERTIFICA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUE OS DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO ENCONTRAM-SE SOBRE UMA RENEGOCIAÇÃO E/OU ACERTOS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, TENDO A PRESENTE CERTIDÃO VALIDADE ATE O DIA 08/01/2024, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE EXIGIR O RECOLHIMENTO DE DÉBITOS, TRIBUTÁRIOS OU NÃO, CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE A ESTA DATA, MESMO DURANTE A VIGÊNCIA DESSE PRAZO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Data de Emissão: 09/11/2023 Valida Até: 08/01/2024 usuário: MLEITE

Código de Controle da certidão/Número:
3C7F.0D4D.5B7C.B8C0

Keila Brito Costa
Município de Timon
Cidade Divol. de Timon
Município

[Handwritten signature]

26/12/2023
PROJ. Nº 110
FLS. 511
R1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.961.610/0001-00

Certidão nº: 62372647/2023

Expedição: 08/11/2023, às 09:07:49

Validade: 06/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, 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.

+

o

o

261201/0033
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 512
RUBRICA



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



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 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial. como segue:			Protocolo: MAC2303136352
NIRE 21201036166 CNPJ 33.961.610/0001-00		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 929, xxxxx, PARQUE PIAUI - Timon/MA - CEP 65636-310			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20231602596	28/12/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20231602596	28/12/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221234039	25/10/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221234039	25/10/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20220803420	28/06/2022	BALANÇO
310	20220803528	27/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220227985	08/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220227985	08/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20211519855	23/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210673958	18/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210647566	11/05/2021	BALANÇO
310	20210651555	11/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210285613	25/02/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210298707	25/02/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20200788868	16/09/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20200649680	27/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200649680	27/08/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200418327	16/06/2020	BALANÇO
223	20200015125	21/01/2020	BALANÇO
315	20190782978	18/06/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201036166	18/06/2019	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/01/2024, às 10:10:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q9CPAKE9.



MAC2303136352

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 195, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, município Timon, CNPJ nº 33.961.610/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21201036166.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/06/2019

Ata constitutivo: 21201036166

Timon, 01/01/2022

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 015054

ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL
Administrador, Sócio
CPF 959.529.773-91

x

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DC	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

Livro: 4

-----G E R A L-----

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor*	*-Cta/Credora*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
01/01	0 00 00.00 0000	1 03 02.09 0005	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	805		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	805		23,50
01/01	0.00 00.00 0000	1.03.02.09 0003	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	806		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	806		609,15
01/01	0.00 00.00 0000	1 03.02.09.0002	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	807		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	807		1.027,27
01/01	0 00 00.00 0000	2 01.05.02.0002	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	808		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	808		1.299,42
01/01	0.00 00.00 0000	2 01 05 02 0001	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	809		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	809		1.266,10
01/01	0.00 00.00 0000	2 01 04 01 0011	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	810		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	810		153.745,18
01/01	0 00 00.00 0000	2 01 04 01 0002	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	811		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	811		1.760,49
01/01	0.00 00.00 0000	2 02 01 01 0001	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	812		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	812		120.435,17
01/01	0 00 00.00 0000	2 04 01 01 0001	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	813		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	813		150.000,00
01/01	0 00 00.00 0000	2 04 02 01 0005	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	814		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	814		320.000,00
01/01	0 00 00.00 0000	2 04 03 01 0001	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	815		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	815		149.910,50
01/01	1 01 01.01 0001	0 00 00.00 0000	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	796		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	796	299.459,84	
01/01	1 01 01.01 0001	2 01 01 01 0002	EMPRESTIMO GIRO UNIFICADO SANTANDER	3896		
			13-09-21	3896	10.486,22	10.486,22
01/01	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	SALDO IMPLANTACAO BN DO NORDESTE	2947	1.423,67	1.423,67
01/01	1 01 01.03 0001	0 00 00.00 0000	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	797		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	797	121.848,65	
01/01	1 01 03.05 0001	0 00 00.00 0000	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	798		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	798	96.000,00	
01/01	1 01 05.01 0001	0 00 00.00 0000	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	799		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	799	344.618,44	
01/01	1 02 02.05 0001	0 00 00.00 0000	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	801		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	801	10.536,94	
01/01	1 02 02.06 0001	0 00 00.00 0000	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	800		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	800	2.000,00	
01/01	1 03 02 02 0001	0 00 00.00 0000	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	804		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	804	16.934,21	
01/01	1 03 02 03 0001	0 00 00.00 0000	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	803		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	803	8.443,70	
01/01	1 03 02 05 0001	0 00 00.00 0000	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	802		
			IMPLEMENTACAO SALDO BALANCO 2021	802	235,00	
A Transportar ----->					911.986,67	911.986,67

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	AA	RRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00
DDDD	II	AA	RR	RR	II

FRIM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Livro: 4

Fol has: 2

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->>	911 986,67	911 986,67
02/01	2.01.04.01.0011	1.01.01.01.0001	PAG SIMPLES NAC	10/21	2690	45 026,55	45.026,55	
02/01	2.01.04.01.0011	2.02.03.01.0001	VR PARC SIMPLES NACIONAL	06/21 E 08/21	2691	19 603,94	19 603,94	
02/01	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAG SAL FAMILIA	11/21	2686	49,50	49,50	
02/01	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAG DIF SAL FAMI	9/21	2687	1,64	1,64	
02/01	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAG INSS DEZ/21		2717	309,89	309,89	
02/01	3.02.02.05.0005	2.02.01.01.0001	JUROS S/ FINANCIAMENTO	BB	2866	11 463,70	11 463,70	
						Total do Dia----->>	76 455,22	76 455,22
03/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA		898	291,03	291,03	
03/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA		816	140,00	140,00	
03/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO		2718	165,95	165,95	
03/01	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		3885	331,51	331,51	
03/01	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL		3886	331,51	331,51	
03/01	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PAG ENTRADA PARC SIMPLES NAC DE	06/21	2689	1 960,39	1 960,39	
03/01	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PAG 3 PARC SIMPLES NACIONAL	06/21	2692	882,15	882,15	
03/01	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		2949	100,00	100,00	
03/01	3.02.02.05.0006	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO COBRANCA DE IOF		881	14,92	14,92	
						Total do Dia----->>	4 217,46	4 217,46
04/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA		831	1 029,60	1 029,60	
04/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA		849	5 000,00	5 000,00	
04/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA		863	540,00	540,00	
04/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO		2719	6 569,60	6 569,60	
						Total do Dia----->>	13 139,20	13 139,20
05/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA		850	3 500,00	3 500,00	
05/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA		859	49 000,00	49 000,00	
05/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA		864	4 416,00	4 416,00	
05/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA		877	37 128,17	37 128,17	
05/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA		817	65 017,25	65 017,25	
05/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO		2720	29 129,92	29 129,92	
05/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		23			
			NF 294 CRISTOVAO DO NASCIMENTO		23	1 946,00	1 946,00	
05/01	2.01.04.01.0011	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MES	NOV/21	1861	36 614,64	36 614,64	
						A Transportar ----->>	1 232.550,53	1.232.550,53

(Handwritten signatures and marks)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000			
DD	DD	AA	RR	RR	II	00	00	
DD	DD	AA	AA	RR	RR	II	00	00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00	00		
DDDD	II	AA	AA	RR	RR	II	0000	

FRIM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 3

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regl*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
05/01	3.02.02.04.0015	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF. TAXA COBRANCA	891	100,00	100,00
05/01	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	882	3,00	3,00
Total do Dia-->>>					226.854,98	226.854,98
06/01	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	400		
			NF 240 CONDOMINIO SOLARES	400	420,00	420,00
06/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	832	5.150,35	5.150,35
06/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2721	5.193,39	5.193,39
06/01	3.02.01.04.0002	1.01.01.01.0001	RECIBO POSTO LAVA BEM	1956	20,00	20,00
06/01	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	663	50,00	50,00
06/01	3.02.02.01.0010	1.01.01.01.0001	PAG ASO CENTER SAUDE	1877	30,00	30,00
06/01	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	1960		
			RECIBO PATRICIA	1960	7,00	7,00
06/01	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	2325		
			REFERENTE A DEZ/21	2325	43,04	43,04
Total do Dia-->>>					10.956,82	10.956,82
07/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	833	3.564,43	3.564,43
07/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	865	1.200,00	1.200,00
07/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2722	4.764,43	4.764,43
07/01	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3887	114,00	114,00
07/01	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3888	114,00	114,00
07/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	24		
			NF 33394 DURAFIX	24	1.063,80	1.063,80
07/01	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES	1827		
			DEZ/21	1827	318,78	318,78
07/01	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	664	30,00	30,00
07/01	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	1959		
			RECIBO PATRICIA	1959	14,00	14,00
07/01	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG CERTIDAO CIVIL FERJ	1873	56,72	56,72
Total do Dia-->>>					11.240,16	11.240,16
10/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	834	345,41	345,41
10/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	851	685,00	685,00
10/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	860	49.000,00	49.000,00
10/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	861	6.000,00	6.000,00
10/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	866	287,50	287,50
10/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3889	810,00	810,00
10/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2723	60.994,42	60.994,42
A Transportar ->>>>					1.372.972,84	1.372.972,84

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD	II	AAA	RRRRRR	II	00000
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDDD	II	AA AA	RR RR	II	00000

FRIM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 Até: 31/12/2022
 Folhas: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
10/01	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3891	8,67	8,67
10/01	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3892	910,33	910,33
10/01	1.01.03.05.0001	1.01.01.01.0001	Pg RASTREADOR R&R GOMES	2030		
10/01	1.01.03.05.0001	1.01.01.01.0001	Pg RASTREADOR CAMINHAO ANDERSON MOURA	2030	49,90	49,90
10/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	25		
10/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	25	24,75	24,75
10/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	26		
10/01	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	892	4 610,51	4 610,51
10/01	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL	665	20,00	20,00
10/01	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG. CERTIDAO ADMINISTRATIVA - FERJ	1874	56,72	56,72
10/01	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	884	66,00	66,00
10/01	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3890	109,00	109,00
Total do Dia----->>					124 728,21	124 728,21
11/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	867	3 030,00	3 030,00
11/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	899	428,67	428,67
11/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2724	3 461,67	3 461,67
11/01	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3894	148,16	148,16
11/01	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3895	139,66	139,66
11/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	27		
11/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	28	27 614,55	27 614,55
11/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	28	50 385,16	50 385,16
11/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1716		
11/01	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL	1716	711,17	711,17
11/01	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL	666	50,00	50,00
11/01	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL	1876		
11/01	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1876	20,00	20,00
11/01	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	883	3,00	3,00
11/01	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3893	8,50	8,50
Total do Dia----->>					86 000,54	86 000,54
12/01	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	401		
12/01	1.01.01.01.0001	4.01.01.02.0001	PRESTACAO DE SERVIÇO P/ CNPJ NESTA DATA	401	426,88	426,88
12/01	1.01.01.01.0001	4.01.01.02.0001	PRESTACAO DE SERVIÇO P/ CNPJ NESTA DATA	631		
12/01	1.01.01.01.0001	4.01.01.02.0001	PRESTACAO DE SERVIÇO P/ CNPJ NESTA DATA	631	1 993,28	1 993,28
12/01	1.01.01.01.0001	4.01.01.02.0001	PRESTACAO DE SERVIÇO P/ CNPJ NESTA DATA	632		
12/01	1.01.01.01.0001	4.01.01.02.0001	PRESTACAO DE SERVIÇO P/ CNPJ NESTA DATA	632	21 897,79	21 897,79
A Transportar ----->>					1 489 897,21	1 489 897,21

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DUDDDD	II	AAA	RRRRRR	II	00000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DP	II	AAAAAA	RRRR	II	00 00
DUDDDD	II	AA AA	RR RR	II	00000

FLS FRIM & SOF - 18
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 Folhas: 5

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Dobito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
12/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	835	1 277,90	1 277,90
12/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	852	2 441,75	2 441,75
12/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	868	2 170,00	2 170,00
12/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	893	6 070,00	6 070,00
12/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	900	364,99	364,99
12/01	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	818	25 891,07	25 891,07
12/01	1 01 01 03 0001	1 01 01 02 0001	APLICACAO RF MAIS AUTOMATICO	2725	13 553,17	13 553,17
12/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	29		
			NF 299 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	29	1 712,00	1 712,00
12/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	30		
			NF 47307 SUPERMEDY	30	12 000,00	12 000,00
12/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	31		
			NF 302060 SODINE	31	4 228,28	4 228,28
12/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1718		
			NF 59585 MATEUS SUPERMERCADOS	1718	5 797,44	5 797,44
12/01	3 02 02 04 0006	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME	1717		
			NF 59584 MATEUS SUPERMERCADOS	1717	25,75	25,75
12/01	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	885	13,26	13,26
Total do Dia----->>					99 863,56	99 863,56
13/01	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	402		
			NF 242 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS	402	6 500,00	6 500,00
13/01	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	403		
			NF 243 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS	403	21 624,70	21 624,70
13/01	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	404		
			NF 244 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	404	11 830,00	11 830,00
13/01	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	405		
			NF 245 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	405	23 177,58	23 177,58
13/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	836	3 932,31	3 932,31
13/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	853	1 424,00	1 424,00
13/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	869	5 278,00	5 278,00
13/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	901	614,65	614,65
13/01	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2726	11 263,05	11 263,05
13/01	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3898	648,58	648,58
13/01	1 01 01 03 0002	1 01 01 02 0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3899	278,73	278,73
13/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	32		
			NF 4050 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	32	640,50	640,50
13/01	2 01 01 01 0002	1 01 01 02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3897	369,85	369,85
13/01	3 02 01 05 0004	1 01 01 01 0001	RECIBO ESPETARIA CENTRAL	1958	24,00	24,00
13/01	3 02 02 04 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	1961		
			RECIBO PATRICIA	1961	14,00	14,00
A Transportar ----->>					1 653 062,77	1 653 062,77

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDDD	II	AAA	RRRRRR	II	00000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II	00 00
DDDDDD	II	AA AA	RR RR	II	00000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 6

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR EST.: 126059586
 REG JUNTA.: 21201036166

CNPJ/CEI: 33961610000100
 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
13/01	3 02 02.04 0009	1 01 01 01 0001	PAG MANUTENCAO CAMERAS LAERCIO	1872	60,00	60,00
13/01	3 02 02.04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	758	24,00	24,00
13/01	3 02 02.05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	886	14,09	14,09
Total do Dia----->>					87 718,04	87 718,04
14/01	1 01 01.01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	406		
			NF 246 CONDOMINIO OPALA	406		
14/01	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	870	4 050,00	4 050,00
14/01	1 01 01.02 0001	1 01 01 01 0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	821	36,48	36,48
14/01	1 01 01.02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2727	4 013,52	4 013,52
14/01	1 01 01.02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3901	40,48	40,48
14/01	1 01 01.02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3902	608,10	608,10
14/01	1 01 05.01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	33		
			NF 394 WELDER GILBERTO LIMA	33	424,00	424,00
14/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	34		
			NF 892393415 CHARLYS CARDOSO FARIAS	34	570,00	570,00
14/01	2 01 01 01 0002	1 01 01 02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3900	648,58	648,58
Total do Dia----->>					11 201,16	11 201,16
15/01	1 01 03.05 0002	1 01 01 01 0001	PAG DPL 89283541 DE AMANDA MARIA GOMES	2604	1.300,56	1.300,56
Total do Dia----->>					1.300,56	1.300,56
17/01	1 01 01.01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	407		
			NF 247 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	407	7 212,00	7 212,00
17/01	1 01 01.01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	408		
			NF 248 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	408	27 116,18	27 116,18
17/01	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	846	12 001,28	12 001,28
17/01	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2951	205,00	205,00
17/01	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2952	370,00	370,00
17/01	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3903	40,00	40,00
17/01	1 01 01.02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	819	19 237,00	19 237,00
17/01	1 01 01.02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3904	40,00	40,00
17/01	1 01 01.03 0001	1 01 01 02 0001	APLICACAO RF MAIS AUTOMATICO	2728	7 235,72	7 235,72
17/01	1 01 05.01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	35		
			NF 17079 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	35	356,71	356,71
Total do Dia----->>					73 813,89	73 813,89
18/01	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	837	9 441,24	9 441,24
A Transportar ----->>					1 748 917,71	1.748 917,71

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD DD II AA AA RR RR II 00 00
 DD DD II AA AA RR RR II 00 00
 DD DD II AAAAAA RRRRRR II 00 00
 DDDDD II AA AA RR RR II 00000

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 7

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regi	Debita Do Mes	Credito Do Mes
18/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	871	25.036,27	25.036,27
18/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	820	210.364,70	210.364,70
18/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	822	17,03	17,03
18/01	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3905	9,81	9,81
18/01	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO RE MAIS AUTOMATICO	2729	175.904,22	175.904,22
18/01	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG DACTE	1955		
			DPL 119980 VELOCARGAS	1955	273,87	273,87
18/01	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG AUTENTICACAO CATORIO 2 OFICIO	1871	11,40	11,40
18/01	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2007		
			S/ NF 44861 RNX	2007	4,81	4,81
18/01	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2005		
			SOB/ NF 16991 RICEK	2005	30,38	30,38
18/01	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2006		
			S/ NF 31477 DURAFIX	2006	21,64	21,64
18/01	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2008		
			S/ NF 44780 SUPERMEDY	2008	11,90	11,90
18/01	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3906	0,50	0,50
Total do Dia----->>					421.127,77	421.127,77
19/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	838	97,63	97,63
19/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	854	2.910,00	2.910,00
19/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	862	5.000,00	5.000,00
19/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	894	2.150,00	2.150,00
19/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	902	300,00	300,00
19/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	823	31,68	31,68
19/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RE MAIS AUTOMATICO	2730	10.445,95	10.445,95
19/01	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3907	104,08	104,08
19/01	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3908	113,39	113,39
19/01	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG DACTE	1954		
			DPL 110376 VELOCARGAS	1954	97,63	97,63
19/01	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1875		
			NFC 15704 POSTO FORTUNA II	1875	20,00	20,00
19/01	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO RESTAURANTE VIANA	1957	28,00	28,00
19/01	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	759	28,00	28,00
19/01	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	887	20,00	20,00
Total do Dia----->>					21.346,36	21.346,36
20/01	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	409		
			NF 250 CONDOMINIO OPALA	409	286,94	286,94
20/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	839	4.129,92	4.129,92
A Transportar ----->>					2.186.367,46	2.186.367,46

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

FRIM & SOFT-ATA
 Periodo: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 8

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDereco: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
20/01	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	848	239,81	239,81
20/01	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	855	1.700,00	1.700,00
20/01	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	878	54.260,54	54.260,54
20/01	1 01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2733	66.515,58	66.515,58
20/01	1 01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3910	489,17	489,17
20/01	1 01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 750 PLASTILINA MERCADO CENTRAL	36	3.374,97	3.374,97
20/01	1 01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 2694 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	37	320,00	320,00
20/01	2 01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3909	113,87	113,87
20/01	2 01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3911	341,00	341,00
20/01	2 01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MES DEZ/21	1859	1.760,49	1.760,49
20/01	2 01.04.01.0011	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MES DEZ/21	1860	52.500,05	52.500,05
20/01	2 02.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAG PARC EMPRESTIMO	2731	4.014,50	4.014,50
20/01	3 02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	667	20,00	20,00
20/01	3 02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE INTERNET REFERENTE A JAN/22	636	99,90	99,90
20/01	3 02.02.04.0014	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	908	259,81	259,81
20/01	3 02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	888	13,86	13,86
20/01	3 02.02.05.0005	1.01.01.02.0001	S/ PARC EMPRESTIMO BB	2732	1.897,14	1.897,14
Total do Dia----->>					192.337,55	192.337,55
21/01	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	840	1.644,60	1.644,60
21/01	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	856	1.700,00	1.700,00
21/01	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	872	11.165,00	11.165,00
21/01	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	903	3.362,25	3.362,25
21/01	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3913	109,89	109,89
21/01	1 01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	824	1.800,00	1.800,00
21/01	1 01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2734	16.084,82	16.084,82
21/01	1 01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3912	543,53	543,53
21/01	1 01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3914	467,94	467,94
21/01	1 01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4079 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	38	1.922,40	1.922,40
21/01	1 01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 305 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	39	355,00	355,00
21/01	1 01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 306 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	40	1.610,00	1.610,00
21/01	1 01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 2695 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	41	320,00	320,00
A Transportar ----->>					2.415.373,58	2.415.373,58

[Handwritten marks and signatures]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DC	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR II	00000

Livro 4

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas 9

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credor-*	*-Histórico do Lançamento-*	*Regi*	*-Debita Do Mes-*	*-Credita Do Mes-*
21/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 1349 KAZOLY ECOLOGICA	42		
				42	1.588,19	1.588,19
21/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 6659 PIEROTT ATACADO	43		
				43	263,00	263,00
21/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 16063 VIN ARTEFATOS DE PAPEL	44		
				44	2.975,00	2.975,00
21/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 59854 MIX MATEUS	1719		
				1719	2.964,10	2.964,10
21/01	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	761	42,00	42,00
21/01	3 02 02 04 0016	1 01 01 01 0001	RECIOS PIEROTT ATACADO	2010	263,00	263,00
21/01	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	889	12,97	12,97
Total do Dia					49.193,69	49.193,69
24/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	841	4.158,96	4.158,96
24/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	873	600,00	600,00
24/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	895	2.421,00	2.421,00
24/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	904	448,00	448,00
24/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3915	207,00	207,00
24/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3916	85,96	85,96
24/01	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	825	350,00	350,00
24/01	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2735	7.277,96	7.277,96
24/01	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	3917	292,96	292,96
24/01	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 35603 POSTO ECONOMICO	2013	250,00	250,00
24/01	3 02 02 04 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA RECIBO PATRICIA	2014	12,00	12,00
24/01				2014		
Total do Dia					16.103,84	16.103,84
25/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	842	10.578,06	10.578,06
25/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	905	215,00	215,00
25/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3919	250,00	250,00
25/01	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	826	10.572,91	10.572,91
25/01	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2736	220,15	220,15
25/01	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3920	120,00	120,00
25/01	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	3921	132,07	132,07
25/01	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3918	2,07	2,07
Total do Dia					22.090,26	22.090,26
26/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	857	1.260,63	1.260,63
A Transportar					2.462.936,57	2.462.936,57

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

Livro: 4

FRIM & SOFT-ATA
 Ri. 11
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 10

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
26/01	1 01 01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	874	6 295,00	6 295,00
26/01	1 01 01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	896	7 350,00	7 350,00
26/01	1 01 01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2953	705,51	705,51
26/01	1 01 01.02.0001	1 01 01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	827	640,00	640,00
26/01	1 01 01.02.0001	1 01 01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2737	14 277,41	14 277,41
26/01	1 01 01.02.0003	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3923	28,43	28,43
26/01	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	45		
			NF 317 JOSEANE DOS SANTOS LIMA	45	4 000,00	4 000,00
26/01	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	46		
			NF 47831 SUPERMEDY	46	2 295,00	2 295,00
26/01	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1720		
			NF 59993 MIX MATEUS	1720	329,80	329,80
26/01	3 02 02.04.0007	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1721		
			NF 59988 MIX MATEUS	1721	58,92	58,92
26/01	3 02 02.05.0003	1 01 01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	890	11,78	11,78
26/01	3 02 02.05.0003	1 01 01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3922	2,50	2,50
Total do Dia----->>					37.254,98	37.254,98
27/01	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	843	7 625,86	7 625,86
27/01	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	875	500,00	500,00
27/01	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	906	55,06	55,06
27/01	1 01 01.02.0001	1 01 01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	828	2 780,00	2 780,00
27/01	1 01 01.02.0001	1 01 01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2738	5 400,92	5 400,92
27/01	1 01 01.02.0003	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3924	143,89	143,89
27/01	1 01 01.03.0002	1 01 01.02.0003	APLICACAO AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	3926	163,88	163,88
27/01	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	47		
			NF 1284 LEMON BRASIL	47	10 183,00	10 183,00
27/01	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	48		
			NF 303956 SODINE	48	1 135,69	1 135,69
27/01	3 02 01.04.0003	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	2012		
			NFC 1346172 POSTO ROMATRUCK	2012	200,00	200,00
27/01	3 02 02.04.0007	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1722		
			NF 59998 MIX MATEUS	1722	7,95	7,95
27/01	3 02 02.05.0003	1 01 01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3925	5,94	5,94
Total do Dia----->>					28 202,19	28 202,19
28/01	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	844	1 122,50	1 122,50
28/01	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	879	1 239,57	1 239,57
28/01	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	897	1 115,00	1 115,00
28/01	1 01 01.02.0001	1 01 01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	829	2 400,00	2 400,00
A Transportar ----->>					2 533 010,18	2 533 010,18

✕

(A)

6

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

RU... FRIM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 11

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lancamento*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
28/01	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2739	1 077,07	1 077,07
28/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 147 AZTEC	49 49	8 450,00	8 450,00
28/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 311 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	50 50	1 160,00	1 160,00
28/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 6674 PIROTT ATACADO	51 51	475,00	475,00
28/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 17125 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	52 52	833,00	833,00
28/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 33900 DURAFIX	53 53	1 036,00	1 036,00
28/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 60049 MIX MATEUS	1724 1724	1 112,93	1 112,93
28/01	2 01 05 02 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES MAI/21, JUN/21, AGO/21, SET/21, NOV/21	1828 1828	980,64	980,64
28/01	3 02 01 04 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NF 257675 NEWLAND VEICULOS	1723 1723	204,38	204,38
28/01	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO DARE SEFAZ CORPO DE BOMBEIROS	1858 1858	138,05	138,05
28/01	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ FGTS 05/21, 06/21, 08/21, 09/21, 11/21	1829 1829	120,88	120,88
Total do Dia----->>					21.465,02	21.465,02
29/01	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 304250 SODINE	54 54	138,66	138,66
Total do Dia----->>					138,66	138,66
31/01	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 251 MARIA ELZA DE ALMEIDA	410 410	569,24	569,24
31/01	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 252 ASSOCIACAO VILLAGE JOIA	411 411	340,48	340,48
31/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	845	2 200,53	2 200,53
31/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	876	1 578,00	1 578,00
31/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	880	8 930,48	8 930,48
31/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	907	1 063,76	1 063,76
31/01	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3927	279,80	279,80
31/01	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	830	1 050,00	1 050,00
31/01	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2740	15 240,57	15 240,57
31/01	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3928	286,92	286,92
31/01	1 01 01 03 0002	4 01 03 01 0001	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3929	374,35	374,35
A Transportar ----->>					2.583.168,72	2.583.168,72

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 12

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCR. EST.: 126059586

CNPJ/CEI: 33961610000100

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA: 21201036166

DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Histórico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
31/01	1 01 03.05 0001	1 01 01.01.0001	PAG DAR SEFAZ PI IPVA HILUX SW4 2022 PLACA 0EC8H99	1998		
			Pg	1998	2.850,90	2.850,90
31/01	1 01 03.05 0001	1 01 01.01.0001	LICENCIAMENTO 2022 HILUX SW4 PLACA 0EC8H99	1999		
			Pg	2001	138,72	138,72
31/01	1 01 03.05 0001	1 01 01.01.0001	DAR SEFAZ PI IPVA 2022 VW EXPRESS DRC 4X2 PLACA QRR9661	2001		
			Pg	2002	2.505,72	2.505,72
31/01	1 01 03.05 0001	1 01 01.01.0001	LICENCIAMENTO 2022 VW EXPRESS DRC 4X2 PLACA QRR9661	2002		
			Pg	2003	138,72	138,72
31/01	1 01 03.05 0001	1 01 01.01.0001	DAR SEFAZ PI IPVA 2022 FIAT STRADA HD WK CC E PLACA NAZ6A77	2003		
			Pg	2004	956,72	956,72
31/01	1 01 03.05 0001	1 01 01.01.0001	LICENCIAMENTO 2022 FIAT STRADA HD WK CC E PLACA NAZ6A77	2004		
			Pg	2031	138,72	138,72
31/01	1 01 03.05 0001	1 01 01.01.0001	RCG PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA	2031	1.751,10	1.751,10
31/01	1 01 05.01 0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 313 CRISIOVAO DO NASCIMENTO	55		
			COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 218 FERNANDO M LIMA EIRELI	55	418,00	418,00
31/01	1 01 05.01 0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 60159 MIX MATEUS	56		
			PAG SALARIO FAMILIA S/ FOLHA JAN 22	1725	13.524,69	13.524,69
31/01	2 01 05.02 0001	1 01 01.01.0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS	1725		
31/01	3 02 01.02 0001	1 01 01.01.0001	ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE FILHO CPF 046 806.923-24	1725	1.063,76	1.063,76
			PAG COMISSAO S/ VENDAS	4370	56,47	56,47
31/01	3 02 01.02 0001	1 01 01.01.0001	ELIS ALMEIDA ARAUJO CPF 061.668.913-70	4370	3.000,00	3.000,00
31/01	3 02 02.01 0001	1 01 01.01.0001	PAG FOLHA DE PAG MES JAN 22	4371		
31/01	3 02 02.01 0001	2 01 05.02 0001	VALOR INSS S/ FOLHA MES JANEIRO 22	2635	2.000,00	2.000,00
			VALOR IRF S/ FOLHA DE PAG MES JANEIRO 22	2666	3.639,12	3.639,12
31/01	3 02 02.01 0001	2 01 04.01 0008	PAG PRO-LABORE AILYSON RANGEL LEITAO	2666	298,89	298,89
			PAG PRO-LABORE AMANDA MARIA GOMES	2667		
31/01	3 02 02.01 0002	1 01 01.01 0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE JANEIRO 22	2667	28,44	28,44
31/01	3 02 02.01 0002	1 01 01.01 0001	VALOR IRF S/ PRO-LABORE JANEIRO 22	2638	28,44	28,44
31/01	3 02 02.01 0002	2 01 04.01 0008	PAG PRO-LABORE AMANDA MARIA GOMES	2638	3.133,87	3.133,87
			VALOR INSS S/ PRO-LABORE JANEIRO 22	2639	2.138,36	2.138,36
31/01	3 02 02.01 0002	2 01 04.01 0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE JANEIRO 22	2640		
			VALOR INSS S/ PRO-LABORE JANEIRO 22	2640	121,17	121,17
31/01	3 02 02.01 0002	2 01 05.02 0001	VALOR IRF S/ PRO-LABORE JANEIRO 22	2641		
			VALOR INSS S/ PRO-LABORE JANEIRO 22	2641	666,60	666,60
A Transportar ----->					2.621.738,69	2.621.738,69

(Handwritten signatures and marks)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA	RR	RR	II 0000

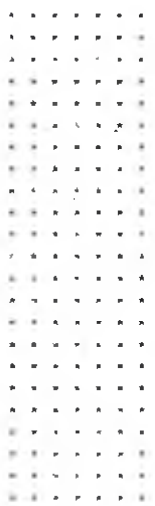
Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 13

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----H- Historico do Lancamento-----*	*Regl*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
31/01	3.02.02.01	0007	2.01.05.02.0002 VALOR FGTS S/ FOLHA MES	2476		
			JANEIRO 22	2476	310,52	310,52
31/01	3.02.02.02	0005	1.01.01.01.0001 PAG VEICULO CHE/ONIX PLUS 10TAT NB	2299		
			PLACA ORY3B19			
			AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2299	2.500,00	2.500,00
31/01	3.02.02.02	0005	1.01.01.01.0001 PAG VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E	2322		
			PLACA NAZ6A77			
			AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2322	2.500,00	2.500,00
31/01	3.02.02.04	0002	1.01.01.01.0001 PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	2011		
			RECIBO PATRICIA	2011	12,00	12,00
31/01	3.02.02.04	0008	1.01.01.01.0001 DESPESA REF/ A SERVIÇOS CONTÁBEIS	746	1.500,00	1.500,00
31/01	3.02.02.05	0005	2.02.01.01.0001 JUROS S/ EMPRESTIMOS BB	2867	780,41	780,41
31/01	4.01.02.03	0002	2.01.04.01.0002 ICMS SOBRE VENDAS	1714		
			REFERENTE A JAN/22	1714	2.633,15	2.633,15
31/01	4.01.02.03	0006	2.01.04.01.0011 SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	1715		
			REFERENTE A JAN/22	1715	14.063,82	14.063,82
Total do Dia----->>					97.301,80	97.301,80



A Transportar ----->> 2.646.038,59 2.646.038,59

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	0000
DD	DD	AA	RR	RR
DD	DD	AA	RR	RR
DD	DD	AAAAA	RRRRR	0000
DDDD	II	AA	RR	RR

FRIM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 14

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
01/02	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 254 E P MOURA LIMA	413		
				413	50,00	50,00
01/02	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 255 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS	414		
				414	1 590,00	1 590,00
01/02	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 256 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS	415		
				415	10 613,95	10 613,95
01/02	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 257 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	416		
				416	2 040,00	2 040,00
01/02	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 258 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	417		
				417	5 143,81	5 143,81
01/02	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 259 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	418		
				418	1 520,00	1 520,00
01/02	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 260 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	419		
				419	13 998,27	13 998,27
01/02	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 261 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	420		
				420	3 110,00	3 110,00
01/02	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 262 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	421		
				421	12 015,50	12 015,50
01/02	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 263 INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	422		
				422	81,00	81,00
01/02	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	909	138,72	138,72
01/02	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	916	1 750,00	1 750,00
01/02	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	925	3 000,00	3 000,00
01/02	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3930	250,00	250,00
01/02	1 01 01.02 0001	1 01 01.03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2741	4 888,72	4 888,72
01/02	1 01 01.02 0003	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3931	423,12	423,12
01/02	1 01 01.03 0002	1 01 01.02 0003	APLICACAO AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	3932	180,24	180,24
01/02	1 01 03.05 0001	1 01 01.01 0001	Pg CLARO TV	2015		
				2015	94,91	94,91
01/02	1 01 03.05 0001	1 01 01.01 0001	Pg NF 256655 FRIJO PECAS	2018		
				2018	2 307,80	2 307,80
01/02	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 138 CAMILA BARBOSA DE SOUZA	57		
				57	3 416,00	3 416,00
01/02	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 755 PLASTILIMA MERCADO CENTRAL	58		
				58	1 750,00	1 750,00
01/02	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 304414 SODINE	59		
				59	910,03	910,03
01/02	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	668	30,00	30,00
01/02	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 80621 POSTO JADY	1879		
				1879	30,00	30,00
Total do Dia----->>					69 332,07	69 332,07
02/02	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 264 LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIC	423		
				423	1 500,00	1 500,00
A Transportar ----->>					70 832,07	70 832,07

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AA	RRRRR	11	0000
DD	DD	AA	RR	RR	11 00 00
DD	DD	11	AA	AA	RR RR 11 00 00
DD	DD	11	AAAAAA	RRRRR	11 00 00
DDDD	11	AA	AA	RR	RR 11 0000

FLS. FRIM & SOFT-STA 327
 Período 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Ri
 Folhas: 15

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
02/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	910	4,26	4,26
02/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	917	1 700,00	1 700,00
02/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	926	1 288,58	1 288,58
02/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	940	2 000,00	2 000,00
02/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2955	2,00	2,00
02/02	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	934	69 335,76	69 335,76
02/02	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	2954	1 700,00	1 700,00
02/02	1 01 01 03 0001	1 01 01 02 0001	APLICACAO RF MAIS AUTOMATICO	2742	64 342,92	64 342,92
02/02	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1728		
			NF 77463 1 BYTE	1728	2 118,00	2 118,00
02/02	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAG INSS MAI 21. JUN 21 E OUT 21	2688	463,20	463,20
02/02	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ	641		
			REFERENTE A JAN/22	641	495,76	495,76
02/02	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAG CERTIDAO PMT	2328	4,26	4,26
02/02	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2956	100,00	100,00
Total do Dia----->>					145 054,74	145 054,74
03/02	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	424		
			NF 265 MARIA ELZA DE ALMEIDA	424	189,00	189,00
03/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	918	710,00	710,00
03/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	941	2 214,28	2 214,28
03/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	949	289,07	289,07
03/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	994	4 038,36	4 038,36
03/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1042	134,44	134,44
03/02	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2743	7 386,15	7 386,15
03/02	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	2957	125,00	125,00
03/02	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3934	2,50	2,50
03/02	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1729		
			NF 77574 1 BYTE	1729	549,70	549,70
03/02	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1880		
			NFC 80709 POSTO JADY	1880	30,00	30,00
03/02	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO PANIFICADORA 70 GRAUS	1898	2,50	2,50
03/02	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3933	2,50	2,50
03/02	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	2958	1,00	1,00
Total do Dia----->>					15 674,50	15 674,50
04/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	911	194,75	194,75
04/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	927	3 648,32	3 648,32
04/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	950	294,58	294,58
04/02	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	935	1 500,00	1 500,00
A Transportar ----->>					235 698,96	235 698,96

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD	II	AAA	RRRRRR	II	00000
DD	DD	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRRR	II	00 00
DDDDD	II	AA	RR	RR	II 00000

R1 FRIM & SOFETATA
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 16

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
04/02	1 01.01.02.0001	1 01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2744	2.637,65	2.637,65
04/02	1 01.01.02.0003	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3935	17,00	17,00
04/02	3 02.01.04.0003	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	669	30,00	30,00
Total do Dia----->>					8.322,30	8.322,30
07/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	912	276,10	276,10
07/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	928	5.101,84	5.101,84
07/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1043	41,35	41,35
07/02	1 01.01.02.0001	1 01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2745	5.519,29	5.519,29
07/02	1 01.01.02.0003	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3936	189,32	189,32
07/02	1 01.01.03.0002	1 01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3937	206,32	206,32
07/02	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	60		
			NF 219 FERNANDO M LIMA EIRELI	60	36.587,47	36.587,47
07/02	3 02.01.04.0003	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	670	15,00	15,00
07/02	3 02.01.04.0003	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1894		
			NFC 406787 POSTO HD	1894	15,00	15,00
07/02	3 02.02.04.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	645		
			REFERENTE A JAN/22	645	41,35	41,35
07/02	3 02.02.04.0013	1 01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	1897		
			PAG RECIBO AGUA OURO DA MINA	1897	14,00	14,00
07/02	3 02.02.04.0015	1 01.01.02.0001	VR DEBITADO REF TAXA COBRANCA	1048	100,00	100,00
07/02	3 02.02.04.0016	1 01.01.01.0001	PAG NFC 5566 MJ BRINQUEDOS	1888	38,50	38,50
07/02	3 02.02.04.0016	1 01.01.01.0001	PAG RECIBO DE VENDA 73203 JC ATACADISTA	1901	36,00	36,00
Total do Dia----->>					48.181,54	48.181,54
08/02	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	425		
			NF 266 CONDOMINIO OPALA	425	735,00	735,00
08/02	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	426		
			NF 267 PREFEITURA DE CAPIZAL DO NORTE	426	60.477,00	60.477,00
08/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	913	1.435,84	1.435,84
08/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	919	1.200,00	1.200,00
08/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	929	986,93	986,93
08/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	942	78.600,00	78.600,00
08/02	1 01.01.02.0001	1 01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2746	82.234,64	82.234,64
08/02	1 01.01.02.0003	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3938	0,50	0,50
08/02	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	61		
			NF 34127 DURAFIX	61	1.252,00	1.252,00
08/02	3 02.01.06.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1730		
			NF 92963 CENTRO DE CONSTRUCOES	1730	79,90	79,90
08/02	3 02.02.04.0006	1 01.01.01.0001	PAG RECIBO CLICK INFORMATICA	1889	50,00	50,00
A Transportar ----->>					513.616,96	513.616,96

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000				
DD	DD	II	AA AA	RR	RR	II	00	00	
DD	DD	II	AA	AA	RR	RR	II	00	00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II	00	00		
DDDD	II	AA	AA	RR	RR	II	00000		

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNT.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regi	Debita Do Mes	Credita Do Mes
08/02	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO 2º OFICIO EXTRAJ DE TIMON	2329	5,69	5,69
08/02	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO DARE SEFAZ CERTIDAO ESPECIFICA JUCEMA	1868		
08/02	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO DARE SEFAZ CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEMA	1869	61,00	61,00
08/02	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO DE VENDA 414685 CENTER TIMON	1899	53,00	53,00
08/02	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1061	79,90	79,90
					11,87	11,87

Total do Dia-->>> 227 263,27 227 263,27

09/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	914	327,61	327,61
09/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	930	2 790,00	2 790,00
09/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	943	799,99	799,99
09/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	995	3 373,02	3 373,02
09/02	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2747	7 290,62	7 290,62
09/02	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	2959	120,00	120,00
09/02	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3939	152,91	152,91
09/02	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3940	153,41	153,41
09/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 947 LMG LASEKS COMERCIO	62	67 500,00	67.500,00
09/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 2785 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	63	510,00	510,00
09/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 77973 IRYTE	1731	708,00	708,00
09/02	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES JAN/22	1830	310,52	310,52
09/02	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JURGS SOB FGTS JAN/22	1831	17,09	17,09

Total do Dia-->>> 84 053,17 84 053,17

10/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	920	67,89	67,89
10/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	944	5 000,00	5 000,00
10/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	951	275,00	275,00
10/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3943	870,00	870,00
10/02	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	936	50 031,53	50.031,53
10/02	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1144	870,00	870,00
10/02	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3942	121,60	121,60
10/02	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3944	857,40	857,40
10/02	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO RF MAIS AUTOMATICO	2748	41.994,99	41 994,99
10/02	1.01.03.05.0001	1.01.01.01.0001	Pg RASTREADOR R&R GOMES LTDA	2020	100,00	100,00

A Transportar -->>> 698 070,00 698 070,00

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	AA	RRRR	0000
DD	DD	AA	RR RR	00 00
DD	DD	AA	RR KR	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	00 00
DDDD		AA	RR	0000

FRIM & SOFTWARES
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Folhas: 18

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
10/02	1.01.03.05.0001	1.01.01.01.0001	Pg	2021		
			PARC 2 EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSORC	2021	2.790,00	2.790,00
10/02	1.01.03.05.0001	1.01.01.01.0001	Pg	2327		
			PAG RASTREADOR CAMINHAO ANDERSON MOURA	2327	67,89	67,89
10/02	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	1203	3.497,65	3.497,65
10/02	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO RESTAURANTE VIANA	1891	28,00	28,00
10/02	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO RESTAURANTE DA FAZENDA	1892	52,00	52,00
10/02	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	762	28,00	28,00
10/02	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	NFC 32423 CREU VAREJO	1890	26,02	26,02
10/02	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG NFC 5587 MJ BRINQUEDOS	1900	16,25	16,25
10/02	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO 3098 AECIO DISTRIBUIDORA	1902	51,00	51,00
10/02	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1182	66,00	66,00
10/02	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3941	109,00	109,00
Total do Dia----->>					106.920,22	106.920,22
11/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	931	3.705,51	3.705,51
11/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	945	1.500,00	1.500,00
11/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	952	297,40	297,40
11/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1199	6.000,00	6.000,00
11/02	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECLIBDA NESTA DATA	937	1.790,00	1.790,00
11/02	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2749	9.712,91	9.712,91
Total do Dia----->>					23.005,82	23.005,82
14/02	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	427		
			NF 268 COSTA E AZEVEDO LTDA	427	786,50	786,50
14/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	921	13.170,00	13.170,00
14/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	932	1.520,50	1.520,50
14/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	946	9.500,00	9.500,00
14/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1200	6.000,00	6.000,00
14/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1201	9.500,00	9.500,00
14/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2960	200,00	200,00
14/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3947	270,00	270,00
14/02	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2750	39.710,50	39.710,50
14/02	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3945	357,20	357,20
14/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	65		
			NF 15553 FERMAD COM. FERRAMENTAS	65	1.497,61	1.497,61
14/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	66		
			NF 311 CG VIVEIROS	66	2.250,00	2.250,00
14/02	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	671	19,00	19,00
14/02	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1881		
			NFC 65892 POSTO CENTRAL	1881	19,00	19,00
A Transportar ----->>					812.607,94	812.607,94

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AAAAA	RRRRR	II
DDDD	II	AA	RR	RR	II

Período: 01/01/2022 At 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 19

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Historico do Lancamento-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
14/02	3 02 02.04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	1903		
			RECI BO AGUA DO MOCO	1903		12,00
14/02	3 02 02.05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1062	20,00	20,00
14/02	3 02 02.05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3946	8,70	8,70
Total do Dia----->>					84 841,01	84 841,01
15/02	1 01 01.01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	428		
			NF 269 PREFEITURA DE BARREIRINHAS	428	126 800,00	126 800,00
15/02	1 01 01.01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	429		
			NF 270 FNDO MUN DE SAUDE MIRANDO D NORTE	429	21 806,05	21 806,05
15/02	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	922	5 590,00	5 590,00
15/02	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2962	1 600,00	1 600,00
15/02	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3951	270,00	270,00
15/02	1 01 01.02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2751	3 598,47	3 598,47
15/02	1 01 01.02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3949	276,12	276,12
15/02	1 01 03.05 0002	1 01 01 01 0001	PAG DPL 89283541 AMANDA MARIA GOMES	2605	1 271,18	1 271,18
15/02	1 01 05.01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	67		
			NF 329 CRI STOVAO DO NASCIMENTO	67	6 784,00	6 784,00
15/02	1 01 05.01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	68		
			NF 223 FERNANDO M LIMA EI RELI	68	10 474,40	10 474,40
15/02	2 01 01.01 0002	1 01 01 02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3948	79,30	79,30
15/02	3 02 02.05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1063	5,17	5,17
15/02	3 02 02.05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1202	3,30	3,30
15/02	3 02 02.05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3950	2,70	2,70
15/02	3 02 02.05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	2961	1,98	1,98
Total do Dia----->>					178 562,67	178 562,67
16/02	1 01 01.02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	2963	400,00	400,00
16/02	1 01 01.02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3952	177,51	177,51
16/02	1 01 01.03 0002	1 01 01 02 0003	APLICACAO AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	3954	177,43	177,43
16/02	3 02 01.04 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME	1732		
			NF 824 C B AUTOPECAS	1732	50,00	50,00
16/02	3 02 01.04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	672	20,00	20,00
16/02	3 02 01.04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1883		
			NFC 376695 POSTAO	1883	20,00	20,00
16/02	3 02 02.05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3953	2,70	2,70
16/02	3 02 02.05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	2964	10,00	10,00
Total do Dia----->>					857,64	857,64
17/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1204	70,00	70,00
A Transportar ----->>					992 138,95	992 138,95

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Período: 01/01/2022 Até: 31/12/2022
 Folhas: 20

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-	*-Cta/Credora-	-----Historico do Lançamento-----		*Regi*	*-Debito Do Mes-	*-Credito Do Mes-
17/02	1 01 01.02 0001	1 01 01.01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	938		70,00	70,00
17/02	1 01 01.02 0003	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3956		385,08	385,08
17/02	1 01 01.03 0002	1 01 01.02 0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3957		206,85	206,85
17/02	2 01 01.01 0002	1 01 01.02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3955		178,23	178,23
17/02	3 02 01.04 0001	1 01 01.01 0001	PAG CONFORME RECIBO WV TRANSPORTE	1878		180,00	180,00
17/02	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	673		100,00	100,00
17/02	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1882			
			NFC 98851 POSTO PIAUI	1882		50,00	50,00
17/02	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1885			
			NFC 81360 POSTO JADY	1885		50,00	50,00
17/02	3 02 01.05 0004	1 01 01.01 0001	PAG RECIBO RESTAURANTE VIANA	1893		51,00	51,00
17/02	3 02 02.04 0013	1 01 01.01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	760		51,00	51,00
17/02	3 02 02.04 0016	1 01 01.01 0001	PAG NFC 162242 DROGARIA CASTRO	1904		75,60	75,60
17/02	3 02 02.05 0003	1 01 01.02 0002	VALOR TARIFA CONTRATO OPERACAO	2965		420,00	420,00
Total do Dia----->>						1 887,76	1 887,76
18/02	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	430			
			NF 271 CONDOMINIO OPALA	430		701,55	701,55
18/02	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	933		2 818,00	2 818,00
18/02	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1205		14 133,61	14 133,61
18/02	1 01 01.02 0001	1 01 01.01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	939		30 477,00	30 477,00
18/02	1 01 01.02 0003	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3959		65,20	65,20
18/02	1 01 01.02 0003	1 01 01.03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3960		319,88	319,88
18/02	1 01 01.03 0001	1 01 01.02 0001	APLICACAO RF MAIS AUTOMATICO	2752		11 520,56	11 520,56
18/02	1 01 03.05 0001	1 01 01.01 0001	Pg	2019			
			DARF SIMPLES NACIONAL				
			EMP LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA	2019		60,60	60,60
18/02	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	69			
			NF 48671 SUPERMEDY	69		3 135,00	3 135,00
18/02	2 01 01.01 0002	1 01 01.02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3958		385,08	385,08
18/02	2 01 04.01 0008	1 01 01.01 0001	PAG IRF S/ FOLHA MES	2671			
			JANEIRO 22	2671		149,61	149,61
18/02	2 01 05.02 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES	1864			
			JAN/22	1864		909,02	909,02
18/02	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF-DESPESA DE COMBUSTIVEL	674		65,00	65,00
18/02	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF-DESPESA DE COMBUSTIVEL	1884			
			NFC 410319 POSTO HD	1884		15,00	15,00
18/02	3 02 02.05 0003	1 01 01.02 0001	VR DEBITADO REF-DESPESAS BANCARIAS	1064		4,83	4,83
Total do Dia----->>						64 759,94	64 759,94
21/02	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	915		2 633,15	2 633,15
A Transportar ----->>						1 061 349,80	1 061 349,80

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AAAAA	RRRRR	II
DDDD	II	AA	AA	RR	RR

Livro: 4

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Folhas: 21

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debita Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
21/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	923	1 446,00	1 446,00
21/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	947	1 600,00	1 600,00
21/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	953	237,70	237,70
21/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	996	1 400,00	1 400,00
21/02	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2753	11 520,87	11 520,87
21/02	1 01 01 02 0002	2 02 01 03 0001	LIBER FINANCIAMENTO BNB	2950	56 000,00	56 000,00
21/02	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3962	65,20	65,20
21/02	1 01 03 05 0002	1 01 01 01 0001	PAG DEDICATTA CORRETORA DE AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2606		
			GM ONIX SEDAN PLUS 1.0	2606	872,59	872,59
21/02	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	72		
			NF 48735 SUPERMEDY	72	1 500,00	1 500,00
21/02	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	73		
			NF 763 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	73	246,00	246,00
21/02	2 01 01 01 0002	1 01 01 02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3961	65,20	65,20
21/02	2 01 04 01 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MES JAN/22	1865		
			PG PARCELA EMPRESTIMO	2756	4 014,50	4 014,50
21/02	2 02 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAG DACTE	1953		
			DPL 114935 VELOCARGAS	1953	373,89	373,89
21/02	3 02 02 04 0014	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	1206	259,81	259,81
21/02	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1065	12,43	12,43
21/02	3 02 02 05 0005	1 01 01 02 0001	PAG JUROS S/PAG EMPRESTIMOS BB	2757	1 897,14	1 897,14
			Total do Dia----->>		86 777,63	86 777,63
22/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2967	6 784,00	6 784,00
22/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2968	785,00	785,00
22/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2969	1 000,00	1 000,00
22/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2970	2 500,00	2 500,00
22/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2971	14 110,23	14 110,23
22/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2972	1 000,00	1 000,00
22/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2973	1 000,00	1 000,00
22/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2974	511,66	511,66
22/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2975	102,29	102,29
22/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2976	8 768,86	8 768,86
22/02	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3964	200,00	200,00
22/02	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1145	2 000,00	2 000,00
22/02	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	2966	4 290,02	4 290,02
22/02	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3963	858,60	858,60
22/02	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3966	542,82	542,82
22/02	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3967	117,78	117,78
			A Transportar ----->>		1 190 065,54	1 190 065,54

(Handwritten signature and scribbles)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD	!!	AAA	RRRRR	!!	00000
DD	DD	!!	AA	AA	RR RR !! 00 00
DD	DD	!!	AA	AA	RR RR !! 00 00
DD	DD	!!	AAAAAA	AAAAAA	RRRRR !! 00 00
DDDDD	!!	AA	AA	RR RR !!	00000

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regl	Debito Do Mes	Credito Do Mes
22/02	1 01 01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO RF MAIS AUTOMATICO	2754	20,14	20,14
22/02	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3965	658,60	658,60
22/02	2 01 01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3968	658,60	658,60
22/02	2 01 04.01.0011	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MES JAN/22	1866	1866	
22/02	3 02 01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	675	14 063,82	14 063,82
22/02	3 02 01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1886	345,05	345,05
			NFC 128050 POSTO SAO RAIMUNDO	1886	15,00	15,00
22/02	3 02 01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1895		
			NFC 113974 POSTO LIVRAMENTO	1895	280,05	280,05
22/02	3 02 02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE INTERNET	637		
			REFERENTE A FEV/22	637	102,29	102,29
22/02	3 02 02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	763	62,50	62,50
22/02	3 02 02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	1867		
			SOB SIMPLES NACIONAL JAN/22	1867	46,41	46,41
22/02	3 02 02.05.0003	1.01.01.02.0002	VALOR TARI FA CONTRATO OPERACAO	2977	980,00	980,00
22/02	3 02 02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3969	2,00	2,00
Total do Dia----->>>					61 805,72	61 805,72
23/02	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2982	1 100,00	1 100,00
23/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2983	2 149,50	2 149,50
23/02	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2984	7 265,39	7 265,39
23/02	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2985	191,65	191,65
23/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	70		
			NF 4211 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	70	640,80	640,80
23/02	1 01 05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	71		
			NF 17196 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	71	535,20	535,20
23/02	1 01 05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	74		
			NF 6615 TOUREIRO FARMACIA	74	2 183,20	2 183,20
23/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	75		
			NF 101 WSR EIRELI	75	13 716,50	13 716,50
23/02	1 01 05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	76		
			NF 306907 SODINE	76	3 272,37	3 272,37
23/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	77		
			NF 306976 SODINE	77	7 265,39	7 265,39
23/02	3 02 01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	676	7,00	7,00
23/02	3 02 01.05.0005	1.01.01.01.0001	NFC 66752 POSTO CENTRAL	1896	7,00	7,00
23/02	3 02 02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	2978	7,77	7,77
23/02	3 02 02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	2979	10,00	10,00
23/02	3 02 02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	2980	9,90	9,90
23/02	3 02 02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	2981	10,00	10,00
A Transportar ----->>>					1 245 671,67	1 245 671,67

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	!!	AA	RRRR	!!	0000
DD	!!	AA	RR	!!	00 00
DD	!!	AA	RR	!!	00 00
DD	!!	AAAA	RRRRPR	!!	00 00
DDDD	!!	AA	RR	!!	00000

Período: 01/01/2022 ate 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 23

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG JUNIA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *---* *Historico do Lancamento* *---* *Regi* *^-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->>	38 371,67	38 371,67
24/02	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	431				
			NF 272 FMS DE LUIZ ROCHA	431		6 011,55	6 011,55	
24/02	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	432				
			NF 273 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	432		7 004,30	7 004,30	
24/02	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	433				
			NF 274 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	433		5 034,00	5 034,00	
24/02	1.01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	434				
			NF 275 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	434		3 001,00	3 001,00	
24/02	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2989		1 500,00	1 500,00	
24/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2990		1 710,00	1 710,00	
24/02	1 01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3971		98,70	98,70	
24/02	1 01.01.02.0003	1 01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3972		17,09	17,09	
24/02	1 01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	78				
			NF 3216 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCART	78		3 400,00	3 400,00	
24/02	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	80				
			NF 46 MACIEL IMPORTADOS	80		1 990,82	1 990,82	
24/02	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	81				
			NF 46910 DISTRIBUIDORA DE DROGAS	81		1 270,00	1 270,00	
24/02	2 01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3970		115,79	115,79	
24/02	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	2986		10,00	10,00	
24/02	3 02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	2987		10,00	10,00	
24/02	3 02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	2988		10,00	10,00	
						Total do Dia----->>	31.183,25	31.183,25
25/02	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	435				
			NF 276 FUNDO DE SAUDE DE SANTA FILOMENA	435		16 051,27	16 051,27	
25/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	924		400,00	400,00	
25/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	948		300,00	300,00	
25/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	954		22,00	22,00	
25/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2991		182,30	182,30	
25/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2992		442,80	442,80	
25/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2993		640,80	640,80	
25/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2994		3 473,77	3 473,77	
25/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2995		1 147,50	1 147,50	
25/02	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2996		2 816,00	2 816,00	
25/02	1 01.01.02.0001	1 01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1146		51,15	51,15	
25/02	1 01.01.02.0001	1 01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2755		20,15	20,15	
25/02	1 01.01.02.0003	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3974		125,28	125,28	
						A Transportar ----->>	1 302 527,94	1 302 527,94

✶

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AAA	RRRRR	II
DDDD	II	AA	AA	RR	RR

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 24

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Histórico do Lançamento-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
25/02	1 01 01.03 0001	4 01 03 01 0001	JUROS S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2860	195,98	195,98
25/02	1 01 01.03 0002	1 01 01.02 0003	APLICACAO AUT. CONTA. MAX EMPRESARIAL	3975	114,18	114,18
25/02	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 189832 RO CARVALHO DO NASCIMENTO	79		
25/02	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 102 WSR EIRELI	82	2 811,12	2 811,12
25/02	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 234 FERNANDO M LIMA EIRELI	83	9 465,20	9 465,20
25/02	2 01 01.01 0002	1 01 01.02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3973	11,10	11,10
25/02	3 02 02 02 0005	1 01 01.01 0001	PAG VEICULO CHEVONIX PLUS 10TAT NB PLACA QRY3B19	2300		
25/02	3 02 02 02 0005	1 01 01.01 0001	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES PAG VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E PLACA NAZ6A77	2300	2 500,00	2 500,00
25/02	3 02 02 05 0001	1 01 01.02 0001	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES VR. DEBITADO REF JUROS	2321	2 500,00	2 500,00
25/02	3 02 02 05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ 1284 LEMON BRASIL	1207	35,66	35,66
25/02	3 02 02 05 0002	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO MULTA S/ NF 1284 LEMON BRASIL	2028	10,86	10,86
25/02	3 02 02 05 0003	1 01 01.02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	2027	67,90	67,90
				1066	3,96	3,96
			Total do Dia----->>		43 866,88	43 866,88
26/02	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	677	45,00	45,00
26/02	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL RECIBO 1074 POSTO PIAUI	1887		
				1887	20,00	20,00
			Total do Dia----->>		65,00	65,00
28/02	1 01 01.03 0002	4 01 03 01 0001	JUROS S/ RESGATE APLICACAO	3976	312,86	312,86
28/02	3 02 01.02 0001	1 01 01.01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE FILHO CPF 046 806 928-24	4372		
28/02	3 02 01.02 0001	1 01 01.01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS ELIS ALMEIDA ARAUJO CPF 061 668.913-70	4373	3 000,00	3 000,00
28/02	3 02 02 01 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES FEVEREIRO 22	2642	2 000,00	2 000,00
28/02	3 02 02 01 0001	2 01 04 01 0008	VALOR IRF S/ FOLHA DE PAG MES FEVEREIRO 22	2642	6 356,36	6 356,36
28/02	3 02 02 01 0001	2 01 05 02 0001	VALOR INSS S/ FOLHA MES FEVEREIRO 22	2643	45,26	45,26
				2644	563,71	563,71
			A Transportar ----->>		1 333 064,99	1 333 064,99

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	00000
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	00000

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

02/03	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1216	300,00	300,00
02/03	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1234	1 140,00	1 140,00
02/03	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1235	599,00	599,00
02/03	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3000	75,00	75,00
02/03	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3977	312,00	312,00
02/03	1 01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1147	523,00	523,00
02/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1208	225,00	225,00
02/03	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	2997	86,00	86,00
02/03	1 01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3978	104,08	104,08
02/03	1 01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	3979	207,92	207,92
02/03	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3001	100,00	100,00
02/03	3.02.02.05.0006	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO COBRANCA DE IOF	1277	18,19	18,19
02/03	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	2998	10,00	10,00
02/03	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	2999	10,00	10,00

Total do Dia----->>> 3 710,19 3 710,19

03/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1217	13 162,00	13 162,00
03/03	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1236	7 000,15	7 000,15
03/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1237	135,00	135,00
03/03	1 01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1209	37 102,12	37 102,12
03/03	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	3981	3,12	3,12
03/03	1 01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO RF MAIS AUTOMATICO	2758	14 805,46	14 805,46
03/03	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	678	60,00	60,00
03/03	3.02.01.05.0005	1.01.01.01.0001	NFC 307287 POSTO HD	1905	10,00	10,00
03/03	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	NFC 28775 POSTO MOURA	1914	50,00	50,00
03/03	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	NFC 82064 POSTO JADY	1915	20,00	20,00
03/03	3.02.02.01.0010	1.01.01.01.0001	EXAME DEMISSIONAL LUCAS VICTOR CLINICA SAO RAFAEL	1906	42,00	42,00
03/03	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO RFF A DESPESA DE LUZ REFERENTE A FEV/22	642	554,88	554,88
03/03	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	RECIBO CARTORIO 3 OFICIO	1907	51,16	51,16
03/03	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	764	30,00	30,00
03/03	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ NF 75426 1BYTE	2025	7,12	7,12
03/03	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ NF 17125 RICEK	2023	22,48	22,48
03/03	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ NF 33900 DURAFIX	2024	13,48	13,48
03/03	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ NF 47307 SUPERMEDY	2029	15,90	15,90
03/03	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3980	3,12	3,12

A Transportar ----->>> 76 798,18 76 798,18

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD		AAA	RRRRR		00000	
DD	DD		AA AA	KK RR		00 00
DD	DD		AA	RR RR		00 00
DD	DD		AAAAAA	RRRRR		00 00
DDDDD		AA AA	RR RR		00000	

Periodo: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 27

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Dobto Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
03/03	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3002	1,00	1,00
Total do Dia----->					73 088,99	73 088,99
04/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	955	17,00	17,00
04/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1218	19.594,00	19.594,00
04/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1238	1.708,00	1.708,00
04/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1239	7.341,30	7.341,30
04/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1148	7,00	7,00
04/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1210	30.000,00	30.000,00
04/03	1.01.01.02.0002	4.01.03.01.0002	CREDITO ANTECIPACAO RECEBIVEIS	3003	0,01	0,01
04/03	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO RF MAIS AUTOMATICO	2759	1.346,70	1.346,70
04/03	1.01.03.05.0001	1.01.01.01.0001	Pg RCG PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA	2026 2026	1.798,04	1.798,04
04/03	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	679	70,00	70,00
04/03	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	NFC 414147 POSTO HD	1913	50,00	50,00
04/03	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFS 168116 ECOSTUMIZE	1735 1735	599,00	599,00
Total do Dia----->					62.531,05	62.531,05
07/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	997	4.000,00	4.000,00
07/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1044	41,35	41,35
07/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1219	5.198,45	5.198,45
07/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1240	400,00	400,00
07/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1241	7.165,14	7.165,14
07/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1242	1.388,61	1.388,61
07/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3983	2.417,41	2.417,41
07/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1211	1.150,00	1.150,00
07/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2760	16.153,27	16.153,27
07/03	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	CREDITO TRANSF RECURSOS	3004	0,67	0,67
07/03	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	CREDITO TRANSF RECURSOS	3005	0,07	0,07
07/03	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3982	2.435,42	2.435,42
07/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 48988 SUPERMELY	84 84	4.950,00	4.950,00
07/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 241 FERNANDO M LIMA EIRELI	85 85	5.910,00	5.910,00
07/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 243 FERNANDO M LIMA EIRELI	86 86	40.640,26	40.640,26
07/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 34719 DURAFIX	87 87	3.894,00	3.894,00
07/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4245 ALECRI M INDUSTRIA E COMERCIO	88 88	640,80	640,80
A Transportar ----->					235.715,68	235.715,68

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRR	II	0000				
DD	DD	II	AA	RR	RR	II	00	00	
DD	DD	II	AA	AA	RR	RR	II	00	00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II	00	00		
DDDD	II	AA	AA	RR	RR	II	0000		

Período: 01/01/2022 - Até 31/12/2022

Folhas: 28

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lançamento*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
07/03	2 01.05.02 0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES FEV/22	1832		
				1832	557,22	557,22
07/03	3 02 01.04 0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NF 99201 CACIQUE PNEUS	1736		
				1736	8,50	8,50
07/03	3 02 01.04 0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	680	100,00	100,00
07/03	3 02 01.06 0008	1.01.01.01.0001	NFC 99086 POSTO PIAUI	1916	100,00	100,00
07/03	3 02 02.04 0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE A FEV/22	646		
				646	41,35	41,35
07/03	3 02 02.04 0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	765	50,00	50,00
07/03	3 02 02.04 0015	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. TAXA COBRANCA	1049	100,00	100,00
07/03	3 02 02.05 0003	1.01.01.02.0003	VALGR DEBITADO NESTA DATA	3984	5,94	5,94
Total do Dia----->>					97 348,46	97 348,46
08/03	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NF 277 ALEX PAULO SERVIO DE SOUSA	436		
				436	109,50	109,50
08/03	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NF 278 ALEX PAULO SERVIO DE SOUSA	437		
				437	70,44	70,44
08/03	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NF 279 ALEX PAULO SERVIO DE SOUSA	438		
				438	104,00	104,00
08/03	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1243	1 033,00	1 033,00
08/03	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1244	56,72	56,72
08/03	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3007	50,00	50,00
08/03	1 01.01.02.0001	1 01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1149	80,00	80,00
08/03	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3006	73,87	73,87
08/03	1 01.01.02.0003	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3986	1 149,64	1 149,64
08/03	1 01.01.03.0002	1 01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	3987	1 151,71	1 151,71
08/03	1 03.02.03.0001	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NF 79559 1BYTE	1738		
				1738	1 329,90	1 329,90
08/03	3 02 01.04 0003	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	681	50,00	50,00
08/03	3 02 01.06 0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NF 93575 JMGNTE CENTER	1737		
				1737	273,00	273,00
08/03	3 02 02.05 0003	1 01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3985	10,00	10,00
Total do Dia----->>					5 541,78	5 541,78
09/03	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 280 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	439		
				439	8 255,00	8 255,00
09/03	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	998	800,00	800,00
09/03	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1220	19 599,00	19 599,00
09/03	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1245	3 000,00	3 000,00
A Transportar ----->>					273 874,47	273 874,47

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large blue scribble and a signature.

36120112033
 PLO. ADMINISTRATIVO
 FLS. 304
 Página 30 de 196
 Peri. 01/01/2022 - Até 31/12/2022

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	DD	DD	DD	AA AA	RR RR	II	0000

Livro: 4

Folhas: 29

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REC. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lançamento*	*Regl*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
09/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1246	748,24	748,24
09/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3989	1.236,00	1.236,00
09/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1279	126.800,00	126.800,00
09/03	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3008	62,25	62,25
09/03	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3988	122,89	122,89
09/03	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	3990	1.113,11	1.113,11
09/03	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO RF MAIS AUTOMATICO	2761	100.632,76	100.632,76
09/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	89		
			NF 778 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	89	1.236,00	1.236,00
09/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	90		
			NF 93607 CENTRO DE CONST COMP E REP			
			PAGAMENTO PARCIAL	90	273,00	273,00
09/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	91		
			NF 353 CRI STOVAO DO NASCIMENTO	91	2.199,00	2.199,00
09/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	92		
			NF 190284 RO CARVALHO DO NASCIMENTO	92	1.931,00	1.931,00
09/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1739		
			NF 61238 MATEUS SUPERMERCADOS	1739	3.892,80	3.892,80
09/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1740		
			NF 61237 MATEUS SUPERMERCADOS	1740	559,75	559,75
09/03	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG DACTE	2038		
			NF 117336 VELOCARGAS	2038	98,35	98,35
09/03	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG DACTE	2040		
			NF 138	2040	104,39	104,39
09/03	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	682	70,00	70,00
09/03	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	NFC 82342 POSTO JADY	1917	70,00	70,00
09/03	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	1921		
			AGUA REGINA	1921	14,00	14,00
09/03	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2036		
			S/NF 33394 DURAFIX	2036	11,44	11,44
09/03	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2039		
			S/ NF 117336 VELOCARGAS	2039	2,16	2,16
09/03	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1067	20,00	20,00
Total do Dia----->>					272.851,14	272.851,14
10/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	440		
			NF 281 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	440	2.340,00	2.340,00
10/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	441		
			NF 282 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	441	4.805,00	4.805,00
10/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	442		
			NF 283 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	442	34.190,97	34.190,97
A Transportar ----->>					556.407,58	556.407,58

*
 6

26120114023
Página 31 de 196

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até: 31/12/2022
Folhas: 30

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
10/03	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 284 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	443		8 443,75
10/03	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 285 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	444		8 443,75
10/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1221	4 518,73	4 518,73
10/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1247	4 680,00	4 680,00
10/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1248	3 563,24	3 563,24
10/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3011	556,32	556,32
10/03	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2762	14 173,39	14 173,39
10/03	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3009	1 178,18	1 178,18
10/03	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3010	1 796,44	1 796,44
10/03	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3992	127,33	127,33
10/03	1 01 03 05 0001	1 01 01 01 0001	Pg RASTREADOR R&R GOMES LTDA	2035		49,90
10/03	1 01 03 05 0001	1 01 01 01 0001	Pg EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	2037		49,90
10/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 11288 LOJAS LEBISCUIT	93		2 790,00
10/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 40833 MIX MATEUS	93	269,84	269,84
10/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1741		
10/03	1 02 02 05 0001	1 01 01 02 0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	1741	488,70	488,70
10/03	1 02 02 05 0001	1 01 01 02 0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	1291	1 335,42	1 335,42
10/03	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	683	50,00	50,00
10/03	3 02 01 05 0005	1 01 01 01 0001	NFC 118364 POSTO LIVRAMENTO	1908	470,07	470,07
10/03	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO DARE SEFAZ	1852		
10/03	3 02 02 04 0016	1 01 01 01 0001	CONSOLIDACAO DE CONTRATO JUCEMA	1852	304,00	304,00
10/03	3 02 02 04 0016	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO 25273 MANINHO ATACADISTA	1922	66,00	66,00
10/03	3 02 02 04 0016	1 01 01 01 0001	NFC 25758 MANINHO ATACADISTA	1923	66,00	66,00
10/03	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1068	10,00	10,00
10/03	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1183	66,00	66,00
10/03	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3991	10,00	10,00
10/03	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3993	109,00	109,00
			Total do Dia----->		108 572,63	108 572,63
11/03	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 286 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	445	20 235,70	20 235,70
11/03	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 287 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	446	20 118,30	20 118,30
11/03	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 288 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	447	32 011,60	32 011,60
11/03	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 289 FMS DE GONCALVES DIAS	448	25 124,88	25 124,88
			A Transportar ----->		721 134,72	721 134,72

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

Livro: 4

-----G E R A L-----

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST: 126059586
 REG. JUNTA: 21201036166

CNPJ/CEI: 33961610000100
 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Historico do Lancamento-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
11/03	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 290 FMS DE GONCALVES DIAS	449		
				449	25 007,32	25 007,32
11/03	1.01 01.01 0001	1.01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1249	611,50	611,50
11/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3014	1 339,07	1 339,07
11/03	1 01 01.02 0001	1 01 01.01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1212	122 497,80	122 497,80
11/03	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3012	24,76	24,76
11/03	1 01 01.03 0001	1 01 01.02 0001	APLICACAO RF MAIS AUTOMATICO	2763	121 886,30	121 886,30
11/03	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 65 L PINHO DOS SANTOS	94		
				94	24 062,50	24 062,50
11/03	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 26000 COMERCIO DE ALIMENTOS	95	25,50	25,50
				95		
11/03	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 244 FERNANDO M LIMA EIRELI	96	65 460,00	65 460,00
				96		
11/03	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 111 WSR EIRELI	97	31 327,00	31 327,00
				97		
11/03	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	684	20,00	20,00
11/03	3 02 01.06 0008	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 82530 POSTO JADY	1918		
				1918	20,00	20,00
11/03	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3013	5,50	5,50
Total do Dia----->>					489 777,73	489 777,73
14/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	999	5 000,00	5 000,00
14/03	1.01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1222	1 100,00	1 100,00
14/03	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1250	5 000,00	5 000,00
14/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1251	4 962,69	4 962,69
14/03	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1292	2 135,80	2 135,80
14/03	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3015	150,00	150,00
14/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3016	235,01	235,01
14/03	1.01 01.02 0001	1 01 01.03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2764	18 220,49	18 220,49
14/03	1.01 01.02 0003	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3995	55,00	55,00
14/03	2 01 01 01 0002	1 01 01.02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3994	48,78	48,78
14/03	3 02 02 04 0016	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO 76053 JC ATACADISTA	1924	556,32	556,32
14/03	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1287	22,00	22,00
Total do Dia----->>					37 486,09	37 486,09
15/03	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 291 CONDOMINIO OPALA	450		
				450	298,71	298,71
15/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1223	3 600,00	3 600,00
15/03	1.01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1252	11 815,90	11 815,90
15/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1281	6 000,00	6 000,00
A Transportar ----->>					1 172 622,67	1 172 622,67

(Handwritten signature and mark)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 32

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regl*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
15/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3018	324,00	324,00
15/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3019	443,00	443,00
15/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3998	400,00	400,00
15/03	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1150	2 108,45	2 108,45
15/03	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1280	2 000,00	2 000,00
15/03	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2765	17 307,45	17 307,45
15/03	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3017	298,71	298,71
15/03	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3997	500,00	500,00
15/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	98		
			NF 782 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	98	324,00	324,00
15/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1743		
			NF 61429 MIX MATEUS	1743	442,80	442,80
15/03	2 01 01 01 0002	1 01 01 02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3996	55,00	55,00
15/03	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	685	20,00	20,00
15/03	3 02 01 06 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME	1742		
			NF 61427 MIX MATEUS	1742	133,35	133,35
15/03	3 02 01 06 0008	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME	1919		
			NFC 240108 POSTO MAGALHAES	1919	20,00	20,00
Total do Dia----->>					46 091,37	46 091,37
16/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1224	12 000,00	12 000,00
16/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1253	1 900,00	1 900,00
16/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1254	1 497,61	1 497,61
16/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1282	48 000,00	48 000,00
16/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1294	12 034,60	12 034,60
16/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3022	200,00	200,00
16/03	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2766	75 445,51	75 445,51
16/03	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4000	34,59	34,59
16/03	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4001	5,86	5,86
16/03	1 01 03 05 0001	1 01 01 01 0001	Pg	2034		
			DP 86904101 ANDERSON MOURA	2034	69,37	69,37
16/03	2 01 01 01 0002	1 01 01 02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	3999	100,00	100,00
16/03	3 02 02 04 0016	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO 76235 JC ATACADISTA	1925	48,04	48,04
16/03	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1069	10,00	10,00
16/03	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1288	3,30	3,30
16/03	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3020	3,20	3,20
16/03	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3021	4,38	4,38
Total do Dia----->>					151 356,46	151 356,46
17/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1225	817,80	817,80
A Transportar ----->>					1 349 173,69	1 349 173,69

(Handwritten signature and mark)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD DD II AA AA RR RR II 0000
DD DD II AA AA RR RR II 00 00
DD DD II AAAAAA RR RR II 00 00
DDDD DD II AA AA RR RR II 0000

FRIM & SOFTWARE
Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022
Folhas: 33

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
17/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4004	120,00	120,00
17/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1151	34,00	34,00
17/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2767	783,80	783,80
17/03	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4003	121,41	121,41
17/03	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4005	33,18	33,18
17/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 35043 DURAFIX	99	523,20	523,20
17/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4362 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	100	244,37	244,37
17/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 6462 SAO LUIS ETIQUETAS	101	817,80	817,80
17/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 17270 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	102	333,20	333,20
17/03	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4002	34,59	34,59
17/03	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	686	15,00	15,00
17/03	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 20342 POSTO TEXAS	1928	30,00	30,00
17/03	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	1926		
17/03	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	PAG RECIBO AGUA INAJA DEBITO TARIFA PIX	1926 3023	12,00 1,98	12,00 1,98
Total do Dia----->>					3.922,33	3.922,33
18/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1226	500,00	500,00
18/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1255	5.000,00	5.000,00
18/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1256	1.045,00	1.045,00
18/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1257	1.396,74	1.396,74
18/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1293	5.000,00	5.000,00
18/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4008	140,00	140,00
18/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2768	12.962,74	12.962,74
18/03	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4007	148,64	148,64
18/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 15226 PERFIL PAPEIS	103	1.031,80	1.031,80
18/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 2426 LIZ EMBALAGENS	104	1.104,00	1.104,00
18/03	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PAG IRF S/ FOLHA MES FEVEREIRO 22	2672	166,43	166,43
18/03	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES FEV/22	1855	1.230,31	1.230,31
18/03	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1070	10,00	10,00
18/03	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1289	11,00	11,00
18/03	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4006	1,20	1,20
A Transportar ----->>					1.382.026,08	1.382.026,08

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II
DDDD	II	AA	RR	RR	II

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 34

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lançamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->>	29 747,86	29 747,86
20/03	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	687		20,00	20,00	
						Total do Dia----->>	20,00	20,00
21/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	957		205,00	205,00	
21/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1227		2 350,00	2 350,00	
21/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1258		850,00	850,00	
21/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1259		1 622,59	1 622,59	
21/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1260		37 007,00	37 007,00	
21/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1283		500,00	500,00	
21/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3025		120,00	120,00	
21/03	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2771		48 714,45	48 714,45	
21/03	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3024		63,50	63,50	
21/03	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4010		24,75	24,75	
21/03	1 01 03 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO	2607				
DEDICATA CORRETORA DE SEGUROS								
GM ONIX SEDAN PLUS 1.0								
21/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	105				
NF 2954 THE PRODUTOS DE LIMPEZA								
21/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	106		1 475,00	1 475,00	
NF 17281 RI CEK INDUSTRIA E COMERCIO								
21/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	107		4 100,39	4 100,39	
NF 16085 FERMAQ COM FERRAMENTAS								
21/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	108		159,20	159,20	
NF 82630 LOURIVAL BEZERRA FREITAS								
21/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	109		7 951,00	7 951,00	
NF 309256 SODINE								
21/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	110		954,90	954,90	
NF 2 LUCAS VICTOR FACUNDES								
21/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	111		6 583,65	6 583,65	
NF 3 LUCAS VICTOR FACUNDES								
21/03	2 01 04 01 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MES	1853				
FEV/22								
21/03	2 01 04 01 0011	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MES	1854				
FEV/22								
21/03	2 02 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAG PARC EMPRESTIMO BB	1854		31 731,96	31 731,96	
21/03	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	2769		4 014,50	4 014,50	
21/03	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	688		17,00	17,00	
NFC 3934 POSTO MAGNOLIA								
						1933	100,00	100,00
						A Transportar ----->>	1 542 224,75	1 542 224,75

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	AA	AA	RRRR	RR	RR	II	0000
DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	II	00 00
DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	II	00 00
DD	DD	DD	AAAA	AA	RRRRR	R	R	II	00 00
DDDD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	II	00000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 35

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regl	Debito Do Mes	Credito Do Mes
21/03	3 02 02.04 0014	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	1295	259,81	259,81
21/03	3 02 02.05.0003	1 01 01.02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1071	8,41	8,41
21/03	3 02 02.05.0003	1 01 01.02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4009	1,40	1,40
21/03	3 02 02.05.0005	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO JUROS	2770		
			S/ PARC EMPRESTIMO BB	2770	1 897,14	1 897,14
			Total do Dia		162 345,43	162 345,43
22/03	1 01 01.01.0001	1 01 01.02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	958	5 626,00	5 626,00
22/03	1 01 01.01.0001	1 01 01.02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1228	8 300,00	8 300,00
22/03	1 01 01.01.0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1261	117,00	117,00
22/03	1 01 01.01.0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1262	130,95	130,95
22/03	1 01 01.01.0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1263	547,50	547,50
22/03	1 01 01.01.0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3029	40,00	40,00
22/03	1 01 01.02 0001	1 01 01.01 0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1152	1 205,60	1 205,60
22/03	1 01 01.02 0001	1 01 01.03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2772	13 515,85	13 515,85
22/03	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3026	66,44	66,44
22/03	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3027	25,00	25,00
22/03	1 01 01.02 0003	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4012	462,82	462,82
22/03	1 01 01.03 0002	1 01 01.02 0003	APLICAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4013	461,41	461,41
22/03	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	112		
			NF 42903 MAGAZINE LUIZA S/A	112	4 320,00	4 320,00
22/03	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1744		
			NF 61628 MIX MATEUS	1744	3 190,36	3 190,36
22/03	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1745		
			NF 61627 MIX MATEUS	1745	2 435,64	2 435,64
22/03	2 01 01.01 0002	1 01 01.02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4011	32,20	32,20
22/03	3 02 01.04 0001	1 01 01.01 0001	PAG DACTE	2041		
			NF 120720 VELOCARGAS	2041	130,95	130,95
22/03	3 02 02.04 0003	1 01 01.01 0001	Pg	2330		
			FATURA CLARO	2330	90,00	90,00
22/03	3 02 02.04 0016	1 01 01.01 0001	PAG RECIBO 4284 AECIO DISTRIBUIDORA	1931	117,00	117,00
22/03	3 02 02.05 0007	1 01 01.02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3028	1,19	1,19
			Total do Dia		40 815,91	40 815,91
23/03	1 01 01.01.0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	451		
			NF 292 FMS DE GOV. LUIZ ROCHA	451	5 374,02	5 374,02
23/03	1 01 01.01.0001	1 01 01.02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	959	429,15	429,15
23/03	1 01 01.01.0001	1 01 01.02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1000	1 420,00	1 420,00
23/03	1 01 01.01.0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1264	2 126,40	2 126,40
23/03	1 01 01.01.0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1265	1 307,12	1 307,12
			A Transportar		1 595 864,11	1 595 864,11

✖

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD		AA	RRRRR		0000	
DD	DD		AA AA	RR RR		00 00
DD	DD		AA	RR RR		00 00
DD	DD		AAAAAA	RRRRR		00 00
DDDDD		AA AA	RR RR		0000	

Livro: 4

FRIM & SOFT-ATA
 Ri...
 Período 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 36

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST : 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO : AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG JUNTA : 21201036166 DATA : 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
23/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1284	3 000,00	3 000,00
23/03	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2779	8 292,67	8 292,67
23/03	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AJIT, CONTA MAX EMPRESARI AL	4015	462,82	462,82
23/03	1 01 03 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO	2608		
			BANCO PAN PARC STRADA			
			AMANDA MARIA GOMES	2608	1 307,12	1 307,12
23/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	113		
			NF 252 FERNANDO M LIMA EIRELI	113	7 904,20	7 904,20
23/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	114		
			NF 253 FERNANDO M LIMA EIRELI	114	67 931,40	67 931,40
23/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	115		
			NF 26268 RMC COMERCIO DE ALIMENTOS	115	38,00	38,00
23/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	116		
			NF 29023 INDUSTRIA TEXTIL CCA	116	2 126,40	2 126,40
23/03	2 01 01 01 0002	1 01 01 02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4014	462,82	462,82
23/03	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	689	17,00	17,00
23/03	3 02 02 04 0016	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO BAZAR DE TUDO TEM	1932	4,00	4,00
23/03	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1072	10,00	10,00
23/03	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARIFA PIX	3030	1,00	1,00
			Total do Dia----->>		102 214,12	102 214,12
24/03	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	452		
			NF 293 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS	452	4 340,00	4 340,00
24/03	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	453		
			NF 294 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS	453	15 847,65	15 847,65
24/03	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	454		
			NF 295 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	454	2 032,00	2 032,00
24/03	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	455		
			NF 296 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	455	33 036,95	33 036,95
24/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1229	880,00	880,00
24/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1266	5 000,00	5 000,00
24/03	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3031	102,69	102,69
24/03	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2773	5 890,00	5 890,00
24/03	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4016	41,06	41,06
24/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	117		
			NF 309539 SODINE	117	56,20	56,20
24/03	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	118		
			NF 16161 FERMAQ COM FERRAMENTAS	118	3 169,13	3 169,13
24/03	3 02 02 04 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	1930		
			PAG RECIBO AGUA DO MOCO	1930	12,00	12,00
24/03	3 02 02 04 0004	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE INTERNET	638		
			REFERENTE A MAR/22	638	102,69	102,69
			A Transportar ----->>		1 757 931,91	1 757 931,91

(Handwritten signature and mark)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	II	00 00
DD	DD	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRR	II	00 00
DDDD	II	AA	RR	RR	II 0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 37

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico de Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
24/03	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1073	10,00	10,00
Total do Dia----->>					70.520,37	70.520,37
25/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	456		
			NF 297 FMS DE GONCALVES DIAS	456	20.071,40	20.071,40
25/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	457		
			NF 298 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	457	15.042,26	15.042,26
25/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	458		
			NF 299 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	458	15.076,50	15.076,50
25/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1001	1.750,00	1.750,00
25/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1230	1.683,87	1.683,87
25/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1267	3.350,00	3.350,00
25/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1268	3.311,79	3.311,79
25/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1213	21.806,05	21.806,05
25/03	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3032	24,76	24,76
25/03	1.01.01.02.0002	4.01.03.01.0002	CREDITO ANTECIPACAO RECEBIVEIS	3033	0,01	0,01
25/03	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4018	0,01	0,01
25/03	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO RF MAIS AUTOMATICO	2774	11.710,39	11.710,39
25/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	119		
			NF 256 FERNANDO M LIMA EIRELI	119	44.673,20	44.673,20
25/03	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4017	41,07	41,07
25/03	3.02.01.04.0002	1.01.01.01.0001	RECIBO 4501 AECIO DISTRIBUIDORA	1929	39,00	39,00
25/03	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1920		
			NFC 83352 POSTO JADY	1920	20,00	20,00
Total do Dia----->>					138.600,31	138.600,31
28/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	459		
			NF 300 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	459	2.085,00	2.085,00
28/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	460		
			NF 301 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	460	11.929,17	11.929,17
28/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	960	325,89	325,89
28/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1002	800,00	800,00
28/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1231	200,00	200,00
28/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1269	4.170,00	4.170,00
28/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1270	6.246,68	6.246,68
28/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1153	12,00	12,00
28/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1214	50.190,16	50.190,16
28/03	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3034	97,05	97,05
28/03	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3035	24,76	24,76
28/03	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4019	30,36	30,36
A Transportar ----->>					1.972.653,29	1.972.653,29

✕

Ⓟ

6

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RR	RR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II	00 00
DD	DD	AA	RR	RR	II	00 00
DD	DD	AAA/AAA	RRRRR	RR	II	00 00
DDDD	II	AA	RR	RR	II	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas: 38

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regl*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
28/03	1 01 01.03 0001	1 01 01.02 0001	APLICACAO RI MAIS AUTOMATICO	2775	38 407,71	38 407,71
28/03	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 35328 DURAFIX	120 120	1 840,00	1 840,00
28/03	3 02 02.05 0003	1 01 01.02 0001	VR DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1074	51,88	51,88
Total do Dia----->>					116 410,66	116 410,66
29/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1232	11 443,33	11 443,33
29/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1271	3 301,55	3 301,55
29/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1272	518,00	518,00
29/03	1 01 01.02 0001	1 01 01.03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2776	15 279,31	15 279,31
29/03	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3036	7,00	7,00
29/03	1 01 01.02 0003	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4021	288,80	288,80
29/03	1 01 01.03 0002	1 01 01.02 0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4023	282,86	282,86
29/03	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 82723 LOURIVAL BEZERRA FREITAS	121 121	3 115,00	3 115,00
29/03	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 792 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	122 122	2 190,00	2 190,00
29/03	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 17296 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	123 123	3 271,60	3 271,60
29/03	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 61837 MIX MATEUS	1746 1746	8 484,12	8 484,12
29/03	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 61838 MIX MATEUS	1747 1747	188,50	188,50
29/03	2 01 01.01 0002	1 01 01.02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4020	30,36	30,36
29/03	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL	690	35,00	35,00
29/03	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 196287 POSTO FULL CAXIAS	1910 1910	291,54	291,54
29/03	3 02 01.05 0005	1 01 01.01 0001	NFC 196288 POSTO FULL CAXIAS	1909	170,00	170,00
29/03	3 02 02.05 0003	1 01 01.02 0001	VR DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1075	16,43	16,43
29/03	3 02 02.05 0003	1 01 01.02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4022	5,94	5,94
Total do Dia----->>					48 919,34	48 919,34
30/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1233	9 000,00	9 000,00
30/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1273	180,00	180,00
30/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1274	2 664,39	2 664,39
30/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1275	60,98	60,98
30/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1285	6 000,00	6 000,00
30/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1286	5 000,00	5 000,00
30/03	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	VR. DEBITADO NESTA DATA	1696	420,00	420,00
30/03	1 01 01.02 0001	1 01 01.01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1215	322,00	322,00
A Transportar ----->>					2 085 519,59	2 085 519,59

(Handwritten signatures and marks)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRR	II	0000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFTWARE
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 39

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lançamento*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
30/03	1 01 01.02.0001	1 01 01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2777	23 006,67	23 006,67
30/03	1 01 01.02.0003	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4025	472,96	472,96
30/03	1 01 01.02.0003	1 01 01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4027	226,15	226,15
30/03	1 01 03.05.0001	1 01 01.01.0001	Pg A78 KITELANDER EMPREENDIMENTOS LTDA	2032		
30/03	2 01 01.01.0002	1 01 01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4024	1 751,10	1 751,10
30/03	2 01 01.01.0002	1 01 01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4026	282,86	282,86
30/03	3 02 01.05.0004	1 01 01.01.0001	PAG RECIBO RESTAURANTE GRAZIELA	1911	416,25	416,25
30/03	3 02 02.04.0013	1 01 01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	766	54,00	54,00
30/03	3 02 02.05.0003	1 01 01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1290	54,00	54,00
					3,30	3,30
			Total do Dia----->>		49 914,66	49 914,66
31/03	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	461		
			NF 302 ASSOC BIBLICA E CULT DE CAMPO MAI	461	227,76	227,76
31/03	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	961	240,07	240,07
31/03	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1276	1 100,00	1.100,00
31/03	1 01 01.02.0001	1 01 01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2778	1 386,21	1.386,21
31/03	1 01 01.02.0003	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4028	28,84	28,84
31/03	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	124		
			NF 49529 SUPERMEDY	124	7 192,00	7 192,00
31/03	3 02 01.02.0001	1 01 01.01.0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS	4374		
			ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE FILHO			
			CPF 046.806.923-24	4374	3 000,00	3 000,00
31/03	3 02 01.02.0001	1 01 01.01.0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS	4375		
			ELIS ALMEIDA ARAUJO CPF 061.668.913-70	4375	2 000,00	2 000,00
31/03	3 02 01.04.0003	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	691	20,00	20,00
31/03	3 02 01.04.0003	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1912		
			NFC 83673 POSTO JADY	1912	20,00	20,00
31/03	3 02 02.01.0001	2 01 05.02.0001	VALOR INSS S/ FOLHA MES	2627		
			MARCO 22	2627	560,63	560,63
31/03	3 02 02.01.0001	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES	2649		
			MARCO 22	2649	6 035,16	6 035,16
31/03	3 02 02.01.0001	2 01 04 01 0008	VALOR I RF S/ FOLHA DE PAG MES	2653		
			MARCO 22	2653	45,26	45,26
31/03	3 02 02.01.0002	2 01 05 02 0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE	2628		
			MARCO 22	2628	666,60	666,60
31/03	3 02 02.01.0002	1 01 01 01 0001	PAG PRO-LABORE ALLYSON RANGEL LEITAO	2655	3 133,87	3 133,87
31/03	3 02 02.01.0002	1 01 01 01 0001	PAG PRO-LABORE AMANDA MARIA GOMES	2656	2 128,36	2 128,36
31/03	3 02 02 01 0002	2 01 04 01 0008	VALOR I RF S/ PRO-LABORE	2658		
			MARCO 22	2658	121,17	121,17
31/03	3 02 02 01 0004	1 01 01 01 0001	PAG 13° SALARIO S/ FERIAS LUCAS VICTOR	2651		
			FACUNDES	2651	327,00	327,00
			A Transportar ----->>		2 140 019,81	2 140 019,81

[Handwritten signature and scribbles]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AA	RRRRR	11	0000
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AAAAA	RRRRR	11	00 00
DDDD	11	AA	RR	RR	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 40

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *Historico do Lançamento* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

31/03	3	02	02	01	0004	2	01	05	02	0001	VALOR INSS S/ 13º SALARIO FERIAS LUCAS VICTOR FACUNDES	2654 2654					24,52		24,52		
31/03	3	02	02	01	0005	1	01	01	01	0001	PAG FERIAS LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	2650		1.428,81					1.428,81		
31/03	3	02	02	01	0007	2	01	05	02	0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES MARCO 22	2480 2480				452,58			452,58		
31/03	3	02	02	02	0005	1	01	01	01	0001	PAG VEICULO CHE/UNIX PLUS 10TAT NB PLACA QRY3B19 AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2301 2301				2.500,00			2.500,00		
31/03	3	02	02	02	0005	1	01	01	01	0001	PAG VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E PLACA NAZ6A77 AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2320 2320				2.500,00			2.500,00		
31/03	3	02	02	04	0002	1	01	01	01	0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA PAG RECIBO AGUA DO MOCO	1927 1927				12,00			12,00		
31/03	3	02	02	04	0008	1	01	01	01	0001	DESPESA REF/ A SERVIÇOS CONTABEIS	748		1.500,00				1.500,00			
31/03	3	02	02	05	0001	1	01	01	02	0001	VR DEBITADO REF JUROS	1278				37,73			37,73		
31/03	3	02	02	05	0003	1	01	01	02	0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1076				8,41			8,41		
31/03	3	02	02	05	0005	2	02	01	01	0001	JUROS S/ EMPRESTIMO BB	2869		1.362,53					1.362,53		
31/03	4	01	02	03	0002	2	01	04	01	0002	ICMS SOBRE VENDAS REFERENTE A MAR/22	1733 1733				2.409,46			2.409,46		
31/03	4	01	02	03	0006	2	01	04	01	0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS REFERENTE A MAR/22	1734 1734				36.071,84			36.071,84		
													Total do Dia----->>						76.540,81		76.540,81



A Transportar ----->> 2.188.327,69 2.188.327,69

K

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	00000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	00000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 41

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VICTORINO DE ASSUNCAO

INSCR EST: 126059586
 REG JUNTA: 21201036166

CNPJ/CEI: 33961610000100
 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lancamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
01/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	962	319,08	319,08
01/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1296	1.553,21	1.553,21
01/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1297	1.594,00	1.594,00
01/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1318	5.000,00	5.000,00
01/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3040	300,00	300,00
01/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4029	85,00	85,00
01/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1154	49,11	49,11
01/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1325	39.408,95	39.408,95
01/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3037	70,31	70,31
01/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3038	22,78	22,78
01/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3039	225,09	225,09
01/04	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4030	56,16	56,16
01/04	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO RF MAIS AUTOMATICO	2780	30.978,98	30.978,98
01/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 149 CAMILA BARBOSA DE SOUZA	125		
01/04	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ REFERENTE A MAR/22	643	5.112,00	5.112,00
01/04	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	RECIBO CENTRO DE CONSTRUCOES	1948	508,21	508,21
01/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3041	31,59	31,59
01/04	3.02.02.05.0006	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO COBRANCA DE IOF	1331	100,00	100,00
					12,79	12,79
Total do Dia----->>					85.427,26	85.427,26
02/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 41 ARTIGOS DE BORRACHA	126		
				126	800,00	800,00
Total do Dia----->>					800,00	800,00
04/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1003	3.280,01	3.280,01
04/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1298	2.811,01	2.811,01
04/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1299	2.060,00	2.060,00
04/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1319	10.872,77	10.872,77
04/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 519	2928		
04/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2928	114,50	114,50
04/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	2781	19.038,24	19.038,24
04/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3042	22,78	22,78
04/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3043	30,00	30,00
04/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 16314 FERMAO COM FERRAMENTAS	127		
04/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	127	814,38	814,38
04/04	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	1077	14,45	14,45
				3050	2,97	2,97
Total do Dia----->>					39.061,11	39.061,11
05/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 304 M G DE ALMEIDA EIRELLI	462		
				462	9.861,00	9.861,00
A Transportar ----->>					135.149,37	135.149,37

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a blue star and a signature.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR
DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR
DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR
DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR
DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR

Livro 4

Período 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 42

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCR EST: 126059586

CNPJ/CEI: 33961610000100

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REG JUNTA: 21201036166

DATA: 18/06/2019

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *Historico do Lançamento* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

05/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VP. TRANSFERIDO NESTA DATA	1004	2.722,00	2.722,00
05/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1300	274,85	274,85
05/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1301	4.200,00	4.200,00
05/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1302	194,75	194,75
05/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1320	7.270,33	7.270,33
05/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 520	2929	2929	2929
05/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 521	2930	9.051,56	9.051,56
05/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2930	2930	2930
05/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3051	648,75	648,75
05/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3052	648,75	648,75
05/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1326	21.503,75	21.503,75
05/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3044	12.975,00	12.975,00
05/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3045	195,99	195,99
05/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3046	648,75	648,75
05/04	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO RF MAIS AUTOMATICO	2782	6.731,82	6.731,82
05/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 56379 NEIDA MARQUES FERNANDES	128	128	128
05/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 147 WSR ELRELI	129	221,10	221,10
05/04	3.02.02.04.0015	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF TAXA COBRANCA	1050	45.000,00	45.000,00
05/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1078	100,00	100,00
					10,00	10,00

Total do Dia-->>> 123.767,02 123.767,02

06/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1045	41,35	41,35
06/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1303	1.938,80	1.938,80
06/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1304	1.290,00	1.290,00
06/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1305	114,00	114,00
06/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1321	1.238,33	1.238,33
06/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1335	6.000,00	6.000,00
06/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3055	7.848,34	7.848,34
06/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3056	453,43	453,43
06/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2783	10.632,48	10.632,48
06/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3047	3.658,17	3.658,17
06/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 6781 PIEROTT ATACADO	130	130	130
06/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 16374 FERMAO COM FERRAMENTAS	131	246,50	246,50
06/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 310817 SODINE	132	140,76	140,76
06/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 310842 SODINE	133	132	132
06/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 310842 SODINE	133	1.234,73	1.234,73
06/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 310842 SODINE	133	7.848,34	7.848,34

A Transportar -->>> 291.740,62 291.740,62

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DEBDD	AA	AA	RR	RR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II	00 00
DC	DD	AA	RR	RR	II	00 00
DD	DD	AAAAAA	RR	RR	II	00 00
DDDD	AA	AA	RR	RR	II	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 43

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCRIÇÃO: 126059586
 REG. JUNTA: 21201036166

CNPJ/CEI: 33961610000100
 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
06/04	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	692	20,00	20,00
06/04	3 02 01 06 0008	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 1046 POSTO PIAUI	1943		
06/04	3 02 02 04 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE A MAR/22	647	41,35	41,35
06/04	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO DARE SEFAZ CERTIDAO ESPECIFICA JUCEMA	1856	61,00	61,00
06/04	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO DARE SEFAZ CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEMA	1857	53,00	53,00
06/04	3 02 02 04 0016	1 01 01 01 0001	RECIBO 78166 JC ATACADISTA	1950	7,00	7,00
06/04	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1079	10,00	10,00
06/04	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3053	6,42	6,42
06/04	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3054	6,42	6,42
Total do Dia----->>					42.910,42	42.910,42
07/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1306	332,48	332,48
07/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1307	452,58	452,58
07/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1322	5 147,00	5 147,00
07/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1336	5 000,00	5 000,00
07/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3058	480,00	480,00
07/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3059	3 000,00	3 000,00
07/04	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2784	10 932,06	10 932,06
07/04	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3048	39,61	39,61
07/04	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4031	49,07	49,07
07/04	2 01 05 02 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES MAR/22	1833		
07/04	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1833	452,58	452,58
07/04	3 02 01 05 0004	1 01 01 01 0001	RECIBO RESTAURANTE VIANA	693	450,06	450,06
07/04	3 02 02 04 0012	1 01 01 01 0001	PAG CERTIDAO CIVEL E COMERCIO TJ/MA	1938	58,00	58,00
07/04	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2332	56,72	56,72
07/04	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	767	58,00	58,00
07/04	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3057	10,00	10,00
Total do Dia----->>					26.518,16	26.518,16
08/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1005	1 574,00	1 574,00
08/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1308	400,00	400,00
08/04	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2785	1 977,96	1 977,96
08/04	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 62167 MATEUS SUPERMERCADOS	1750		
08/04	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1750	4 947,00	4 947,00
08/04	3 02 01 06 0008	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 99615 POSTO PIAUI	694	220,00	220,00
				1944		
				1944	20,00	20,00
A Transportar ----->>					327.622,93	327.622,93

(Handwritten signatures and marks)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II
DDDD	II	AA	RR	RR	II

Livro: 4

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas: 44

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
08/04	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	1949		
			RECIBO OURO DA MINA	1949		
08/04	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	768	15,00	15,00
08/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1080	65,00	65,00
08/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4032	3,96	3,96
					0,85	0,85
			Total do Dia----->>		9 223,77	9 223,77
11/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	463		
			NF 305 PREFEITURA DE TIMON	463	239,90	239,90
11/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1309	5 375,13	5 375,13
11/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1310	13 946,00	13 946,00
11/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3060	686,10	686,10
11/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3061	1 000,00	1 000,00
11/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3062	4 000,00	4 000,00
11/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3063	960,00	960,00
11/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3064	8 870,90	8 870,90
11/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1155	6 464,00	6 464,00
11/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE RF MAIS AUTOMATICO	2786	12 899,70	12 899,70
11/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3049	13 446,00	13 446,00
11/04	1.01.01.03.0001	4.01.03.01.0001	JUROS S/ RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2861	112,13	112,13
11/04	1.01.03.05.0001	1.01.01.01.0001	Pg RASTREADOR R&R GOMES LTDA	2043	49,90	49,90
11/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	134		
			NF 275 HIDELEBRANDO PEREIRA DE OLIV	134	50,00	50,00
11/04	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	1334	1 881,20	1 881,20
11/04	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG DACTE	1937		
			100425 VELOCARGAS			
			NF 48988	1937	268,60	268,60
11/04	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAG NFC 275 HIDELEBRANDO PEREIRA DE OLIVE	2333	50,00	50,00
11/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1081	14,95	14,95
11/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1184	66,00	66,00
			Total do Dia----->>		70 380,51	70 380,51
12/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	464		
			NF 306 PREFEITURA DE TIMON	464	381,18	381,18
12/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3182	90,00	90,00
12/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3183	400,02	400,02
12/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3184	200,10	200,10
12/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3185	250,00	250,00
12/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3186	200,04	200,04
			A Transportar ----->>		399 609,59	399 609,59

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	RRRR	RR	RR	RR	0000
DD	DD	DD	DD	RR	RR	RR	RR	00 00
DD	DD	DD	DD	RR	RR	RR	RR	00 00
DD	DD	DD	DD	RR	RR	RR	RR	00 00
DDDD	DD	DD	DD	RR	RR	RR	RR	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Folhas: 45

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCR. EST.: 126059586

CNPJ/CEI: 33961610000100

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA: 21201036166

DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----historico de Lançamento-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
12/04	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3197	3 000,00	3.000,00
12/04	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3198	1 369,00	1.369,00
12/04	1 01 01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3238	458,00	458,00
12/04	1 01 01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3065	24,76	24,76
12/04	1 01 01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3066	24,76	24,76
12/04	1 01 01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3125	4 690,00	4.690,00
12/04	1 01 01.02.0003	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4033	120,33	120,33
12/04	1 01 01.03.0002	1 01 01.02.0003	APLICACAO AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	4034	168,55	168,55
12/04	3 02 01.05.0004	1 01.01.01.0001	RECIBO RESTAURANTE VIANA	1939	34,00	34,00
12/04	3 02 01.05.0004	1 01.01.01.0001	RECIBO RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1940	26,00	26,00
12/04	3 02 01.06.0008	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 84396 POSTO JADY	1942	20,00	20,00
12/04	3 02 02.04.0013	1 01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	769	60,00	60,00
12/04	3 02 02.05.0007	1 01 01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3156	9,90	9,90
12/04	3 02 02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3157	6,79	6,79
12/04	3 02 02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3158	10,00	10,00
Total do Dia----->>					11.543,43	11.543,43
13/04	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 307 M G DE ALMEIDA EIRELLI	465	8 622,00	8.622,00
13/04	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 308 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	466	8 307,64	8.307,64
13/04	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 309 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	467	2 719,40	2.719,40
13/04	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 310 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	468	11.021,26	11.021,26
13/04	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 311 FMS DE GOV: LUIZ ROCHA	469	5 801,69	5.801,69
13/04	1 01.01.01.0001	1 01 01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1006	1 610,00	1.610,00
13/04	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1311	25 208,00	25.208,00
13/04	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1323	5 388,33	5.388,33
13/04	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 522	2931	4 760,45	4.760,45
13/04	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 523	2932	724,92	724,92
13/04	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3187	77,00	77,00
13/04	1 01 01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3199	500,00	500,00
13/04	1 01 01.02.0001	1 01 01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1327	32.201,82	32.201,82
13/04	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3126	25 208,00	25.208,00
13/04	1 01 01.02.0003	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4036	62,20	62,20
13/04	1 01 01.02.0003	1 01 01.03.0002	RESGATE AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	4037	106,90	106,90
A Transportar ----->>					541.951,29	541.951,29

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR EST.: 126059586
REG. JUNTA.: 21201036166

CNPJ/CEI: 33961610000100
DATA: 18/06/2019

G E R A L

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
13/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 158 WSR EIRELI	135		
13/04	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4035	11.207,83	11.207,83
13/04	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	695	169,10	169,10
13/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1082	20,00	20,00
13/04	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3159	10,00	10,00
13/04	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3160	10,00	10,00
Total do Dia					143.746,54	143.746,54
14/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 524	2933		
14/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2933	484,51	484,51
14/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3092	205,00	205,00
14/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3093	1.353,13	1.353,13
14/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3188	138,66	138,66
14/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3189	355,00	355,00
14/04	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4039	62,20	62,20
14/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 26174 DEJAMARO IND E COM DE PROD	136		
14/04	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	136	3.743,00	3.743,00
14/04	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	4038	62,20	62,20
14/04	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 72277 POSTO CENTRAL	696	15,00	15,00
14/04	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	1945		
14/04	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	1945	15,00	15,00
14/04	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3161	4,95	4,95
Total do Dia					6.438,65	6.438,65
18/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1312		
18/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	1312	6.140,91	6.140,91
18/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3094	1.650,00	1.650,00
18/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3095	244,37	244,37
18/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3096	333,20	333,20
18/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3097	523,20	523,20
18/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3098	1.339,07	1.339,07
18/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3200	50,00	50,00
18/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3201	132,00	132,00
18/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3226	1.040,16	1.040,16
18/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1328	6.075,00	6.075,00
18/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3067	19,77	19,77
18/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3068	32,68	32,68
18/04	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4040	34,71	34,71
18/04	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAG TAXA DE LICENCAS 2022 PMT	2334	386,05	386,05
Total do Dia					18.001,12	18.001,12
19/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 525	2934		
				2934	46.540,00	46.540,00
A Transportar					624.357,99	624.357,99

to



SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	AA	RRRR	0000
DD DD	AA AA	RR RR	00 00
DD DD	AA AA	RR RR	00 00
DD DD	AAAAAA	RRRRRR	00 00
DDDD	AA AA	RR RR	0000

FRM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folhas: 47

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Historico do Lançamento-----	*Regl*	*-Debit to Do Mes-*	*-Cred to Do Mes-*
19/04	1 01.01.01 0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3099	872,59	872,59
19/04	1 01.01.01 0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3190	365,00	365,00
19/04	1 01.01.01 0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3212	300,00	300,00
19/04	1.01.01.02 0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3069	16,84	16,84
19/04	1 01.01.02 0002	1 01 01 01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3127	2 500,00	2 500,00
19/04	1.01.03.05 0002	1 01 01 01.0001	PAGAMENTO	2609		
			DEDICATA CORRETORA DE SEGUROS			
			GM ONIX SEDAN PLUS 1.0	2609	872,59	872,59
19/04	2 01.01.01 0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4041	34,71	34,71
19/04	3 02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	697	20,00	20,00
19/04	3 02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1941		
			NFC 135904 POSTO MOURA	1941	20,00	20,00
19/04	3 02 02.04.0012	1 01 01 01.0001	PAG RECIBO 2º OFICIO EXTRAJ DE TIMON	2335	17,07	17,07
19/04	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3162	1,00	1,00
19/04	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3163	1,30	1,30
			Total do Dia----->>		51 561,10	51 561,10
20/04	1 01.01.01 0001	4 01 01 01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	470		
			NF 312 M G DE ALMEIDA EIRELLI	470	5 400,00	5 400,00
20/04	1 01.01.01 0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	471		
			NF 313 FMS DE MIRANDO DO NORTE	471	35 028,07	35 028,07
20/04	1 01.01.01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3100	166,43	166,43
20/04	1.01.01.01 0001	1.01.01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3101	1 227,23	1 227,23
20/04	1 01.01.01 0001	1.01.01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3102	2 409,46	2 409,46
20/04	1.01.01.01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3103	99,90	99,90
20/04	1.01.01.01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3104	318,30	318,30
20/04	1 01.01.01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3202	1 038,33	1 038,33
20/04	1.01.01.01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3203	740,00	740,00
20/04	1.01.01.01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3241	490,00	490,00
20/04	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	1332	1 205,60	1 205,60
20/04	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3128	7 500,00	7 500,00
20/04	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4042	222,96	222,96
20/04	1 01 01 03 0002	1 01 01 02 0003	APLICACAO AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	4043	222,96	222,96
20/04	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	137		
			NF 159 WSR EIRELI	137	26 839,20	26 839,20
20/04	2 01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MES	1851		
			MAR/22	1851	2 409,46	2 409,46
20/04	2 01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PAG IRF S/ FOLHA MES	2673		
			MARCO 22	2673	166,43	166,43
20/04	2 01.05.02.0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES	1850		
			MAR/22	1850	1 227,23	1 227,23
			A Transportar ----->>		716 090,65	716 090,65

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RR	II	0000
DD	DD	AA	RR	II	00 00
DD	DD	AA	RR	II	00 00
DD	DD	AAAAA	RR	II	00 00
DDDD	II	AAA	RR	II	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Folhas: 48

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUIZIA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
20/04	3 02 02 04 0004	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE INTERNET REFERENTE A ABR/12	639		
				639	99,90	99,90
20/04	3 02 02 05 0005	1 01 01 02 0001	PAG JUROS S/ EMPRESTIMO BB	2787	1 205,60	1 205,60
Total do Dia----->>					88 017,06	88 017,06
22/04	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	472		
			NF 314 FMS DE MIRANDO DO NORTE	472	30 453,90	30 453,90
22/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1313	23 000,00	23 000,00
22/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1314	2 986,14	2 986,14
22/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1324	2 175,00	2 175,00
22/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	1337	226,50	226,50
22/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3105	181,38	181,38
22/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3106	2 856,03	2 856,03
22/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3107	140,76	140,76
22/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3191	410,00	410,00
22/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3204	400,00	400,00
22/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3205	6 090,00	6 090,00
22/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3206	500,00	500,00
22/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3207	300,00	300,00
22/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3239	204,00	204,00
22/04	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1329	33 224,01	33 224,01
22/04	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3070	33,05	33,05
22/04	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3071	79,06	79,06
22/04	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3072	62,39	62,39
22/04	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3129	23 000,00	23 000,00
22/04	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4046	274,26	274,26
22/04	2 01 01 01 0002	1 01 01 02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4045	98,96	98,96
22/04	2 02 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAG PARC EMPRESTIMO BB	2788	4 014,50	4 014,50
22/04	3 02 01 04 0001	1 01 01 01 0001	PAG DACTE	1935		
			101785 VELOCARGAS			
			NF 29023	1935	177,48	177,48
22/04	3 02 02 04 0003	1 01 01 01 0001	PAG CLARO	2336	112,66	112,66
22/04	3 02 02 04 0003	1 01 01 01 0001	PAG CLARO	2337	113,84	113,84
22/04	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	1936		
			REF DACTE 101785 VELOCARGAS	1936	3,90	3,90
22/04	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4044	124,00	124,00
22/04	3 02 02 05 0005	1 01 01 02 0001	PAG JUROS S/ PARC EMPRESTIMO BB	2789	821,87	821,87
22/04	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3164	10,00	10,00
22/04	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3165	7,32	7,32
Total do Dia----->>					132 081,01	132 081,01
25/04	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	473		
			NF 315 M G DE ALMEIDA EIRELLI	473	3 240,00	3 240,00
A Transportar ----->>					852 717,16	852 717,16

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	AA	RR	RR	RR	RR	0000
DD	DD	DD	AA	RR	RR	RR	RR	00 00
DD	DD	DD	AAAA	RR	RR	RR	RR	00 00
DDDD	DD	DD	AA	RR	RR	RR	RR	0000

PRIM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 49

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----il storico do Lançamento-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3108	1.353,13	1.353,13
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3109	1.133,33	1.133,33
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3110	417,05	417,05
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3111	1.079,63	1.079,63
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3112	1.056,37	1.056,37
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3113	1.090,79	1.090,79
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3208	450,00	450,00
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3209	9.000,00	9.000,00
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3210	850,00	850,00
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	3234	15.000,00	15.000,00
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4047	200,00	200,00
25/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3073	19,77	19,77
25/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3130	25,00	25,00
25/04	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	4049	222,96	222,96
25/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	138		
			NF 249460 COMERCIAL FERRONORTE	138	2.491,85	2.491,85
25/04	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4048	74,26	74,26
25/04	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	698	20,00	20,00
25/04	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1946		
			NFC 139784 POSTO MOURA	1946	20,00	20,00
25/04	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	1951		
			RECIBO AGUA DO MOCO	1951	12,00	12,00
25/04	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3166	10,00	10,00
25/04	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3167	2,97	2,97
25/04	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3168	3,96	3,96
25/04	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3169	4,95	4,95
Total do Dia----->>>					37.778,02	37.778,02
26/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	2935		
			NF 526	2935	40.384,10	40.384,10
26/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	2936		
			NF 527	2936	24.662,36	24.662,36
26/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	2937		
			NF 528	2937	25.914,50	25.914,50
26/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3114	434,61	434,61
26/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3211	100,00	100,00
26/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3240	130,00	130,00
26/04	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3131	300,00	300,00
26/04	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4050	49,77	49,77
26/04	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4051	49,77	49,77
26/04	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG DACTER 103006 VELOCARGAS	1934		
			NF 49529	1934	434,61	434,61
A Transportar ----->>>					979.714,90	979.714,90

Handwritten signature and initials

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDDU	II	AA	AA	RR	RR II 00000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 - At: 31/12/2022

Folhas: 50

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Histórico do Lançamento-----	*Regl*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
26/04	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3170	8,41	8,41
26/04	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3171	10,00	10,00
26/04	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3172	4,45	4,45
Total do Dia----->>					92 482,58	92 482,58
27/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3115	613,33	613,33
27/04	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	139		
			NF 16633 FERMAO COM FERRAMENTAS	139	100,80	100,80
27/04	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	140		
			NF 49934 SUPERMEDY	140	1 817,99	1 817,99
27/04	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3173	1,00	1,00
Total do Dia----->>					2 533,12	2 533,12
28/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1315	56,72	56,72
28/04	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	2938		
			NF 529	2938	25 405,30	25 405,30
28/04	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	2939		
			NF 530	2939	24 610,53	24 610,53
28/04	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	2940		
			NF 531	2940	5 985,79	5 985,79
28/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3116	450,02	450,02
28/04	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1156	60,00	60,00
28/04	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3132	100,00	100,00
28/04	3 02 02 04 0012	1 01 01 01 0001	PAG CERTIDÕES TJ MA	2341	56,72	56,72
28/04	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO NESTA DATA	770	100,00	100,00
28/04	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1083	3,28	3,28
Total do Dia----->>					56 828,36	56 828,36
29/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	963	3 050,55	3 050,55
29/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1316	9 106,20	9 106,20
29/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1317	16 029,13	16 029,13
29/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3117	1 704,00	1 704,00
29/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3213	380,00	380,00
29/04	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3214	1 100,00	1 100,00
29/04	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1157	4 000,00	4 000,00
29/04	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1330	56 305,32	56 305,32
29/04	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3133	4 676,15	4 676,15
29/04	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1947		
			NFC 105227 POSTO PLANALTO	1947	120,00	120,00
A Transportar ----->>					1 135 570,59	1 135 570,59

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

Livro: 4

Periodo: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 51

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*Cta/Devedor*	*Cta/Credora*	Historico do Lançamento	*Regi*	*Debit do Mes*	*Cred to Do Mes*
29/04	3 02 02 02 0005	1 01 01 01 0001	PAG VEICULO CHE/ONIX PLUS 10TAT NB PLACA QRY3B19	2302		
			AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2302	2 500,00	2 500,00
29/04	3 02 02 02 0005	1 01 01 01 0001	PAG VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E PLACA NAZ6A77	2319		
			AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2319	2 500,00	2 500,00
29/04	3 02 02 04 0006	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NF 62657 MIX MATEUS	1751		
				1751	325,80	325,80
29/04	3 02 02 04 0007	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NF 62714 MIX MATEUS	1752		
				1752	297,18	297,18
29/04	3 02 02 04 0008	1 01 01 01 0001	DESPESA REF/ A SERVICOS CONTABEIS	749	1 500,00	1 500,00
29/04	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA PANIFICADORA 70 GRAUS	1952		
				1952	16,60	16,60
29/04	3 02 02 05 0001	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF JUROS	1333	159,55	159,55
29/04	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1084	6,72	6,72
Total do Dia----->>					103 777,20	103 777,20
30/04	1 01 01 03 0002	4 01 03 01 0001	JUROS S/ RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4052	7,90	7,90
30/04	3 02 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE FILHO CPF 046 806 923-24	4376		
				4376	3 000,00	3 000,00
30/04	3 02 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS ELIS ALMEIDA ARAUJO CPF 061.668.913-70	4377		
				4377	2 000,00	2 000,00
30/04	3 02 02 01 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES ABRIL 22	2659		
				2659	5 147,90	5 147,90
30/04	3 02 02 01 0001	2 01 05 02 0001	VALOR INSS S/ FOLHA MES ABRIL 22	2660		
				2660	464,17	464,17
30/04	3 02 02 01 0001	2 01 04 01 0008	VALOR IRF S/ FOLHA DE PAG MES ABRIL 22	2661		
				2661	45,26	45,26
30/04	3 02 02 01 0002	1 01 01 01 0001	PAG PRO-LABORE ALLYSON RANGEL LEITAO	2662	3 133,87	3 133,87
30/04	3 02 02 01 0002	1 01 01 01 0001	PAG PRO-LABORE AMANDA MARIA GOMES	2663	2 128,36	2 128,36
30/04	3 02 02 01 0002	2 01 05 02 0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE ABRIL 22	2664		
				2664	666,60	666,60
30/04	3 02 02 01 0002	2 01 04 01 0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE ABRIL 22	2665		
				2665	121,17	121,17
30/04	3 02 02 01 0007	2 01 05 02 0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES ABRIL 22	2481		
				2481	452,58	452,58
30/04	3 02 02 05 0005	2 02 01 01 0001	JUROS S/ EMPRESTIMO BB	2868	579,43	579,43
30/04	4 01 02 03 0002	2 01 04 01 0002	ICMS SOBRE VENDAS REFERENTE A ABR/22	1748		
				1748	905,26	905,26
30/04	4 01 02 03 0006	2 01 04 01 0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS REFERENTE A ABR/22	1749		
				1749	13 739,03	13 739,03
A Transportar ----->>					1 175 267,97	1 175 267,97

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	AA	RRRR	0000
DD	DD	AA	RR	RR
DD	DD	AA	RR	RR
DD	DD	AAAA	RRRR	RRRR
DDDD	DD	AA	RR	RR

FRM & SOFT-ATA
Periodo 01/01/2022 Ate 31/12/2022
Fol has: 53

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REC. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
02/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1007	2.665,00	2.665,00
02/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1338	453,57	453,57
02/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1339	4.115,10	4.115,10
02/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1340	2.716,84	2.716,84
02/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1373	5.290,50	5.290,50
02/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1382	200,00	200,00
02/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3215	460,00	460,00
02/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	3232	15.000,00	15.000,00
02/05	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1158	5.000,00	5.000,00
02/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3134	4.500,00	4.500,00
02/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3135	6.075,00	6.075,00
02/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3136	4.690,50	4.690,50
02/05	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4053	1.020,00	1.020,00
02/05	1.01.03.05.0001	1.01.01.01.0001	Pg	2338		
			PAG RASTREIO CAMINHAO ANDERSON MOURA	2338	69,73	69,73
02/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	141		
			NF 3869 INTL COMERCIAL IMPORTACAO LTDA	141	1.033,65	1.033,65
02/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	142		
			NF 12298 ALO APOIOS ORTOPEDIÇOS LTDA	142	1.589,00	1.589,00
02/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	143		
			NF 390 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	143	50,00	50,00
02/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	144		
			NF 804 PLASTILINA MERCADO CENTRAL	144	1.344,00	1.344,00
02/05	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4054	1.018,56	1.018,56
02/05	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG DACTE	1968		
			DPL 126341 VELOGARGAS			
			NF 149	1968	249,78	249,78
02/05	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	699	550,00	550,00
02/05	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	RECIBO RESTAURANTE VIANA	1972	29,00	29,00
02/05	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	RECIBO ARMAZEM LARISSA	1962	46,00	46,00
02/05	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	771	29,00	29,00
02/05	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3236	100,00	100,00
02/05	3.02.02.05.0006	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO COBRANCA DE IOF	1383	9,15	9,15
02/05	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3174	2,97	2,97
02/05	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3175	3,76	3,76
02/05	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3176	10,00	10,00
Total do Dia----->>					58.321,11	58.321,11
03/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	474		
			NF 316 M G DE ALMEIDA EIRELLI	474	1.500,00	1.500,00
03/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1341	1.728,24	1.728,24
A Transportar ----->>					61.549,35	61.549,35

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RR	RR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	II	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA	RR	RR	II	0000

Livro: 4

FLS - PRIM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022
 Folhas: 54

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regl*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
03/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1374	6 335,00	6 335,00
03/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1384	6.000,00	6.000,00
03/05	3.02.01.04.0002	1.01.01.01.0001	RECIBO OFICINA SANTA TERESINHA	1973	30,00	30,00
03/05	3.02.01.04.0002	1.01.01.01.0001	RECIBO 13402 OFICINA SANTA TERESINHA	1974	109,00	109,00
03/05	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 144954 POSTO MOURA	1975 1975	20,00	20,00
03/05	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ REFERENTE A ABR/22	644 644	648,61	648,61
03/05	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA RECIBO PATRICIA	1983 1983	12,00	12,00
03/05	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3177	4,55	4,55
Total do Dia----->>					16 387,40	16 387,40
04/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 317 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	475 475	20.092,81	20.092,81
04/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 318 FMS DE GONCALVES DIAS	476 476	10.022,51	10.022,51
04/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1342	4,26	4,26
04/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1343	1 113,19	1 113,19
04/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3216	1 000,00	1 000,00
04/05	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	700	40,00	40,00
04/05	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	RECIBO RESTAURANTE VIANA	1969	54,00	54,00
04/05	3.02.02.04.0006	1.01.01.01.0001	RECIBO PAPELARIA EDUCACAO	1984	6,00	6,00
04/05	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	772	54,00	54,00
04/05	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAG PMT CERTIDAO	1985	4,26	4,26
Total do Dia----->>					32 391,03	32 391,03
05/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 319 FMS DE GONCALVES DIAS	477 477	10 052,30	10 052,30
05/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 320 FUNDO DE SAUDE DE SANTA FILOMENA	478 478	20 019,35	20 019,35
05/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1344	251,47	251,47
05/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1345	2 150,00	2 150,00
05/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1346	3 222,85	3 222,85
05/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 297 FERNANDO M LIMA EIRELI	145 145	21 312,50	21 312,50
05/05	3.02.02.04.0015	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. TAXA COBRANCA	1051	100,00	100,00
Total do Dia----->>					57.108,47	57.108,47
06/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1046	44,22	44,22
A Transportar ----->>					164 252,23	164 252,23

(Handwritten signature and initials)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	RR	RR	II	0000
DD	DD	II	RR	RR	II 00 00
DD	DD	II	AA	AA	RR RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA	AA	RR	RR II 00000

FRIM & SOFTWARE
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 55

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Historico do Lancamento-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
06/05	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1347	411,57	411,57
06/05	1 01.01.02.0001	1 01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1385	894,75	894,75
06/05	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4055	123,04	123,04
06/05	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4057	115,74	115,74
06/05	1.03.02.03.0001	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NF 83066 I BYTE	1755		
			UDP P GG TW11 15 10G 8.256	1755	3.349,00	3.349,00
06/05	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	701	10,00	10,00
06/05	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME RECIBO POSTO FORTUNA II	1976	10,00	10,00
06/05	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE A ABR/22	648	44,22	44,22
06/05	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4056	8,74	8,74
Total do Dia----->>					5.011,28	5.011,28
07/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 393 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	146		
				146	220,00	220,00
Total do Dia----->>					220,00	220,00
09/05	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 321 CONDOMINIO OPALA	479		
				479	459,50	459,50
09/05	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 322 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	480		
				480	3.200,00	3.200,00
09/05	1.01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 323 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	481		
				481	2.021,30	2.021,30
09/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1008	2.600,00	2.600,00
09/05	1.01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1348	3.536,00	3.536,00
09/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1349	4.804,88	4.804,88
09/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1375	7.017,60	7.017,60
09/05	1.01.01.01.0001	1 01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4058	110,00	110,00
09/05	1 01.01.02.0001	1 01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1386	20.019,35	20.019,35
09/05	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3137	1.800,00	1.800,00
09/05	1 01.01.02.0003	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4059	110,86	110,86
09/05	1 01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 298 FERNANDO M LIMA EIRELI	147		
				147	7.006,60	7.006,60
09/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 299 FERNANDO M LIMA EIRELI	148		
				148	38.926,61	38.926,61
09/05	1 01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 302 FERNANDO M LIMA EIRELI	149		
				149	21.519,62	21.519,62
09/05	3 02.01.04.0003	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	702	402,86	402,86
A Transportar ----->>					282.974,47	282.974,47

[Handwritten signature and initials]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDDD	II	AA	RRRRRR	II	00000
DD	DD	AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRRR	II	00 00
DDDDDD	II	AA	RR RR	II	00000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 - Até: 31/12/2022

Folhas: 56

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Historico do Lançamento-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
09/05	3 02 01.05.0005	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 52087 POSTO MOURA	1971		
09/05	3 02 02.05.0001	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 34719 DURAFIX	2045	402,86	402,86
				2045	33,76	33,76
			Total do Dia----->>		113.971,80	113.971,80
10/05	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 324 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS	482		
10/05	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 325 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS	483	7.320,00	7.320,00
10/05	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 326 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS	484	23.296,12	23.296,12
10/05	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1376	2.800,00	2.800,00
10/05	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3217	1.800,00	1.800,00
10/05	1 01 01.02.0001	1 01 01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1159	1.800,00	1.800,00
10/05	1 01 01.02.0003	1 01 01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4061	0,89	0,89
10/05	1 02 02.05.0001	1 01 01.02.0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	1371	1.685,75	1.685,75
10/05	3 02 02.05.0003	1 01 01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1185	66,00	66,00
10/05	3 02 02.05.0003	1 01 01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4060	1,75	1,75
			Total do Dia----->>		64.872,57	64.872,57
11/05	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 327 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	485		
11/05	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1350	10.022,51	10.022,51
11/05	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1351	477,54	477,54
11/05	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1377	7.680,00	7.680,00
11/05	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4062	22.330,00	22.330,00
11/05	1 01 01.02.0001	1 01 01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1387	100,00	100,00
11/05	1 01 01.02.0002	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3138	30.145,11	30.145,11
11/05	1 01 01.02.0003	1 01 01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4063	7.680,00	7.680,00
11/05	1 01 03.05.0001	1 01 01.01.0001	Pg	2339	100,00	100,00
11/05	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	PAG RASTREADOR SW4 E STRADA RACE SOM	2339	65,00	65,00
11/05	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 300 FERNANDO M LIMA EIRELI	150		
11/05	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 98742 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS	151	5.548,50	5.548,50
11/05	2 01 05.02.0002	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES ABR/22	1834	2.251,00	2.251,00
11/05	3 02 02.04.0002	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA RECIBO PATRICIA	1986	452,58	452,58
				1986	17,00	17,00
			A Transportar ----->>		435.152,90	435.152,90

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RR	RR	II	0000
DD DD	II	AA AA	RR RR	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRRRR	RR RR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	RR RR	II	0000

Livro: 4

GERAL

Folhas: 57

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCR. EST.: 126059586

CNPJ/CEI: 33961610000100

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA: 21201036166

DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
11/05	3 02 02 05 0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB FGTS ABR/22	1835		
				1835	24,96	24,96
Total do Dia----->>					86 894,20	86 894,20
12/05	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1389	58 739,48	58 739,48
12/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3074	17,83	17,83
12/05	1 01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4065	48,10	48,10
12/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3270 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	152	1 702,30	1 702,30
12/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 76369 HIDROLIGHT DO BRASIL S/A	154	3 346,64	3 346,64
12/05	1 01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 2614 MIX MATEUS	1756	432,00	432,00
12/05	1 02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	1372	384,40	384,40
12/05	3 02 01 04 0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	703	50,00	50,00
12/05	3 02 01 04 0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 169509 POSTO MANAUS	1977	50,00	50,00
12/05	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3274	270,00	270,00
12/05	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4064	1,75	1,75
12/05	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3178	10,00	10,00
12/05	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3179	9,90	9,90
Total do Dia----->>					65 062,40	65 062,40
13/05	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ- NESTA DATA NF 328 PREFEITURA DE TIMON	486	1 212,75	1 212,75
13/05	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1009	3 100,00	3 100,00
13/05	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1352	20 000,00	20 000,00
13/05	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1353	4 064,01	4 064,01
13/05	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1378	33 119,41	33 119,41
13/05	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3275	26 000,00	26 000,00
13/05	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1389	3 200,00	3 200,00
13/05	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3139	20 000,00	20 000,00
13/05	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	4067	14,85	14,85
13/05	1 03 02 03 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NF 83483 IBYTE	1757		
			NOT 13, 4, 2, 6, 15, W11 SAMSUNG BOOK C2 1	1757	2 949,00	2 949,00
13/05	2 01 01 01 0002	1 01 01 02 0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4066	61,20	61,20
13/05	3 02 02 04 0006	1 01 01 01 0001	RECIBO JC ATACADISTA	1987	8,00	8,00
13/05	3 02 02 04 0009	1 01 01 01 0001	PAG RASTREADOR CAMINHAO	2340	69,30	69,30
Total do Dia----->>					113 798,52	113 798,52
16/05	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1354	1 275,31	1 275,31
A Transportar ----->>					615 314,09	615 314,09

★
 (B)
 6

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RRRRR	II	00000
DD	DD	II	AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA	AA	RR	RR II 00000

Livro: 4

ERIM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 58

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regl*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
16/05	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3218	1.400,00	1.400,00
16/05	1 01 01.02.0002	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3140	110,00	110,00
16/05	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	155		
			NF 17428 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	155	1.656,00	1.656,00
16/05	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	156		
			NF 441 AZTEC	156	2.484,29	2.484,29
16/05	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADGRIA NESTA DATA	157		
			NF 730315 GUEDERT LTDA	157	3.696,17	3.696,17
16/05	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1758		
			NF 2686 MATEUS SUPERMERCADOS	1758	799,90	799,90
16/05	3 02 01.04.0003	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	704	599,99	599,99
16/05	3 02 01.04.0003	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	1979		
			NFC 54861 POSTO MOURA	1979	599,99	599,99
Total do Dia----->>>					12.621,65	12.621,65
17/05	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1355	8.000,00	8.000,00
17/05	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1356	2.022,51	2.022,51
17/05	1 01 01.02.0001	1 01 01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1390	10.022,51	10.022,51
17/05	1 01 01.02.0003	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4068	67,80	67,80
17/05	2 01 01.01.0002	1 01 01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4069	67,80	67,80
17/05	3 02 01.04.0003	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	705	7,00	7,00
17/05	3 02 01.06.0008	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1978		
			NFC 100460 POSTO PIAUI	1978	7,00	7,00
Total do Dia----->>>					20.194,62	20.194,62
18/05	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	487		
			NF 329 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	487	11.400,31	11.400,31
18/05	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	488		
			NF 330 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	488	13.800,44	13.800,44
18/05	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	489		
			NF 331 FMS DE GOV LUIZ ROCHA	489	7.801,61	7.801,61
18/05	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	490		
			NF 332 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	490	3.709,59	3.709,59
18/05	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA	2890		
			NFC 303 A 308	2890	339,21	339,21
18/05	3 02 01.04.0002	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1759		
			NF 90393 CACIQUE PNEUS	1759	190,14	190,14
18/05	3 02 02.04.0002	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO RFF A DESPESA DE AGUA	1988		
			RECIBO PATRICIA	1988	17,00	17,00
Total do Dia----->>>					37.258,30	37.258,30
19/05	1 01 01.01.0001	4 01 01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA	2891		
			NFC 309 A 310	2891	64,50	64,50
A Transportar ----->>>					684.177,85	684.177,85

(Handwritten signatures and marks)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRR	II	0000				
DD	DD	II	AA	AA	RR	PR	II	00	00
DD	DD	II	AA	AA	RR	RR	II	00	00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II	00	00	00	00
DDDD	II	AA	AA	RR	RR	II	0000	0000	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Folhas: 59

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-Descrição do Lançamento-*	*Regi*	*-Debita Do Mes-*	*-Credita Do Mes-*
19/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3227	1.073,36	1.073,36
19/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3075	14,85	14,85
19/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3141	1.300,00	1.300,00
19/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	158		
			NF 120166 FI MELO COMERCIO DE TINTAS	158	2.951,00	2.951,00
19/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1760		
			NF 2768 MATEUS SUPERMERCADOS	1760	93,36	93,36
19/05	1.03.02.03.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1761		
			NF 83882 I BYTE			
			IMP TERMICA GT UBS ETHERNET	1761	529,00	529,00
19/05	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3180	10,00	10,00
Total do Dia----->>					6.036,07	6.036,07
20/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA	2892		
			NFC 311 A 315	2892	686,10	686,10
20/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	159		
			NF 3325 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	159	15.400,00	15.400,00
20/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	160		
			NF 36634 DURAFIX	160	1.389,04	1.389,04
20/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	161		
			NF 4542 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	161	693,74	693,74
20/05	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG DACTE	1963		
			RECIBO WV RTRANSPORTES	1963	60,00	60,00
20/05	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	706	20,00	20,00
20/05	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	CF 2718 RESTAURANTE CLOCK	1970	36,00	36,00
20/05	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1980		
			NFC 56368 POSTO MOURA	1980	20,00	20,00
20/05	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE INTERNET	640		
			REFERENTE A MAI/22	640	99,90	99,90
Total do Dia----->>					18.404,78	18.404,78
23/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA	2893		
			NFC 316 A 320	2893	153,85	153,85
23/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3219	70,00	70,00
Total do Dia----->>					223,85	223,85
24/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.02.0001	PRESTACAO DE SERVICO P/ CNPJ NESTA DATA	633		
			NF 32 DROGA ROCHA DI STRIBUIDORA	633	1.033,72	1.033,72
24/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.02.0001	PRESTACAO DE SERVICO P/ CNPJ NESTA DATA	634		
			NF 33 VITAL DI STRIBUIDORA LTDA	634	3.392,68	3.392,68
A Transportar ----->>					713.204,45	713.204,45

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00
DDDD	II	AA	RR	RR	II

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCR. EST: 126059586

CNPJ/CEI: 33961610000100

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REC. JUNTA: 21201036166

DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
24/05	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	964	1.820,00	1.820,00
24/05	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1357	2.750,00	2.750,00
24/05	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1358	3.506,61	3.506,61
24/05	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1359	13.920,51	13.920,51
24/05	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 321 A 326	2894	699,10	699,10
24/05	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3192	47,10	47,10
24/05	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1391	41.138,35	41.138,35
24/05	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3142	70,00	70,00
24/05	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3143	250,00	250,00
24/05	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1762		
			NF 2854 MATEUS SUPERMERCADOS	1762	1.620,00	1.620,00
24/05	2 02 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAG PARC EMPRESTIMO BB	2790	4.014,50	4.014,50
24/05	3 02 01 04 0001	1 01 01 01 0001	PAG DACTE DPL 129548 VELOGARGAS NF 49934 SUPERMEDY	1965	123,56	123,56
24/05	3 02 01 04 0001	1 01 01 01 0001	PAG DACTE DPL 128277 VELOCARGAS NF 26174	1966	436,13	436,13
24/05	3 02 02 04 0014	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	1370	519,62	519,62
24/05	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 128277 VELOCARGAS	1967	13,94	13,94
24/05	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 16161 FERMAP	2046	22,88	22,88
24/05	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 310817 SODINE	2047	11,53	11,53
24/05	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 3869 NTL COMERCIAL IMPORTACAO	2048	68,89	68,89
24/05	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 309256 SODINE	2049	9,77	9,77
24/05	3 02 02 05 0005	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO JUROS S/ PAG PARC EMPRESTIMO BB	2791	2.039,58	2.039,58
24/05	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARIFA PIX	3181	1,00	1,00
Total do Dia----->>					77.509,47	77.509,47
25/05	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 333 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	491	4.912,00	4.912,00
25/05	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 334 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	492	32.129,70	32.129,70
25/05	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	965	152,00	152,00
25/05	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1360	1.133,34	1.133,34
A Transportar ----->>					824.614,56	824.614,56

(Handwritten signatures and marks)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDDD	!!	AA	RRRRR	!!	00000
DD	DD	!!	RR	RR	!!
DD	DD	!!	RR	RR	!!
DD	DD	!!	RR	RR	!!
DDDDDD	!!	AA	RR	RR	!!

Livro: 4

Peri: 001/01/2022 Ate: 31/12/2022
 Folhas: 61

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor*	*-Cta/Credora*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-	*-Credito Do Mes-
25/05	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 327 A 333	2895		
25/05	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3076	592,25	592,25
25/05	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 2293 KAZOLY ECOLOGICA	162	9,89	9,89
25/05	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 303 FERNANDO M LIMA EIRELI	163	2 596,44	2 596,44
25/05	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 304 FERNANDO M LIMA EIRELI	164	318,00	318,00
25/05	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 315349 SODINE	165	269,00	269,00
					729,02	729,02
Total do Dia----->>					42 841,64	42 841,64
26/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	966	400,00	400,00
26/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1010	2 025,00	2 025,00
26/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1361	1 242,29	1 242,29
26/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1379	9 086,44	9 086,44
26/05	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 334 A 336	2896		
26/05	1 01.01.02.0001	1 01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	2896	179,20	179,20
26/05	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	1392	65 481,97	65 481,97
26/05	1 01.01.02.0003	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3077	87,00	87,00
26/05	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 6 LUCAS VICTOR FACUNDES	4070	75,00	75,00
26/05	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 63427 MIX MATEUS	166	6 042,28	6 042,28
26/05	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 63427 MIX MATEUS	1763		
26/05	2 01.01.01.0002	1 01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	1763	2 025,00	2 025,00
26/05	3 02.02.04.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA RECIBO PATRICIA	4071	75,00	75,00
26/05	3 02.02.05.0003	1 01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1982	17,00	17,00
26/05	3 02.02.05.0003	1 01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1085	10,00	10,00
Total do Dia----->>					86 746,18	86 746,18
27/05	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 335 CONDOMINIO OPALA	493		
27/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	493	701,00	701,00
27/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	967	220,00	220,00
27/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1362	16 509,27	16 509,27
27/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1363	3 542,00	3 542,00
27/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1364	1 522,33	1 522,33
27/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1380	12 000,00	12 000,00
27/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	1393	263,78	263,78
A Transportar ----->>					950 633,72	950 633,72

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	00000
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00000
DDDD	II	AAA	RRRRR	II	00000

Livro: 4

Folhas: 62

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
27/05	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 337 A 339	2897		
				2897	126,00	126,00
27/05	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3078	56,45	56,45
27/05	1 01.01.02.0003	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4072	1.302,00	1.302,00
27/05	2 01.01.01.0002	1 01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4073	1.301,65	1.301,65
27/05	2 01.04.01.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MES ABR/22	1839		
				1839	905,26	905,26
27/05	2 01.04.01.0008	1 01.01.01.0001	PAG IRF S/ FOLHA MES ABRIL 22	2674		
				2674	166,43	166,43
27/05	2 01.04.01.0011	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MES ABR/22	1848		
				1848	13.739,03	13.739,03
27/05	2 01.05.02.0001	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES NOV/21	1842		
				1842	231,87	231,87
27/05	2 01.05.02.0001	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES SET/21	1845		
				1845	210,00	210,00
27/05	3 02.02.05.0001	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB ICMS ABR/22	1840		
				1840	9,06	9,06
27/05	3 02.02.05.0001	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB INSS NOV/21	1844		
				1844	9,85	9,85
27/05	3 02.02.05.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB ICMS ABR/22	1841		
				1841	20,91	20,91
27/05	3 02.02.05.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB INSS NOV/21	1843		
				1843	46,37	46,37
27/05	3 02.02.05.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB INSS SET/21	1846		
				1846	42,00	42,00
27/05	3 02.02.05.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB INSS SET/21	1847		
				1847	11,78	11,78
27/05	3 02.02.05.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB SIMPLES NACIONAL ABR/22	1849		
				1849	226,69	226,69
27/05	3 02.02.05.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ IRF FOLHA ABRIL 22	2675		
				2675	4,39	4,39
27/05	3 02.02.05.0003	1 01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1086		
				1086	27,72	27,72
Total do Dia----->>					53.195,84	53.195,84
30/05	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 336 PREFEITURA DE TIMON	494		
				494	1.212,75	1.212,75
30/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1365	18.500,00	18.500,00
30/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1366	7.857,68	7.857,68
30/05	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1381	1.000,00	1.000,00
30/05	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 340 A 345	2898		
				2898	733,00	733,00
A Transportar ----->>					998.374,61	998.374,61

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II
DDDD	II	AA	RR	RR	II

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 63

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
30/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	3233	17.200,00	17.200,00
30/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4077	300,00	300,00
30/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3144	17.500,00	17.500,00
30/05	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4075	430,17	430,17
30/05	1.01.03.05.0001	1.01.01.01.0001	Pg RCG PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS	2050	1.751,10	1.751,10
30/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 307 FERNANDO M LIMA EIRELI	167	297,00	297,00
30/05	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG DACTE DPL 113201 VELOCARGAS NF 3869 NTL COMERCIAL	1964	118,49	118,49
30/05	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	707	20,00	20,00
30/05	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 171216 POSTO PETROFLEX	1981	20,00	20,00
30/05	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	RECIBO TERESINA IMPRESSOS	1989	72,00	72,00
30/05	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 36780 M S M VIANA	2044	15,00	15,00
30/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4078	0,03	0,03
30/05	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4079	0,11	0,11
30/05	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1087	19,90	19,90
30/05	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4074	5,94	5,94
30/05	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4076	124,00	124,00
Total do Dia----->>					67.177,17	67.177,17
31/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1367	364,18	364,18
31/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1368	2.000,00	2.000,00
31/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 346 A 352	2899	1.014,44	1.014,44
31/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3118	9.801,26	9.801,26
31/05	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1160	7,92	7,92
31/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3145	400,00	400,00
31/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3146	300,00	300,00
31/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3147	5.026,99	5.026,99
31/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3148	300,00	300,00
31/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3149	600,00	600,00
31/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3150	200,00	200,00
31/05	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3151	2.000,00	2.000,00
31/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4579 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	168	3.180,80	3.180,80
31/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 817 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	169	500,00	500,00
A Transportar ----->>					1.061.943,94	1.061.943,94

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

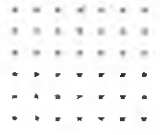
SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AA	RR	RR	11	0000
DD	DC	11	AA	RR	RR	11 00 00
DD	DC	11	AA	RR	RR	11 00 00
DD	DD	11	AAAA	RRRRR	11	00 00
DDDD	11	AA	AA	PR	RR	11 0000G

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
31/05	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PAG PARC SIMPLES NACIONAL 06/21	2693	615,78	615,78
31/05	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE FILHO CPF 046.806.923-24	4378		
31/05	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS ELIS ALMEIDA ARAUJO CPF 061.668.913-70	4379	3.000,00	3.000,00
31/05	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES MAIO 22	2550	2.000,00	2.000,00
31/05	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	VALOR IRPF S/ FOLHA DE PAG MES MAIO 22	2551	5.147,90	5.147,90
31/05	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ FOLHA MES MAIO 22	2552	45,26	45,26
31/05	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PAG PRO-LABORE ALLYSON RANGEL LEITAO	2553	464,17	464,17
31/05	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PAG PRO-LABORE AMANDA MARIA GOMES	2554	3.133,87	3.133,87
31/05	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ PRO LABORE MAI/22	2555	2.138,36	2.138,36
31/05	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ PRO LABORE MAIO 22	2556	121,17	121,17
31/05	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES MAIO 22	2482	666,60	666,60
31/05	3.02.02.02.0005	1.01.01.01.0001	PAG VEICULO CHEVONIX PLUS 10TAT NB PLACA QRY3B19 AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2303	452,58	452,58
31/05	3.02.02.02.0005	1.01.01.01.0001	PAG VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E PLACA NAZ6A77 AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2318	2.500,00	2.500,00
31/05	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	DESPESA REF A SERVICOS CONTABEIS	750	2.500,00	2.500,00
31/05	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	773	1.500,00	1.500,00
31/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF JURUS	1369	29,50	29,50
31/05	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1088	117,60	117,60
31/05	3.02.02.05.0005	2.02.01.01.0001	JURUS S/ EMPRESTIMO BB	2870	10,00	10,00
31/05	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS SOBRE VENDAS REFERENTE MAI/22	1753	509,69	509,69
31/05	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS REFERENTE MAI/22	1754	2.409,91	2.409,91
Total do Dia-->>					78.460,78	78.460,78



A Transportar ----- 1.114.709,13 1.114.709,13

(Handwritten signature and initials)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

Livro: 4

DDDD	11	AA	RR	0000
DD	11	AA	RR	00 00
DD	11	AA	RR	00 00
DD	11	AAAAA	RRRR	00 00
DDDD	11	AA	RR	0000

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

NSCR EST: 126059586
 REG JUNTA: 21201036166

CNPJ/CEI: 33961610000100
 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento-----*	*Regi *	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
01/06	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 337 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	495		
01/06	1 01 01.01 0001	1.01 01.02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1697	15.099,20	15.099,20
01/06	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 353	2912	700,00	700,00
01/06	1 01 01.02 0001	1.01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1705	211,00	211,00
01/06	1 01 01.02 0002	1.01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3152	701,00	701,00
01/06	1 01 05.01 0001	1.01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 418 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	170	130,00	130,00
01/06	1 01 05.01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 49 MACIEL IMPORTADOS	171	300,00	300,00
01/06	1 01 05.01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 308 FERNANDO M LIMA EIRELI	173	488,60	488,60
01/06	1 01 05.01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3045 MIX MATEUS	1765	17.663,70	17.663,70
01/06	3 02 02.05 0003	1.01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1765	1.987,90	1.987,90
01/06	3 02 02.05 0003	1.01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	1704	29,05	29,05
01/06	3 02 02.05 0006	1.01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4080	79,00	79,00
01/06	3 02 02.05 0006	1.01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4081	0,02	0,02
Total do Dia----->>>					37.389,47	37.389,47
02/06	1 01 01.01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 338 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	496		
02/06	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1394	15.026,60	15.026,60
02/06	1 01 01.02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4082	18,00	18,00
02/06	1 01 05.01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 819 PLASTILIMA MERCADO CENTRAL	172	57,69	57,69
02/06	1 01 05.01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3423 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	172		
02/06	1 01 05.01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 16732 VIN. ARTEFATOS DE PAPEL	174	360,00	360,00
02/06	1 01 05.01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 16732 VIN. ARTEFATOS DE PAPEL	174	2.289,68	2.289,68
02/06	3 02 02 04 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF. A DESPESA DE AGUA RECIBO PATRICIA	175	2.995,00	2.995,00
02/06	3 02 02 04 0006	1 01 01 01 0001	RECIBO CLICK INFORMATICA	1994	14,00	14,00
02/06	3 02 02 04 0006	1 01 01 01 0001	RECIBO CLICK INFORMATICA	1992	60,00	60,00
02/06	3 02 02 04 0006	1 01 01 01 0001	RECIBO CLICK INFORMATICA	1993	100,00	100,00
Total do Dia----->>>					20.920,97	20.920,97
03/06	1 01 01.01 0001	1.01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	968	300,00	300,00
03/06	1 01 01.01 0001	1.01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1011	4.300,00	4.300,00
03/06	1 01 01.01 0001	1.01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1395	2.800,00	2.800,00
03/06	1 01 01.01 0001	1.01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1396	407,19	407,19
A Transportar ----->>>					66.117,63	66.117,63

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a circled 'A' and other illegible marks.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RK	II 0000

Livro: 4

Periodo: 01/01/2022 - At 31/12/2022

Folhas: 66

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor*	*-Cta/Credora*	*-----Histórico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
03/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1397	3.161,66	3.161,66
03/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1698	400,00	400,00
03/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NESTA DATA	1706	30.125,80	30.125,80
03/06	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3153	300,00	300,00
03/06	1.01.01.02.0002	2.02.01.03.0001	LIBER FINANCIAMENTO BNB	3235	36.000,00	36.000,00
03/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 316243 SODINE	176	3.999,96	3.999,96
03/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 316249 SODINE	177	3.724,73	3.724,73
03/06	1.03.02.03.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NF 84882 IBYTE	1766		
03/06	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	EST APC HEXUS 500W AUT 115V BASICO	1766	309,00	309,00
03/06	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO RESTAURANTE SELF SERVICE TL	2549	42,00	42,00
03/06	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG NFC 86808 POSTO JADY	2342	20,04	20,04
03/06	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	RECIBO LIMPEX DI STRIBUIDORA	1995	55,00	55,00
03/06	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1089	2,97	2,97
Total do Dia----->>					85.948,35	85.948,35
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	969	40,00	40,00
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1012	1.800,00	1.800,00
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1398	10.450,00	10.450,00
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1399	687,70	687,70
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1400	316,80	316,80
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1699	5.318,70	5.318,70
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3119	733,64	733,64
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3120	61,00	61,00
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3121	53,00	53,00
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3122	837,25	837,25
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3123	1.298,00	1.298,00
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3124	411,58	411,58
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3220	1.000,00	1.000,00
06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3221	3.300,00	3.300,00
06/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 694 YOMARA THAMYRES	178	1.520,16	1.520,16
06/06	2.01.04.01.0011	2.02.03.01.0001	VR PARC SIMPLES NACIONAL MARCO 22	2694	36.071,84	36.071,84
06/06	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ REFERENTE A MAI/22	658	687,70	687,70
06/06	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE A MAI/22	660	46,55	46,55
06/06	3.02.02.04.0015	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. TAXA COBRANCA	1052	100,00	100,00
06/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ 1ª Parcela do Parcelamento SN MARCO 22	2699	12,21	12,21
A Transportar ----->>					209.004,92	209.004,92

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	II	00 00
DD	DD	AA	RR	II	00 00
DD	DD	AAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA	RR	II	0000

Periodo: 01/01/2022 - Até 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 67

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNT.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor*	*-Cta/Credora*	*Historico do Lançamento*	*Regi*	*-Debito Do Mes*	*-Credito Do Mes*
06/06	3 02.02.05.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ 1ª Parcela do Parcelamento SN MARCO 22	2698		
06/06	3 02.02.05.0003	1 01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1090	120,24	120,24
Total do Dia----->>					64.880,82	64.880,82
07/06	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1401	332,48	332,48
07/06	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1402	452,58	452,58
07/06	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 354 A 361	2913		
07/06	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3222	3.000,00	3.000,00
07/06	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	3231	25.000,00	25.000,00
07/06	1 01.01.02.0001	1 01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1161	1.000,00	1.000,00
07/06	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3079	14,85	14,85
07/06	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3080	14,85	14,85
07/06	2 01.05.02.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES MAI/22	1836		
07/06	3 02.01.06.0008	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME PAG RECIBO POSTO PIAUI	2343	452,58	452,58
Total do Dia----->>					32.500,06	32.500,06
08/06	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	970	240,00	240,00
08/06	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 362 A 368	2914		
08/06	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3193	241,34	241,34
08/06	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 423 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	179		
08/06	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 312 FERNANDO M LIMA EIRELI	180	910,00	910,00
08/06	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 311 FERNANDO M LIMA EIRELI	181	13.663,26	13.663,26
08/06	2 02.03.01.0001	1 01.01.01.0001	PAG 1ª Parcela do Parcelamento Simples Nacional MARCO 22	2697		
08/06	3 02.01.05.0004	1 01.01.01.0001	RECIBO RESTAURANTE VIANA	1990	601,19	601,19
08/06	3 02.02.04.0009	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1774	30,00	30,00
08/06	3 02.02.04.0013	1 01.01.01.0001	NFS 74320 STERLIX AMBIENTAL DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO NESTA DATA	1774	123,83	123,83
Total do Dia----->>					23.763,72	23.763,72
09/06	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 339 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS	497		
A Transportar ----->>					275.528,39	275.528,39

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDDD	II	AA	RR	RR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	II	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	II	AAAAAAA	RRFERR	II	00 00
DDDDDD	II	AA	AA	RR	RR	II 00000

Livro: 4

Periodo: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 68

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCRIÇÃO: 126059586

CNPJ/CEI: 33961610000100

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA: 21201036166

DATA: 18/06/2019

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Plano Historico do Lançamento-* *-Regi-* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Plano Historico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
09/06	1 01 01 01.0001	4 01 01 01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	498		
			NF 340 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS	498	22 982,83	22 982,83
09/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3194	300,11	300,11
09/06	1 01 01 01.0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3195	100,02	100,02
09/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3223	20,00	20,00
09/06	1 01 01 01.0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3224	200,00	200,00
09/06	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3081	72,22	72,22

Total do Dia ----->>> 33 800,18 33.800,18

10/06	1 01 01 01.0001	4 01 01 01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	499		
			NF 341 FUNDO MUNI DE EDUC DE PRES VARGAS	499	4 100,78	4 100,78
10/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	500		
			NF 342 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE PRES VARG	500	3 009,10	3 009,10
10/06	1 01 01 01.0001	4 01 01 01 0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA	2915		
			NFC 369 A 373	2915	526,00	526,00
10/06	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3082	28,45	28,45
10/06	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	708	347,28	347,28
10/06	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	2075		
			NFC 210043 POSTO FULL	2075	97,13	97,13
10/06	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	2076		
			NFC 360686 POSTO ECONOMICO	2076	250,00	250,00
10/06	3 02 01 05 0004	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO CHURRASCARIA DO GENIVAL	2077	46,00	46,00
10/06	3 02 02 04 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	1991		
			RECIBO PATRICIA	1991	17,00	17,00
10/06	3 02 02 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME	1767		
			NF 30284 CLARO S/A	1767	10,00	10,00
10/06	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO NESTA DATA	775	170,00	170,00
10/06	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1186	9,11	9,11

Total do Dia ----->>> 8 610,85 8 610,85

11/06	3 02 01 04 0001	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO WV TRANSPORIEIS	2071	25,00	25,00
-------	-----------------	-----------------	----------------------------	------	-------	-------

Total do Dia ----->>> 25,00 25,00

13/06	1 01 01 01.0001	4 01 01 01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	501		
			NF 343 FUNDO MUNC SAUDE DE MIRANDO NORTE	501	8 261,65	8 261,65
13/06	1 01 01 01.0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3225	36,00	36,00
13/06	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3083	19,79	19,79
13/06	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4083	21,00	21,00
13/06	1 03 02 03 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO	1768		
			NF 85542 IBYTE	1768	3 859,90	3 859,90

A Transportar ----->>> 320.037,76 320 037,76

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA	RR	RR	II

FLS FRIM & SOET-ATA
Peri: 01/01/2022 Até: 31/12/2022
Folhas: 69

Livro: 4
EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO
INSCR EST: 126059586
REG. JUNTA: 21201036166
DATA: 18/06/2019
CNPJ/CEI: 33961610000100

Data	*-Cta/Devedor*	*-Cta/Credora*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debi to Do Mes*	*-Credi to Do Mes*
13/06	1.03.02.03.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO NF 85542 I BYTE	2682		
13/06	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	2682	589,00	589,00
13/06	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 173034 POSTO MANAUS	709	57,00	57,00
13/06	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO JC ATACADISTA	2078	40,06	40,06
				2078	3,00	3,00
Total do Dia-->>					12.887,40	12.887,40
14/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 344 PREFEITURA DE TIMON	502		
14/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 345 CONDOMINIO OPALA	502	744,60	744,60
14/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 374 A 391	503	469,71	469,71
14/06	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	2916		
14/06	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	2916	1.890,50	1.890,50
14/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 63942 MIX MATEUS	3084	39,57	39,57
14/06	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	4084	5,00	5,00
14/06	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 12555 POSTO FORTUNA	1769		
14/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	1769	186,72	186,72
14/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	710	8,00	8,00
				2079		
				2079	8,00	8,00
				4085	1,44	1,44
				4086	1,57	1,57
Total do Dia-->>					3.355,11	3.355,11
15/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1013		
15/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1403	506,25	506,25
15/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1404	4.111,00	4.111,00
15/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 392 A 393	1404	5.507,14	5.507,14
15/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	2917		
15/06	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	2917	75,00	75,00
15/06	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	1707	10.125,00	10.125,00
15/06	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG DACTE DPL 132140 VELOCARGAS NF 98742	4087	119,97	119,97
				4088	121,77	121,77
				1996		
				1996	515,10	515,10
				2080	49,85	49,85
				1997		
				1997	12,36	12,36
				2056		
				2056	4,35	4,35
A Transportar					345.229,72	345.229,72

(Handwritten signature and initials)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RR	RR	II	0000
DD	DD	II	AA	AA	RR	RR
DD	DD	II	AA	AA	RR	RR
DD	DD	II	AAAA	AAAA	RRRR	RR
DDDD	II	AA	AA	RR	Rk	II

Período: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 70

GERAL

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Restrição do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
15/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2055		
			SOB DPL 3270 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2055	17,31	17,31
15/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2057		
			SOB DPL 1728293 GOEDERT LTDA	2057	32,77	32,77
15/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2058		
			SOB DPL 76369 HI DROLIGHT	2058	23,04	23,04
15/06	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1091	0,61	0,61
Total do Dia----->>					21.221,52	21.221,52
17/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA	2918		
			NFC 394 A 399	2918	551,50	551,50
17/06	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4089	30,79	30,79
17/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	182		
			NF 431 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	182	1.350,00	1.350,00
17/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	183		
			NF 4651 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	183	547,12	547,12
17/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	184		
			NF 17530 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	184	8.996,48	8.996,48
17/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	185		
			NF 319 FERNANDO M LIMA EIRELI	185	19.753,40	19.753,40
17/06	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST. DE EMPRESTIMO	4090	30,79	30,79
17/06	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	711	300,00	300,00
17/06	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	2082		
			NFC 67720 POSTO MOURA	2082	300,04	300,04
17/06	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG NFC 37100 SM SANTANA	2081	16,50	16,50
17/06	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO BAZAR DE TUDO TEM	2083	8,00	8,00
Total do Dia----->>					31.884,62	31.884,62
19/06	1.03.02.03.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1773		
			NF 86628 I BYTE	1773	2.501,00	2.501,00
Total do Dia----->>					2.501,00	2.501,00
20/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	504		
			NF 347 PREFEITURA DE CAPIZAL DO NORTE	504	23.530,75	23.530,75
20/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	505		
			NF 348 PREFEITURA DE CAPIZAL DO NORTE	505	17.044,25	17.044,25
20/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	506		
			NF 346 CLINICA DE IMAGENOLOGIA LTDA	506	1.450,00	1.450,00
20/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA	2919		
			NFC 400 A.401	2919	445,00	445,00
A Transportar ----->>					422.159,07	422.159,07

[Handwritten signature and initials]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	II
DD	DD	II	AA	RR	II
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II
DDDD	II	AA	RR	RR	II
G E R A L					

Livro: 4

Período: 01/01/2022 - Até: 31/12/2022

Folhas: 71

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST : 126059586 CNPJ/CEI : 33961610000100
 ENDEREÇO : AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA : 21201036166 DATA : 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
20/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3196	50,00	50,00
20/06	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3085	23,74	23,74
20/06	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3154	469,71	469,71
20/06	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4091	73,75	73,75
20/06	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4092	73,75	73,75
Total do Dia----->>					43 160,95	43 160,95
21/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1014	3 352,00	3 352,00
21/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1405	12 108,99	12 108,99
21/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1406	6 847,83	6 847,83
21/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1407	3 576,45	3 576,45
21/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1408	3 780,52	3 780,52
21/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1700	1 410,00	1 410,00
21/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 349 SEMED TIMON	2889	31 687,00	31 687,00
21/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 402 A 412	2920	1 150,99	1 150,99
21/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3228	403,78	403,78
21/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1162	70,00	70,00
21/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1708	37 041,70	37 041,70
21/06	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4093	202,57	202,57
21/06	1.01.03.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO DP89283541 BANCO PAN	2610		
21/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4636 MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	186	1 304,52	1 304,52
21/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 323 FERNANDO M LIMA EIRELI	187	8 088,60	8 088,60
21/06	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4094	14 414,63	14 414,63
21/06	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MES MAIO 22	2616	202,57	202,57
21/06	2.02.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAG PARC EMPRESTIMO BB	2792	2 409,91	2 409,91
21/06	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE INTERNET REFERENTE A JUN/22	649	4 014,50	4 014,50
21/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 74320 STERLIX	2066	649	102,09
21/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ ICMS MAIO 22	2617	0,03	0,03
21/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB DPL 1728294 GOEDERT	2064	24,10	24,10
21/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB NF 17428 RICEK	2065	28,70	28,70
A Transportar ----->>					555 099,64	555 099,64

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	AA	RR	RR	II	0000
DD	DD	II	AA	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	II	AA	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	II	AA	AA	RR	RR	00 00
DDDD	II	AA	AA	RR	RR	II	0000

Livro: 4

Periodo 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Fol has 72

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
21/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ ICMS MAIO 22	2618		
21/06	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2618	7,95	7,95
21/06	3.02.02.05.0005	1.01.01.02.0001	PAG JUROS S/ EMPRESTIMOS BB	3237	100,00	100,00
				2793	2 021,41	2 021,41
Total do Dia----->>					134 378,98	134 378,98
22/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 356 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	507		
22/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 351 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	508	2 840,00	2 840,00
22/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 357 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	509	4 936,66	4 936,66
22/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 353 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	510		
22/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 354 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	511	20 461,22	20 461,22
22/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 355 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	512	9 290,00	9 290,00
22/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	512	21 455,21	21 455,21
22/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 413 A 416	1409	381,18	381,18
22/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2921		
22/06	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	2921	256,61	256,61
22/06	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3229	14,84	14,84
22/06	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	1709	381,18	381,18
22/06	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3086	14,84	14,84
22/06	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4095	67,39	67,39
				4096	67,39	67,39
Total do Dia----->>					66 366,52	66 366,52
23/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	971	7 064,43	7 064,43
23/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1015	3 239,00	3 239,00
23/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1410	1 901,49	1 901,49
23/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1411	3 035,96	3 035,96
23/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1412	18 256,43	18 256,43
23/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1701	405,00	405,00
23/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 417 A 423	2922		
23/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2922	534,96	534,96
23/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	3230	356,16	356,16
23/06	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	1710	65 183,09	65 183,09
23/06	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO BB RENDE FACIL	3155	500,00	500,00
				2794	27 170,11	27 170,11
A Transportar ----->>					751 242,15	751 242,15

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	AA	RR	II	0000
DD DD	AA AA	RR RR	II II	00 00
DD DD	AA AA	RR RR	II II	00 00
DD DD	AAAAA	RRRRR	II II	00 00
DDDD	AA	RR RR	II II	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 73

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Histórico do Lançamento-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
23/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3506 MIX MATEUS	1770 1770		284,04 284,04
23/06	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	1551	1.726,77	1.726,77
23/06	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	712	424,00	424,00
23/06	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO RESTAURANTE VIANA	2073	56,00	56,00
23/06	3.02.01.05.0005	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 174036 POSTO MANAUS	2085 2085	404,04	404,04
23/06	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 176442 ASSUNCAO E MOURA	2084 2084	20,00	20,00
23/06	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG CARTORIO DO 3º OFICIO DE TIMON	2072	5,69	5,69
23/06	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	776	56,00	56,00
23/06	3.02.02.04.0014	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	1552	259,81	259,81
23/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 16161 FERMAQ	2059 2059	22,88	22,88
23/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 4542 ALECRIM IND E COMERCIO	2061 2061	6,40	6,40
23/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOV DPL 83882 I BYTE	2063 2063	1,75	1,75
23/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB DPL 36634 DURAFIX	2062 2062	19,45	19,45
23/06	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1092	67,20	67,20
23/06	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1187	56,89	56,89
Total do Dia----->>					131.057,55	131.057,55
24/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	972	665,68	665,68
24/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1016	2.000,00	2.000,00
24/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1413	9.915,00	9.915,00
24/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1702	4.721,00	4.721,00
24/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 424 A 426	2923 2923	55,00	55,00
24/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE BB RENDE FACIL	2795	17.339,10	17.339,10
24/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 43 DEISE PINHEIRO E CIA LTDA	188 188	565,00	565,00
24/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 318218 SODINE	189 189	7.920,81	7.920,81
24/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3517 MIX MATEUS	1771 1771	924,50	924,50
24/06	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	713	6,00	6,00
24/06	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 24046 POSTO TEXAS	2086 2086	6,00	6,00
24/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 3325 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2068 2068	61,45	61,45
A Transportar ----->>					798.832,61	798.832,61

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD	II	AA	RR	RR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	II	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	II	AAAA	RR	RR	II 00 00
DDDDD	II	AA	AA	RR	RR	II 00000

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 74

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
24/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2067		
			SOB DPL 3325 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2067	102,72	102,72
24/06	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1093	37,42	37,42
Total do Dia----->>					44.319,68	44.319,68
25/06	1.03.02.03.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO	2683		
			NF 17495 ELETRO MATEUS			
			CF 57390	2683	8.655,00	8.655,00
Total do Dia----->>					8.655,00	8.655,00
27/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	973	100,00	100,00
27/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1414	5.492,50	5.492,50
27/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1415	2.905,92	2.905,92
27/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1416	440,27	440,27
27/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1703	1.000,00	1.000,00
27/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA	2924		
			NFC 427 A 428	2924	129,00	129,00
27/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1711	239,90	239,90
27/06	1.01.01.02.0001	4.01.03.01.0001	VALOR JUROS S/ RESGATE BB RENDE FACIL	2796	0,02	0,02
27/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE BB RENDE FACIL	2797	9.724,71	9.724,71
27/06	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3087	14,81	14,81
27/06	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4097	318,11	318,11
27/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	190		
			NF 37726 DURAFIX	190	2.142,00	2.142,00
27/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	191		
			NF 4693 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	191	1.029,72	1.029,72
27/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	192		
			NF 17554 RIÇEK INDUSTRIA E COMERCIO	192	423,74	423,74
27/06	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4098	318,11	318,11
27/06	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PAG I RF S/ FOLHA MES	2676		
			MAIO 22	2676	166,43	166,43
27/06	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	Pg	2070		
			2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON	2070	11,40	11,40
27/06	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO DARE SEFAZ	1820		
			REGISTRO BALANÇO JUCEMA	1820	135,00	135,00
27/06	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO DARE SEFAZ	1821		
			REGISTRO LIVROS JUCEMA	1821	135,00	135,00
27/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2677		
			S/ I RF FOLHA MAIO 22	2677	3,84	3,84
27/06	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1094	25,94	25,94
A Transportar ----->>					832.384,17	832.384,17

A

[Handwritten signature]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	!!	AA	RRRRR	!!	0000
DD	DD	!!	AA AA	RR RR	!!
DD	DD	!!	AA AA	RR RR	!!
DD	DD	!!	AAAAAA	RRRRR	!!
DDDD	!!	AA AA	RR RR	!!	00000

Livro: 4

Folhas: 75

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Histórico do Lançamento-* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->>	24.756,42	24.756,42
28/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	974		370,52	370,52	
28/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 429 A 430	2925		155,00	155,00	
28/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1712		7.109,88	7.109,88	
28/06	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3088		16,82	16,82	
28/06	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4099		81,83	81,83	
28/06	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO BB RENDE FACIL	2798		6.739,36	6.739,36	
28/06	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4100		81,83	81,83	
28/06	3.02.02.04.0006	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 318462 SODINE	193		55,70	55,70	
28/06	3.02.02.04.0006	1.01.01.01.0001	PAG NF 318462 SODINE	2089		55,70	55,70	
						Total do Dia----->>	14.666,64	14.666,64
29/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	975		3.964,27	3.964,27	
29/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1417		225,60	225,60	
29/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1418		2.397,34	2.397,34	
29/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1419		190,94	190,94	
29/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 431 A 435	2926		1.446,40	1.446,40	
29/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	1553		660,00	660,00	
29/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE BB RENDE FACIL	2799		6.118,15	6.118,15	
29/06	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3089		22,26	22,26	
29/06	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4101		195,20	195,20	
29/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 37817 DURAFIX	194		2.408,00	2.408,00	
29/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 7137 OTACILIO LINHARES DOS SANTOS ME	195		94,00	94,00	
29/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 449 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	196		990,00	990,00	
29/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 64345 MIX MATEUS	1772		3.342,40	3.342,40	
29/06	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4102		195,20	195,20	
29/06	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	714		15,00	15,00	
29/06	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	Pg RECIBO RESTAURANTE VIANA	2069		122,00	122,00	
29/06	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 78616 POSTO CENTRAL	2088		15,00	15,00	
29/06	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	777		122,00	122,00	
						A Transportar ----->>	869.574,57	869.574,57

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	AA	RRRR	II	0000
DD	DC	AA	RR	RR	II
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00
DDDD	II	AA	RR	RR	II

Livro: 4

FRIM & SOFT-ATA
 R!
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 76

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST : 126059586 CNPJ/CEI : 33961610000100
 ENDERECO : AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA : 21201036166 DATA : 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lancamento*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
29/06	3 02 02 04 0016	1 01 01 01 0001	PAG NFC 10829 F DE ASSIS	2087	16,00	16,00
Total do Dia----->>					22 539,76	22 539,76
30/06	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1420	900,00	900,00
30/06	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1421	1 513,98	1 513,98
30/06	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 436 A 447	2927		
30/06	1 01 01 02 0001	4 01 03 01 0001	VR JUROS S/ APLICACAO BB RENDE FACIL	2927	1 559,80	1 559,80
30/06	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL	2800	0,01	0,01
30/06	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	2801	727,65	727,65
30/06	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3090	118,72	118,72
30/06	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3091	22,75	22,75
30/06	3 02 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE FILHO CPF 046.806.923-24	4380		
30/06	3 02 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS	4381	3 000,00	3 000,00
30/06	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	ELIS ALMEIDA ARAUJO CPF 061.668.913-70	4381	2 000,00	2 000,00
30/06	3 02 02 01 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	715	270,00	270,00
30/06	3 02 02 01 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES JUNHO 22	2557		
30/06	3 02 02 01 0001	2 01 04 01 0008	VALOR IRPF S/ FOLHA DE PAG MES JUNHO 22	2557	5 147,90	5 147,90
30/06	3 02 02 01 0001	2 01 05 02 0001	VALOR INSS S/ FOLHA MES JUNHO 22	2558	45,26	45,26
30/06	3 02 02 01 0001	2 01 05 02 0001	VALOR INSS S/ FOLHA MES JUNHO 22	2559		
30/06	3 02 02 01 0002	1 01 01 01 0001	PAG PRO-LABORE ALLYSON RANGEL LEITAO	2559	464,17	464,17
30/06	3 02 02 01 0002	1 01 01 01 0001	PAG PRO-LABORE AMANDA MARIA GOMES	2560	3 133,87	3 133,87
30/06	3 02 02 01 0002	2 01 04 01 0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE JUN/22	2561	2 138,36	2 138,36
30/06	3 02 02 01 0002	2 01 05 02 0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE JUN/22	2562	121,17	121,17
30/06	3 02 02 01 0002	2 01 05 02 0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES JUNHO 22	2563	666,60	666,60
30/06	3 02 02 01 0002	2 01 05 02 0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES JUNHO 22	2483		
30/06	3 02 02 02 0005	1 01 01 01 0001	PAG VEICULO CHE/ONIX PLUS 10TAT NB PLACA QRY3B19	2483	452,58	452,58
30/06	3 02 02 02 0005	1 01 01 01 0001	PAG VEICULO CHE/ONIX PLUS 10TAT NB PLACA QRY3B19	2304		
30/06	3 02 02 02 0005	1 01 01 01 0001	PAG VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E PLACA NAZ6A77	2304	2 500,00	2 500,00
30/06	3 02 02 02 0005	1 01 01 01 0001	PAG VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E PLACA NAZ6A77	2317		
30/06	3 02 02 04 0008	1 01 01 01 0001	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES DESPESA REF/ A SERVICOS CONTABEIS	2317	2 500,00	2 500,00
30/06	3 02 02 05 0001	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF. JUROS	751	1 500,00	1 500,00
30/06	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1554	178,38	178,38
30/06	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1095	8,91	8,91
30/06	3 02 02 05 0005	2 02 01 01 0001	JUROS S/ EMPRESTIMO BB	2871	438,55	438,55
30/06	4 01 02 03 0002	2 01 04 01 0002	ICMS SOBRE VENDAS REFERENTE JUN/22	1764		
30/06	4 01 02 03 0002	2 01 04 01 0002	ICMS SOBRE VENDAS REFERENTE JUN/22	1764	2 490,27	2 490,27
A Transportar ----->>					901 489,50	901 489,50

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	AA	RR	RR	0000
DD	DD	AA	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AA	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AAAAA	AAAAA	RRRRR	RR	00 00
DDDD	DD	AA	AA	RR	RR	00000

Livro: 4

Período: 01/01/2022. Até: 31/12/2022

Folhas: 78

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA.: 11201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Razão do Lançamento*	*Regi*	*-Débito Do Mes-*	*-Crédito Do Mes-*
01/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1422	100,00	100,00
01/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 448 A 456	2904		
				2904	572,55	572,55
01/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3242	400,00	400,00
01/07	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3243	431,42	431,42
01/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3262	49,47	49,47
01/07	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3263	39,57	39,57
01/07	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3264	4.580,97	4.580,97
01/07	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4103	48,59	48,59
01/07	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4104	48,59	48,59
01/07	3.02.01.05.0005	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 133164 POSTO LIVRAMENTO	2130		
				2130	90,00	90,00
01/07	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME RECIBO POSTO FORTUNA II	2129		
				2129	20,00	20,00
01/07	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 17428 RICEK	2093	1,93	1,93
01/07	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB DPL 17428 RICEK	2092		
				2092	16,56	16,56
01/07	3.02.02.05.0006	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO COBRANCA DE IOF	1558	17,33	17,33
01/07	3.02.02.05.0006	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4105	0,30	0,30
Total do Dia---->>					6.417,28	6.417,28

04/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1423	56,72	56,72
04/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 457 A 464	2905		
				2905	532,50	532,50
04/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3244	168,00	168,00
04/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3245	500,00	500,00
04/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3246	1.463,50	1.463,50
04/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3247	1.500,00	1.500,00
04/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3248	137,00	137,00
04/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3249	139,99	139,99
04/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3250	11,25	11,25
04/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1163	50,00	50,00
04/07	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3265	34,06	34,06
04/07	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3266	35,61	35,61
04/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 83948 LORIVAL BEZERRA FREITAS	197		
				197	1.830,00	1.830,00
04/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 57 MACIEL IMPORTADOS	198		
				198	1.463,50	1.463,50
04/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 340 FERNANDO M LIMA EIRELI	199		
				199	9.869,77	9.869,77
A Transportar ---->>					24.209,18	24.209,18

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	AA	RRRR	II	0000
DD DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	AAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	AA	RR	II	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 79

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 26059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REC JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-Descrição do Lançamento-*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
04/07	1 01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 51773 SUPERMEDY	200		
04/07	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO NESTA DATA RECIBO DISK AGUA PATRICIA	2136	1.347,78	1.347,78
04/07	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3285	45,00	45,00
					100,00	100,00
			Total do Dia		19.284,68	19.284,68
05/07	1 01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 359 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	513		
05/07	1 01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 360 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	514	14.949,64	14.949,64
05/07	1 01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 465 A 473	2906	2.369,34	2.369,34
05/07	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3251	570,24	570,24
05/07	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3267	280,00	280,00
05/07	1 01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4106	54,82	54,82
05/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 342 FERNANDO M LIMA EIRELI	201	137,99	137,99
05/07	2 01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	201	4.057,91	4.057,91
05/07	3 02.01.06.0002	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO CLICK INFORMATICA	4107	137,99	137,99
05/07	3 02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO NESTA DATA	2126	65,00	65,00
05/07	3 02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO NESTA DATA PAG RECIBO PATRICIA	2227	778	5,00
				2227	14,00	14,00
			Total do Dia		22.641,93	22.641,93
06/07	1 01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 361 LUCAS VICTOR FAGUNDES	515		
06/07	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1017	23.474,90	23.474,90
06/07	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1424	2.000,00	2.000,00
06/07	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1425	110,00	110,00
06/07	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1568	371,53	371,53
06/07	1 01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3252	5.781,00	5.781,00
06/07	1 01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1559	30,00	30,00
06/07	1 01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3268	8.261,65	8.261,65
06/07	1 01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 218 AML RIBEIRO MOREIRA	203	29,62	29,62
06/07	1 01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 832 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	204	180,00	180,00
06/07	1 01.05.01.0003	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 343 FERNANDO M LIMA EIRELI	205	72,00	72,00
				205	2.701,90	2.701,90
			A Transportar		91.356,49	91.356,49

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DU	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	UD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 80

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Historico do Lancamento-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
06/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3775 MIX MATEUS	1777		
06/07	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 455 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	202	250,60	250,60
					50,00	50,00

					Total do Dia----->>	43.313,20 43.313,20
07/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 362 PREFEITURA DE CAPIZAL DO NORTE	516		
07/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1426	60,98	60,98
07/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1164	70,00	70,00
07/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 31613 INDUSTRIA TEXTIL CCA	206		
07/07	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	716	563,65	563,65
07/07	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO ESPETINHO DO PARAIBANO	2142	61,00	61,00
07/07	3.02.01.05.0005	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 372749 POSTO FULL CAXIAS	2144		
07/07	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 12662 POSTO MAIS BOA ESPERANCA	2143	200,00	200,00
07/07	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	779	76,75	76,75
07/07	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO RODRIGO S FEITOSA	2145	15,75	15,75
07/07	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG NFC 3237 VIA VAREJO	2127	89,90	89,90

					Total do Dia----->>	9.120,88 9.120,88
08/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 363 FUNDO MUNI DE EDUC DE PRES VARGAS	517		
08/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 364 FUNDO MUNI DE EDUC DE PRES VARGAS	518	4.402,50	4.402,50
08/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	976	258,00	258,00
08/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	TRANSFERENCIA P/ POUPANCA AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	1018		
08/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1018	1.000,00	1.000,00
08/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1047	46,55	46,55
08/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1427	11.686,44	11.686,44
08/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1428	477,51	477,51
08/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1429	6.696,77	6.696,77
08/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1569	6.900,00	6.900,00
08/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1560	31.712,98	31.712,98
08/07	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO BB RENDE FACIL	2802	2.658,00	2.658,00
08/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 17656 ELETRO MATEUS	1778		
08/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA PAG RECIBO CASANA	2140	8.655,00	8.655,00

					A Transportar ----->>	178.017,32 178.017,32

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

2612014023
Página 82 de 196
FL. BRIM & SOFT-DATA

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD	II	AAA	RRRRR	II	00000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAA/AAA	RRRRR	II	00 00
DDDDD	II	AA AA	RR RR	II	00000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 - Até: 31/12/2022

Folhas: 81

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debita Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
08/07	2.01.05.02	0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES JUN/22	1825	
08/07	3.02.01.04	0001	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO WV TRANSPORTES	2121	452,58
08/07	3.02.02.04	0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ REFERENTE A JUN/22	657	100,00
08/07	3.02.02.04	0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE A JUN/22	654	719,84
08/07	3.02.02.05	0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS REF A FGTS JUN/22	1826	46,55
08/07	3.02.02.05	0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 83066 TECNO	2090	24,93
08/07	3.02.02.05	0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 16732 VIN ARTEFATOS DE PAPEL	2091	4,95
08/07	3.02.02.05	0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 4579 ALECRIM	2094	26,56
08/07	3.02.02.05	0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 316243 SODINE	2096	7,32
08/07	3.02.02.05	0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 84882 I BYTE	2097	17,81
08/07	3.02.02.05	0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 79559 I BYTE	2098	3,05
08/07	3.02.02.05	0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 16732 VIN ARTEFATOS DE PAPEL	2099	0,65
08/07	3.02.02.05	0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB DPL 316243 SODINE	2095	20,97
08/07	3.02.02.05	0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1096	26,66
				Total do Dia-->>>		0,19
					78.691,41	78.691,41
10/07	1.01.01.01	0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3255	64,78
				Total do Dia-->>>		64,78
11/07	1.01.01.01	0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 365 FUNDO DE SAUDE DE SANTA FILOMENA	519	18.700,37
11/07	1.01.01.01	0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1430	4.658,00
11/07	1.01.01.01	0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 474 A 477	2907	318,00
11/07	1.01.01.02	0001	1.01.01.03.0001	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL	2803	2.658,00
11/07	1.01.01.02	0001	4.01.03.01.0001	JUROS S/ RESGATE APLICACAO BB RENDE FACI Pg	2805	0,02
11/07	1.01.03.05	0001	1.01.01.01.0001	NE 1460 PONTUAL DIESEL	2146	18.480,00
				A Transportar -->>>		224.348,55
					224.348,55	224.348,55

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Período 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 82

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	AA	RRRR	II	0000
DD DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	AAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	AA AA	RR RR	II	0000

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO RES. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
11/07	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 17595 RI CEK INDUSTRIA E COMERCIO	207		
11/07	1 01 05.01 0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 350 FERNANDO M LIMA EIRELI	208	320,22	320,22
11/07	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3848 MIX MATEUS	1779	8 139,72	8 139,72
11/07	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	717	417,12	417,12
11/07	3 02 01 05 0004	1 01 01.01 0001	PAG RECIBO RESTAURANTE VIANA	2148	410,00	410,00
11/07	3 02 01.05 0005	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 214091 POSTO FULL CAXIAS	2132	31,00	31,00
11/07	3 02 02.04 0009	1 01 01.01 0001	PAG NF 75609 STERLIX AMBIENTAL	2194		
11/07	3 02 02.04 0013	1 01 01.01 0001	PAG NF 75609 STERLIX AMBIENTAL DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2137	123,83	123,83
11/07	3 02 02.04 0013	1 01 01.01 0001	RECIBO DISC AGUA PATRICIA	2137	14,00	14,00
11/07	3 02 02.05 0003	1 01 01.02 0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1188	0,02	0,02
Total do Dia----->>					54 590,30	54 590,30
12/07	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 366 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	520		
12/07	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 367 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	521	9 780,16	9 780,16
12/07	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 368 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	522	3 894,30	3 894,30
12/07	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 369 FMS DE GOV. LUIZ ROCHA	523	12 978,01	12 978,01
12/07	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 478 A 486	2908	6 195,20	6 195,20
12/07	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	2908	961,00	961,00
12/07	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3502 BETA PLASTIC EIRELI	4108	1,18	1,18
12/07	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4 JSL GOMES	209	16 650,00	16 650,00
12/07	3 02 02.04 0016	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO 30184 AMPLA DISTRI BUI DORA	210	25 358,82	25 358,82
12/07	3 02 02.05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JIJROS	2100	74,00	74,00
			SOB DPL 315349 SODINE	2100	10,20	10,20
Total do Dia----->>					75 902,87	75 902,87
13/07	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 370 FMS DE MIRANDO DO NORTE	524		
13/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	TRANSFERENCIA NESTA DATA	524	10 548,00	10 548,00
13/07	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1431	3 400,00	3 400,00
				1561	18 700,37	18 700,37
A Transportar ----->>					342 675,70	342 675,70

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DE000	:	:	AAA	RRRR	:	0000
DC DD	:	:	AA AA	RR RR	:	00 00
DD DD	:	:	AA AA	RR RR	:	00 00
DD DD	:	:	AAA	RRRRR	:	00 00
DDDD	:	:	AA AA	RR RR	:	0000

FRIM & SOFT-ATA
Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Livro: 4

Folhas 83

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lancamento*	*Regi.*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
13/07	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4109	64,16	64,16
13/07	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	PIX ENVIADO ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	2809	15.300,00	15.300,00
13/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	211		
			NF 5 JSL GOMES	211	867,00	867,00
13/07	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4110	50,34	50,34
13/07	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4111	15,00	15,00
13/07	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO RESTAURANTE VIANA	2141	31,00	31,00
13/07	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	780	31,00	31,00
13/07	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1097	0,37	0,37
Total do Dia----->>					49.007,24	49.007,24
14/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	525		
			NF 371 FMS DE MATOES	525	206,95	206,95
14/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	526		
			NF 372 MUNICIPIO DE MATOES	526	422,30	422,30
14/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1432	1.048,00	1.048,00
14/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1433	5.950,12	5.950,12
14/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA	2909		
			NFC 487	2909	15,00	15,00
14/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1165	7.000,00	7.000,00
14/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1562	5.000,00	5.000,00
14/07	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4112	67,00	67,00
14/07	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	PIX ENVIADO NESTA DATA	2810	5.000,00	5.000,00
14/07	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4113	67,00	67,00
14/07	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	PAG CONFORME RECIBO	2149	13,75	13,75
14/07	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO FC CHAVES-E CARIMBOS	2128	40,00	40,00
14/07	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2116		
			SOB DPL 17530 RICEK	2116	13,98	13,98
14/07	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2118		
			SOB DPL 83483 TECNO IND	2118	2,90	2,90
14/07	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2119		
			SOB DPL 3423 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2119	12,27	12,27
14/07	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2115		
			SOB DPL 17530 RICEK	2115	59,97	59,97
14/07	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2117		
			SOB DPL 76369 HIDROLIGHT	2117	23,41	23,41
14/07	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1189	1,88	1,88
Total do Dia----->>					24.944,53	24.944,53
15/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA	2910		
			NFC 488 A 506	2910	848,11	848,11
A Transportar ----->>					384.827,21	384.827,21

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	0000
DD	DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	00 00
DD	DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	00 00
DD	DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	00 00
DDDD	DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	0000

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VICTORINO DE ASSIS REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lançamento*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
15/07	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3269	19,19	19,19
15/07	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4114	44,97	44,97
15/07	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4115	26,97	26,97
15/07	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4116	18,00	18,00
Total do Dia----->>					957,24	957,24
18/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	527		
			NF 373 FMS DE GONCALVES DIAS	527	13.521,60	13.521,60
18/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	528		
			NF 374 FMS DE GONCALVES DIAS	528	14.587,60	14.587,60
18/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4118	90,00	90,00
18/07	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4117	137,50	137,50
18/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	213		
			NF 353 FERNANDO M LIMA EIRELI	213	14.756,09	14.756,09
18/07	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	718	140,02	140,02
18/07	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO RESTAURANTE DA MAZE	2150	47,00	47,00
18/07	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	212		
			NF 6966 SAO LUIS ETIQUETAS	212	37,94	37,94
18/07	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	781	54,00	54,00
18/07	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2138		
			RECIBO DISK AGUA PAIRICIA	2138	14,00	14,00
18/07	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG NF 6966 SAO LUIS ETIQUETAS LTDA	2147	37,94	37,94
18/07	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4119	5,94	5,94
Total do Dia----->>					43.429,63	43.429,63
19/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	977	1.650,15	1.650,15
19/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1019	1.000,00	1.000,00
19/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERIDO NESTA DATA	1434	18.000,00	18.000,00
19/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1435	29.341,21	29.341,21
19/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1436	13.191,57	13.191,57
19/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1437	15.841,79	15.841,79
19/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3253	396,40	396,40
19/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1563	146.758,42	146.758,42
19/07	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3270	700,00	700,00
19/07	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4120	12.117,09	12.117,09
19/07	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4126	10.357,52	10.357,52
19/07	1.01.03.05.0001	1.01.01.01.0001	Pg	2104		
			RCG PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS	2104	1.797,14	1.797,14
19/07	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	PIX ENVIADO NESTA DATA	2811	5.000,00	5.000,00
19/07	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	PIX ENVIADO NESTA DATA	2812	60.000,00	60.000,00
A Transportar ----->>					744.517,26	744.517,26

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	0000
DDDD	II	AAA	RRRR	II	0000

FRM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 - Até 31/12/2022
 Folhas: 85

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lancamento-*	*Regi*	*Debito Do Mes-*	*Credito Do Mes-*
19/07	1.01.03.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO	2611		
			BANCO GM AMANDA MARIA GOMES	2611	1.383,25	1.383,25
19/07	1.01.03.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO	2612		
			BANCO PAN AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2612	1.301,88	1.301,88
19/07	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	1555	2.733,70	2.733,70
19/07	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4121	41,56	41,56
19/07	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4122	16,19	16,19
19/07	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4123	219,90	219,90
19/07	2.01.01.01.0002	1.01.01.02.0003	DEBITADO PREST DE EMPRESTIMO	4124	1.269,53	1.269,53
19/07	2.01.04.01.0011	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MES MAI/22	1822		
				1822	25.402,80	25.402,80
19/07	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO CENTRO DOS PARAFUSOS	2125	8,40	8,40
19/07	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	1824		
			SOB SIMPLES NACIONAL MAI/22	1824	254,03	254,03
19/07	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2101		
			SOB DPL 83882 IBYTE	2101	0,35	0,35
19/07	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2102		
			SOB DPL 85E42 IBYTE	2102	13,14	13,14
19/07	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2106		
			SOB DPL 4651 ALECRIM	2106	2,52	2,52
19/07	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2107		
			SOB DPL 4579 ALECRIM	2107	9,76	9,76
19/07	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2110		
			SOB DPL 316243 SODINE	2110	3,56	3,56
19/07	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	1823		
			SOB SIMPLES NAC MAI/22	1823	2.431,05	2.431,05
19/07	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4125	253,95	253,95
Total do Dia----->>					351.496,86	351.496,86
20/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1438	2.400,00	2.400,00
20/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1439	285,36	285,36
20/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3254	324,95	324,95
20/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4129	10.459,27	10.459,27
20/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1564	8.597,00	8.597,00
20/07	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3271	100,00	100,00
20/07	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4127	2.573,34	2.573,34
20/07	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4128	7.885,93	7.885,93
20/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	214		
			NF 4785 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	214	2.040,00	2.040,00
20/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	216		
			NF 38343 DURAFIX	216	1.024,80	1.024,80
A Transportar ----->>					815.553,48	815.553,48

(Handwritten signatures and marks)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD	11	AA	AA	RRRRR	11	00000
DD	DD	11	AA	AA	RR	RR
DD	DD	11	AA	AA	RR	RR
DD	DD	11	AA	AA	RRRRR	11
DDDDD	11	AA	AA	RR	RR	11

Livro: 4

Período: 01/01/2022. Até: 31/12/2022

Folhas: 86

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCR EST: 126059586

CNPJ/CEI: 33961610000100

ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA: 21201036166

DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
20/07	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2123		
			PAG CANELL CENTRAL AGRICOLA	2123	3 528,00	3 528,00
20/07	2 01 04 01 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MES JUN/22	1819		
			JUN/22	1819	2 490,27	2 490,27
20/07	2 01 04 01 0008	1 01 01 01 0001	PAG IRF S/ FOLHA MES JUNHO 22	2678		
			JUNHO 22	2678	166,43	166,43
20/07	2 02 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAG PARC EMPRESTIMO BB	2806	4 014,50	4 014,50
20/07	3 02 01 04 0001	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO WV TRANSPORTES	2122	300,00	300,00
20/07	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	719	100,00	100,00
20/07	3 02 02 04 0004	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE INTERNET REFERENTE A JUL/22	650		
				650	99,90	99,90
20/07	3 02 02 04 0007	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 38344 DURAFIX	215		
				215	67,60	67,60
20/07	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JURUS SOB DPL 3325 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2109		
				2109	13,34	13,34
20/07	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA SOB DPL 3325 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2108		
				2108	102,72	102,72
20/07	3 02 02 05 0005	1 01 01 02 0001	JURUS S/ PAG PARC EMPRESTIMO BB	2807	1 897,14	1 897,14
Total do Dia----->>					48 470,55	48 470,55
21/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4133	1 315,90	1 315,90
21/07	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3272	14,81	14,81
21/07	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4130	373,58	373,58
21/07	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4131	956,12	956,12
21/07	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 255 ATACADO KGRAIS LTDA	217		
				217	18 774,30	18 774,30
21/07	3 02 02 01 0010	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO CENTRO MEDICO FISIOLIFE	2234	40,00	40,00
21/07	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4132	13,80	13,80
Total do Dia----->>					21 488,51	21 488,51
22/07	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 375 FMS DE GONCALVES DIAS	529		
				529	28 124,00	28 124,00
22/07	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 376 LUCAS VICTOR FACUNDES	530		
				530	4 445,44	4 445,44
22/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1020	450,00	450,00
22/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1440	7 300,00	7 300,00
22/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1441	5 808,80	5 808,80
22/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4137	2 569,00	2 569,00
22/07	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1565	28 124,00	28 124,00
22/07	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3273	80,63	80,63
A Transportar ----->>					926 723,76	926 723,76

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRR	II	0000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA
 Peri. odd: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 87

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

22/07	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4134	1 658,00	1 658,00
22/07	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4135	926,34	926,34
22/07	1 01 01 03 0001	1 01 01 02 0001	VALOR APLICACAO BB RENDE FACIL	2813	12 075,73	12 075,73
22/07	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	720	15,00	15,00
22/07	3 02 01 06 0008	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 80157 POSTO CENTRAL	2135 2135	15,00	15,00
22/07	3 02 02 04 0014	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	1557	259,81	259,81
22/07	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1098	165,56	165,56
22/07	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1190	64,10	64,10
22/07	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4136	15,34	15,34

Total do Dia----->>> 92.096,75 92.096,75

25/07	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 377 CANEL CENTRAL AGRICOLA	531 531	3 528,00	3 528,00
25/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1442	780,00	780,00
25/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1443	4 258,72	4 258,72
25/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4141	90,00	90,00
25/07	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1566	310,00	310,00
25/07	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	VALOR RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL	2814	4 736,44	4 736,44
25/07	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4138	91,29	91,29
25/07	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4139	17,91	17,91
25/07	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 841 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	218 218	480,00	480,00
25/07	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	PAG CONFORME RECIBO	2134	9,50	9,50
25/07	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA RECIBO DI SK AGUA PATRICIA	2139 2139	14,00	14,00
25/07	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL 4693 ALECRIM	2111 2111	2,37	2,37
25/07	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS SOB DPL-17530 RICEK	2113 2113	20,97	20,97
25/07	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA SOB DPL 17530 RICEK	2112 2112	59,97	59,97
25/07	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA SOB DPL 3423 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2114 2114	14,28	14,28
25/07	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1099	7,72	7,72
25/07	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4140	19,20	19,20

Total do Dia----->>> 14 440,37 14 440,37

26/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1444	56,72	56,72
26/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1570	3 200,00	3 200,00

A Transportar ----->>> 959 615,73 959 615,73

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
 Livro: 4

DDDD	DD	AA	RR	RR	0000
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR		00 00
DDDD		AA	AA	RR	RR 00000

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas 88

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
26/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	SACUE REALIZADO NESTA DATA	1571	6 000,00	6 000,00
26/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4144	600,00	600,00
26/07	1 01 01 02 0001	4 01 03 01 0001	JUROS S/ RESGATE APLICACAO BB RENDE MAIS	2808	0,02	0,02
26/07	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	VALOR RESGATE APLIC BB RENDE FACIL	2815	7 339,38	7 339,38
26/07	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4142	45,00	45,00
26/07	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	4143	560,94	560,94
26/07	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	220		
			NF 97757 CENTRO DE CONST COMP E REP	220	31,59	31,59
26/07	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	721	20,00	20,00
26/07	3 02 01 06 0008	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME	2131		
			NFC 2178 POSTO CASEIRO	2131	20,00	20,00
26/07	3 02 02 04 0007	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME	2133		
			RECIBO	2133	3,50	3,50
26/07	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4145	5,94	5,94
Total do Dia----->>					17.883,09	17.883,09
27/07	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	532		
			NF 378 LUCAS VICTOR FACUNDES	532	5 974,45	5 974,45
27/07	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA	2911		
			NFC 507 A 518	2911	523,60	523,60
27/07	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4147	96,56	96,56
27/07	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	219		
			NF 1281 MM IND E COM DE MATERIAIS ORT	219	2 768,00	2 768,00
27/07	3 02 01 05 0004	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO RESTAURANTE VIANA	2124	46,00	46,00
27/07	3 02 02 04 0006	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	221		
			NF 97683 CENTRO DE CONST COMP E REP	221	60,00	60,00
27/07	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	782	46,00	46,00
27/07	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4146	8,40	8,40
Total do Dia----->>					9 523,01	9 523,01
28/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	978	25,00	25,00
28/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3256	130,00	130,00
28/07	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4149	170,00	170,00
28/07	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4148	154,14	154,14
28/07	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	222		
			NF 17648 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	222	251,00	251,00
Total do Dia----->>					730,14	730,14
29/07	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	533		
			NF 379 CARTORIO CRISTINA MONTEIRO	533	1 201,65	1 201,65
A Transportar ----->>					985 696,90	985 696,90

★

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AA	RR	RR
DDDD	II	AA	RR	RR	II

FRM & SOF - ATA
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 89

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
29/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.02.0001	PRESTACAO DE SERVICO P/ CNPJ NESTA DATA NF 34 VITAL DISTRIBUIDORA LTDA	635		
29/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1021	3 927,02	3 927,02
29/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1445	2 000,00	2 000,00
29/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4151	1 700,00	1 700,00
29/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1567	80,00	80,00
29/07	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4153	3 927,02	3 927,02
29/07	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4152	323,00	323,00
29/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4833 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	223	312,92	312,92
29/07	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL	722	1 440,60	1 440,60
29/07	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 195285 ASSUNÇÃO E MOURA	2217	60,00	60,00
29/07	3.02.02.02.0005	1.01.01.01.0001	PAG. VEICULO CHEVONIX PLUS 10TAT NB PLACA ORY3B19	2305		
29/07	3.02.02.02.0005	1.01.01.01.0001	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES PAG. VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E PLACA NAZ6A77	2316	2 500,00	2 500,00
29/07	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES DESPESA REF. A SERVIÇOS CONTÁBEIS	2316	2 500,00	2 500,00
29/07	3.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. JUROS	752	1 500,00	1 500,00
29/07	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1556	204,72	204,72
29/07	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	1100	10,00	10,00
				4150	2,38	2,38
			-Total do Dia----->>		21 749,31	21 749,31
31/07	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PAG. COMISSÃO S/ VENDAS ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE FILHO CPF 046 806.923-24	4382		
31/07	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PAG. COMISSÃO S/ VENDAS ELIS ALMEIDA ARAUJO CPF 061.668.913-70	4383	3 000,00	3 000,00
31/07	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG. MES JULHO 22	2564	2 000,00	2 000,00
31/07	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	VALOR IRPF S/ FOLHA DE PAG. MES JULHO 22	2564	5 683,53	5 683,53
31/07	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ FOLHA MES JULHO 22	2565	45,26	45,26
31/07	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PAG. PRO-LABORE ALIYSON RANGEL LEITAO	2566	517,15	517,15
31/07	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PAG. PRO-LABORE AMANDA MARIA GOMES	2567	3 133,87	3 133,87
31/07	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE JULHO 22	2568	2 138,36	2 138,36
31/07	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE JULHO 22	2569	121,17	121,17
				2570	666,60	666,60
			A Transportar ----->>		1 023 550,50	1 023 550,50

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRR	II	0000
DD	DD	AA AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AA AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRR	II	00 00
DDDD	II	AAA	RR	RR	II 0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 - Até 31/12/2022

Folhas: 90

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REC. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*Cta/Devedor*	*Cta/Credora*	Historico do Lancamento	*Regi*	*Debito Do Mes*	*Credito Do Mes*
31/07	3 02 02 01 0007	2 01 05 02 0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES JULHO 22	2484 2484		
31/07	3 02 02 05 0005	2 02 01 01 0001	JUROS S/ EMPRESTIMO BR	2872	499,67	499,67
31/07	4 01 02 03 0002	2 01 04 01 0002	ICMS SOBRE VENDAS REFERENTE JUL/22	1775 1775	365,95	365,95
31/07	4 01 02 03 0006	2 01 04 01 0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS REFERENTE JUL/22	1776 1776	1 390,02	1 390,02
Total do Dia----->>					22 949,99	22 949,99
					42.511,57	42.511,57



A Transportar ----->> 1 048 756,13 1 048 756,13

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	00000				
DD	DD	II	AA	RR	RR	II	00	00	
DD	DD	II	AA	AA	RR	RR	II	00	00
DD	DD	II	AAA	AAA	RRR	RRR	II	00	00
DDDD	II	AA	AA	RR	RR	II	00000		

Livro: 4

FRIM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 91

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO RFG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credi Do Mes-*
01/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	534		
			NF 380 INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	534		
01/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4155	84,00	84,00
01/08	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3276	57,00	57,00
01/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4156	239,04	239,04
01/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4157	59,02	59,02
01/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	224		
			NF 472 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	224		
01/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	225	3.802,00	3.802,00
			NF 3809 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	225		
01/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1783		
			NF 3491 SUPERMERCADO 3 L	1783		
01/08	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	723	499,09	499,09
01/08	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO RESTAURANTE VIANA	2201	31,00	31,00
01/08	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO ESPETINHO DA NEUZA	2202	37,00	37,00
01/08	3.02.01.05.0005	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	2199		
			NFC 129574 POSTO BELEM 4	2199		
01/08	3.02.01.05.0005	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	2200	309,06	309,06
			NFC 136355 POSTO LIVRAMENTO	2200		
01/08	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	2197		
			NFC 89477 POSTO JADY	2197		
01/08	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1782	100,00	100,00
			NF 196735 OTIMA DISTRIBUIDORA	1782		
01/08	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	PAG NF 196735 OTIMA DISTRIBUIDORA	2226	8,50	8,50
01/08	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	783	68,00	68,00
01/08	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2225		
			PAG RECIBO PATRICIA	2225		
01/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4154	16,00	16,00
01/08	3.02.02.05.0006	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO COBRANCA DE ICF	1572	1,75	1,75
					17,40	17,40
Total do Dia----->>					6.806,29	6.806,29
02/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4159	174,98	174,98
02/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4161	473,90	473,90
02/08	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4160	295,84	295,84
02/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	226		
			NF 52348 SUPERMEDY	226		
02/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4158	1.001,50	1.001,50
					3,08	3,08
Total do Dia----->>					1.949,30	1.949,30
03/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1022	2.400,00	2.400,00
A Transportar ----->>					11.155,59	11.155,59

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA	RR	RR	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Folhas: 92

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
03/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1446	1 100,00	1 100,00
03/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1447	16 384,49	16 384,49
03/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1448	114,00	114,00
03/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1619	4 500,00	4 500,00
03/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1683	4 120,00	4 120,00
03/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4162	1 805,25	1 805,25
03/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1166	110,00	110,00
03/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1573	40 275,83	40 275,83
03/08	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3277	1 100,00	1 100,00
03/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4163	543,25	543,25
03/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4164	1 262,00	1 262,00
03/08	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO BB RENDE FACIL	2818	9 819,92	9 819,92
03/08	1.01.03.05.0001	1.01.01.01.0001	Pg	2051		
			RCG PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS	2051	1 788,44	1 788,44
03/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	227		
			NF 16 JSL GOMES	227	448,80	448,80
03/08	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ	656		
			REFERENTE A JUL/22	656	711,33	711,33
03/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2151		
			SOB NF 17554 RICEK	2151	15,33	15,33
03/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2152		
			SOB DP 37726 DURAFIX	2152	24,29	24,29
03/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2187		
			SOB DP 45802 IND TEXTIL CCA	2187	9,68	9,68
03/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2188		
			SOB DP 4693 ALECRIM	2188	1,58	1,58
03/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2190		
			SOB NF 17530 RICEK	2190	13,98	13,98
03/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2191		
			SOB DP 316243 SODINE	2191	3,56	3,56
03/08	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2052		
			SOB DPL 36628 IBYTE	2052	8,20	8,20
03/08	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2053		
			SOB DPL 37817 DURAFIX	2053	24,10	24,10
03/08	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2054		
			SOB DPL 4636 MM COMERCIO	2054	56,32	56,32
03/08	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2189		
			SOB NF 17530 RICEK	2189	59,97	59,97
03/08	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2192		
			SOB DP 4636 MM COMERCIO	2192	54,22	54,22
03/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3287	1 093,44	1 093,44
Total do Dia----->>					87 847,98	87 847,98
04/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	535		
			NF 381 FUNDO MUNC SAUDE DE MIRANDO NORTE	535	7 361,25	7 361,25
A Transportar ----->>					103 964,82	103 964,82

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD: 11 AA RR RR 0000
 DD DD 11 A AA RR RR 00 00
 DD DD 11 A AA RR RR 00 00
 DD DD 11 AAAAAA RR RR 00 00
 DDDDD 11 AA RR RR 00000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 93

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR EST: 126059586
 REG JUNTA: 01036166

CNPJ/CEI: 33961610000100
 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-Descrição do Lançamento-*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
04/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1449	929,62	929,62
04/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 519 A 525	2901		491,87
04/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL	2819	929,62	929,62
04/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4166	98,99	98,99
04/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 846 PLASTILIMA	228		196,00
04/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3824 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	229	1.735,00	1.735,00
04/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4865 ALECRIM	230	1.360,00	1.360,00
04/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4386 MIX MATEUS	1784	1.397,04	1.397,04
04/08	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	724	17,52	17,52
04/08	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 81013 POSTO CENTRAL	2216		17,52
04/08	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO DIANA DA SILVA	2229	4,50	4,50
04/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4165	8,05	8,05
Total do Dia---->>					14 546,98	14 546,98
05/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1023	3.668,79	3.668,79
05/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1450	500,00	500,00
05/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1451	955,13	955,13
05/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1620	1.900,00	1.900,00
05/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1684	4.200,00	4.200,00
05/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 526 A 528	2902		116,50
05/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3257	64,00	64,00
05/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4168	228,00	228,00
05/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1167	602,00	602,00
05/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL	2820	8.890,35	8.890,35
05/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4167	151,00	151,00
05/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4399 MIX MATEUS	1785		350,61
05/08	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	725	480,01	480,01
05/08	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO RESTAURANTE DA MAZE	2198	57,00	57,00
05/08	3.02.01.05.0005	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 129860 POSTO BELEM 4	2195	300,00	300,00
05/08	3.02.01.05.0005	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	2196		
05/08	3.02.02.03.0003	1.01.01.01.0001	PAG PARC IPTU 2021	2184	712,70	712,70
A Transportar ---->>					134 426,64	134 426,64

#

(Handwritten signature)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	AA	AA	RRRR	RR	RR	II	0000
DD	DD	II	AA	AA	RR	RR	II	00	00
DD	DD	II	AA	AA	RRRR	RR	II	00	00
DDDD	II	AA	AA	RR	RR	II	0000		

R: FRIM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 94

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lancamento-*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
05/08	3 02 02 03 0003	1 01 01 01 0001	PAG PARC IPTU 2022	2185	237,33	237,33
05/08	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO NESTA DATA	784	87,00	87,00
05/08	3 02 02 04 0015	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF. TAXA COBRANCA	1055	200,00	200,00
05/08	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAG CERTIDAO PMT	2183	5,00	5,00
Total do Dia----->>					23.805,42	23.805,42
07/08	3 02 02 04 0009	1 01 01 01 0001	PAG NFS 76964 STERLIX	2233	123,83	123,83
Total do Dia----->>					123,83	123,83
08/08	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1452	748,53	748,53
08/08	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1685	6.426,25	6.426,25
08/08	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4170	669,23	669,23
08/08	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1574	7.110,10	7.110,10
08/08	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3282	48,04	48,04
08/08	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4169	838,47	838,47
08/08	1 01 01 03 0002	1 01 01 02 0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4172	179,99	179,99
08/08	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	231		
			NF 484 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	231	5.280,00	5.280,00
08/08	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	232		
			NF 358 DROGA ROCHA	232	1.900,00	1.900,00
08/08	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	233		
			NF 355 DROGARGCHA	233	13.336,00	13.336,00
08/08	2 02 03 01 0001	1 01 01 01 0001	PAG 2º Parcela do Parcelamento SN	2700		
			MARCO 22	2700	603,26	603,26
08/08	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	726	15,00	15,00
08/08	3 02 01 06 0008	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME	2215		
			NFC 24825 POSTO TEXAS	2215	15,00	15,00
08/08	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2702		
			PAG 2º Parcela do Parcelamento SN	2702		
			MARCO 22	2702	24,62	24,62
08/08	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2701		
			PAG 2º Parcela do Parcelamento SN	2701		
			MARCO 22	2701	120,65	120,65
08/08	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4171	3,19	3,19
Total do Dia----->>					37.318,33	37.318,33
09/08	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA	536		
			NF 382 LUCAS VICTOR FACUNDES	536	9.058,93	9.058,93
09/08	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	537		
			NF 383 LUCAS VICTOR FACUNDES	537	8.562,28	8.562,28
A Transportar ----->>					190.019,34	190.019,34

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AA	RRRR	0000
DD	DD	AA	RR	RR
DD	DD	AA	RR	RR
DD	DD	AAAA	RRRR	0000
DDDD	11	AA	RR	RR

Livro: 4

FLS...
 Período: 01/01/2023 Ate 31/12/2022
 Folhas: 95

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
09/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4174	389,94	389,94
09/08	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3283	68,33	68,33
09/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4176	1.420,46	1.420,46
09/08	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4175	1.021,56	1.021,56
09/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 18413 FERMAQ	234	301,42	301,42
09/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 469 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	235	1.665,00	1.665,00
09/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4889 ALECRIM INDUSTRIA	236	1.360,00	1.360,00
09/08	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE A JUL/22	659	47,50	47,50
09/08	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	785	15,00	15,00
09/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS DP 140616 VELOCARGAS	2176	363,00	363,00
09/08	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB DP 140161 VELOCARGAS	2186	3,90	3,90
09/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3286	100,00	100,00
09/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4173	8,96	8,96
Total do Dia----->>					24.386,28	24.386,28
10/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4178	1.142,28	1.142,28
10/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4179	114,12	114,12
10/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4180	1.154,96	1.154,96
10/08	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO RESTAURANTE DA MAZE	2203	57,00	57,00
10/08	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	786	82,00	82,00
10/08	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO DARE SEFAZ CERTIDAO ESPECIFICA JUCEMA	1837	61,00	61,00
10/08	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO DARE SEFAZ CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEMA	1838	53,00	53,00
10/08	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 361 DROGARROCHA	237	160,00	160,00
10/08	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO HP DISTRIBUIDORA	2232	7,50	7,50
10/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANGARIAS	1191	3,75	3,75
10/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4177	126,80	126,80
Total do Dia----->>					2.962,41	2.962,41
11/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1024	1.500,00	1.500,00
11/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1686	22.963,00	22.963,00
11/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 384 DROGA ROCHA	2888	300,00	300,00
A Transportar ----->>					224.509,82	224.509,82

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

Livro: 4

26/12/2023
 Página 97 de 196
 Peri do: 01/01/2022 até 31/12/2022
 Folhas: 96

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-Histórico do Lançamento-*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
11/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4182	142,78	142,78
11/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1575	30 000,00	30 000,00
11/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4184	638,50	638,50
11/08	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4183	492,22	492,22
11/08	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	PIX ENVIADO NESTA DATA	1453		
			ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	1453	5 000,00	5 000,00
11/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1192	62,25	62,25
11/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4181	3,50	3,50
Total do Dia----->>>					61 102,25	61 102,25
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	538		
			NF 385 MUNICIPIO DE COELHO NETO	538	3 039,48	3 039,48
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	539		
			NF 386 MUNICIPIO DE COELHO NETO	539	770,50	770,50
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	540		
			NF 387 MUNICIPIO DE COELHO NETO	540	804,00	804,00
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	541		
			NF 388 MUNICIPIO DE COELHO NETO	541	435,50	435,50
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	542		
			NF 389 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	542	4 020,00	4 020,00
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	543		
			NF 390 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	543	1 512,40	1 512,40
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	544		
			NF 391 FMS COELHO NETO	544	3 165,80	3 165,80
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA-PARA CNPJ NESTA DATA	545		
			NF 392 FMS COELHO NETO	545	4 118,40	4 118,40
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	546		
			NF 393 FMS COELHO NETO	546	1 641,50	1 641,50
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	547		
			NF 394 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	547	30 566,50	30 566,50
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	548		
			NF 395 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	548	23 258,00	23 258,00
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	549		
			NF 396 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	549	29 812,00	29 812,00
12/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1455	10 300,04	10 300,04
12/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1456	763,97	763,97
12/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1687	4 000,00	4 000,00
12/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4186	280,17	280,17
12/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1168	3 984,10	3 984,10
12/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1576	13 700,00	13 700,00
12/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4185	118,46	118,46
A Transportar ----->>>					397.229,89	397.229,89

✱



SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 97

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 30961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
12/08	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	4187	161,71	161,71
12/08	1 01 03 05 0001	1 01 01 02 0001	PIX ENVIADO NESTA DATA ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	2828 2828	3 000,00	3 000,00
12/08	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 367 DROGARCOCHA	238 238	2 145,00	2 145,00
12/08	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 290 F JUNIOR C DA SILVA LTDA	239 239	5 277,38	5 277,38
12/08	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 295 F JUNIOR C DA SILVA LTDA	240 240	65 911,80	65 911,80
12/08	2 01 05 02 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES JUL/22	1810 1810	499,67	499,67
12/08	3 02 02 03 0003	1 01 01 01 0001	PAG IPTU 2022 PMT	2171	232,27	232,27
12/08	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAG TAXA CERTIDAO PMT	2172	4,26	4,26
12/08	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAG REF ENCARGOS SOBRE FGTS JUL/22	1811	27,77	27,77
12/08	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS SOB DP 141467 VELOCARGAS	2174 2174	5,83	5,83
12/08	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS SOB DP 4693 ALECRIM	2175 2175	0,79	0,79
12/08	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS DP 3502 BETA PLASTIC	2179 2179	16,65	16,65
12/08	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS SOB DP 318218 SODINE	2182 2182	8,88	8,88
12/08	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA DP 76369 HIDROL GHT	2173 2173	23,05	23,05
12/08	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA DP 45802 IND TEXTIL CCA	2177 2177	14,52	14,52
12/08	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA DP 3502 BETA PLASTIC	2178 2178	66,60	66,60
12/08	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA SOB DP 83066 IBYTE	2180 2180	11,55	11,55
12/08	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA SOB DP 318218 SODINE	2181 2181	16,66	16,66
12/08	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1101	4,84	4,84
Total do Dia----->>					213 810,05	213 810,05
14/08	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	787	8,00	8,00
14/08	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO MERCADINHO 70	2207	8,00	8,00
Total do Dia----->>					16,00	16,00
15/08	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 397 FMS CUELHO NETO	550 550	1 708,50	1 708,50
A Transportar ----->>					476 383,62	476 383,62

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	AA	RRRR	0000
DD DD	AA AA	RR RR	00 00
DD DD	AA AA	RR RR	00 00
DD DD	AAAAAA	RRRRRR	00 00
DDDD	AA AA	RR RR	0000

Livro: 4

Periodo 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 98

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 226059586 CNPJ/CEI 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
15/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	979	8 536,40	8 536,40
15/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1025	2 300,00	2 300,00
15/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1457	1 348,00	1 348,00
15/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1458	383,47	383,47
15/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1688	1 400,00	1 400,00
15/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 529 A 553	2903 2903	1 324,81	1 324,81
15/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4188	437,45	437,45
15/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1577	13 975,18	13 975,18
15/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4190	304,00	304,00
15/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4191	135,20	135,20
15/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 47 DEISE PINHEIRO E CIA LTDA	241 241	240,00	240,00
15/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 545 WELDER GILBERTO LIMA	242 242	278,00	278,00
15/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 323126 SODINE	243 243	3 292,50	3 292,50
15/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 323123 SODINE	244 244	5 993,82	5 993,82
15/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4645 MATLIUS SUPERMERCADO	2877 2877	1 064,20	1 064,20
15/08	1.03.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG NF 509798 PEUGO1 CITROEN DO BR VEIC JUMPY CARGO 22/23, DIESEL 120CV BCO CHASSI 9V7VBYHV6PA003231, RENAVAM 200301	2684 2684	15 998,53	15 998,53
15/08	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL	727	221,36	221,36
15/08	3.02.01.05.0005	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 130590 POSTO BELEM 4	2218 2218	221,36	221,36
15/08	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG CUSTAS E EMOLUMENTOS NF 17595 RICEK CARTORIO DO 3º OFICIO-EXTRAJUDIAL DE TMN	2170 2170	63,25	63,25
15/08	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	788	50,00	50,00
15/08	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO MERCADINHO 70	2222	16,30	16,30
15/08	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA PAG RECIBO PATRICIA	2228 2228	21,00	21,00
15/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1102	7,31	7,31
15/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4189	1,75	1,75
Total do Dia----->>					59.322,39	59.322,39
16/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4194	270,00	270,00
16/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1578	7 240,90	7 240,90
16/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4192	5 258,00	5 258,00
16/08	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4195	4 985,20	4 985,20
A Transportar ----->>					556.991,61	556.991,61

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

2612012022

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 99

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*Cta/Devedor*	*Cta/Credora*	-----Historico do Lancamento-----				*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
16/08	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	PIX ENVIADO NESTA DATA				2829		
			ALLYSON RANGEL LEITAG LEAL				2829		
16/08	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL				728	2 000,00	2 000,00
16/08	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL				2204	380,00	380,00
			NFC 130625 POSTO BELEM 4				2204		
16/08	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO PANIFICADORA PONTO CERTO				2205	380,09	380,09
16/08	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA				789	20,00	20,00
16/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA				789	48,00	48,00
16/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS				1103	0,90	0,90
16/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA				4193	2,80	2,80
Total do Dia----->>>							25 825,89	25 825,89	
17/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA				551		
			NF 398 FUNDO DE ASS SOC DE COELHO NETO				551		
17/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA				552	1 668,30	1 668,30
			NF 399 FUNDO DE ASS SOC DE COELHO NETO				552		
17/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA				1460	2 810,40	2 810,40
17/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA				4197	4 478,70	4 478,70
17/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA				4197	5 233,97	5 233,97
17/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA				4197	4 478,70	4 478,70
17/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT CONTA MAX EMPRESARIAL				4199	18,00	18,00
17/08	1.01.03.05.0001	1.01.01.01.0001	Pg DP RACE SOM - R&R GOMES LTDA				2166	5 219,75	5 219,75
17/08	1.01.03.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO BANCO PAN AMANDA-MARIA GOMES RODRIGUES				2166	2166	
17/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA				2613	130,00	130,00
			NF 372 DROGAROCHA				2613		
17/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA				245	1 299,24	1 299,24
			NF 140 AA DE A SILVA				245		
17/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA				246	1 202,80	1 202,80
			NF 300 F JUNIOR C DA SILVA LTDA				246		
17/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA				247	1 665,32	1 665,32
			NF 140 AA DE A SILVA				247		
17/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA				248	2 958,00	2 958,00
			NF 141 AA DE A SILVA				248		
17/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA				249	3 203,60	3 203,60
			NF 801 YOMARA THAMYRES				249		
17/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA				249	228,78	228,78
			NF 851 PLASTILIMA MERCADO CENTRAL				250		
17/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA				250	430,00	430,00
			NF 7005 PIEROTT ATACADO				251		
17/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA				251	262,20	262,20
			NF 4920 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO				252		
17/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA				252	1 440,60	1 440,60
			NF 4921 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO				253		
17/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA				253	240,10	240,10
A Transportar ----->>>							596 791,86	596 791,86	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	II
DD	DD	II	AA	RR	II
DD	DD	II	AAAAA	RRRRR	II
DDDD	II	AA	AA	RR	RR

FRIM & SOFT-ATA
 Periodo: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 100

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
17/08	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS DP 4785 ALECRIM	2167		
17/08	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA SOB DP 85542 I BYTE	2169	4,68	4,68
17/08	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4196	8,76	8,76
Total do Dia----->>					36.985,68	36.985,68
18/08	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1462	4.593,99	4.593,99
18/08	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1463	166,43	166,43
18/08	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1464	14.670,29	14.670,29
18/08	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1689	13.330,66	13.330,66
18/08	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4201	4.356,91	4.356,91
18/08	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1580	83.636,50	83.636,50
18/08	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4203	4.952,08	4.952,08
18/08	1 01 01 03 0001	1 01 01 02 0001	APLICACAO BB RENDE FACIL	2821	44.023,03	44.023,03
18/08	1 01 01 03 0002	1 01 01 02 0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4202	584,11	584,11
18/08	1 01 03 05 0001	1 01 01 02 0001	PIX ENVIADO NESTA DATA ALLYSON RANGEL LEIÃO LEAL	1461	2.500,00	2.500,00
18/08	1 02 02 05 0001	1 01 01 02 0001	PGTO. PARC CONSORCIO NESTA DATA	1633	2.225,87	2.225,87
18/08	2 01 04 01 0008	1 01 01 01 0001	PAG IRF S/ FOLHA MES JULHO 22	2679		
18/08	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO RFF DESPESA DE COMBUSTIVEL	729	166,43	166,43
18/08	3 02 01 05 0004	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO RESTAURANTE VIANA	2212	31,00	31,00
18/08	3 02 01 05 0005	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 130794 POSTO BELEM 4	2210		
18/08	3 02 01 05 0005	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 382359 POSTO FULL CAXIAS	2211	277,00	277,00
18/08	3 02 01 06 0008	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 1782 POSTO CENTRAL	2208	70,00	70,00
18/08	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	790	20,00	20,00
18/08	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2206	31,00	31,00
18/08	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO PATRICIA	2206	18,00	18,00
18/08	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS SOB DP 3502 BETA PLASTIC	2165		
18/08	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA SOB DP 3502 BETA PLASTIC	2164	11,10	11,10
18/08	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1104	66,60	66,60
18/08	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4200	126,23	126,23
Total do Dia----->>					176.235,33	176.235,33
19/08	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1026	4.181,82	4.181,82
A Transportar ----->>					777.226,23	777.226,23

[Handwritten signature and initials]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD 11 44A RRRRR 11 0000
 DD DD 11 AA AA RR RR 11 00 00
 DC DD 11 AA AA RR RR 11 00 00
 DD DD 11 AAAAAA RRRRR 11 00 00
 DDDDD 11 AA AA RR RR 11 0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 101

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debita Do Mes-*	*-Credita Do Mes-*
19/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1465	58 270,00	58 270,00
19/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1466	29 373,28	29 373,28
19/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1690	1 500,00	1 500,00
19/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	3258	39 000,00	39 000,00
19/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3259	542,56	542,56
19/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3260	281,90	281,90
19/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4205	3 628,13	3 628,13
19/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBI DA NESTA DATA	1581	47 309,25	47 309,25
19/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL	2822	44 023,10	44 023,10
19/08	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3278	40 000,00	40 000,00
19/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4204	18 319,00	18 319,00
19/08	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4206	14 690,87	14 690,87
19/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	254		
			NF 380 DROGAROCHA	254	326,74	326,74
19/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	255		
			NF 376 DROGAROCHA	255	916,10	916,10
19/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	256		
			NF 378 DROGAROCHA	256	2 575,00	2 575,00
19/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	257		
			NF 379 DROGAROCHA	257	16 537,75	16 537,75
19/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	258		
			NF 323409 SODINE	258	1 024,62	1 024,62
19/08	2.01.04.01.0011	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MES JUN/22	1813		
				1813	26 486,28	26 486,28
19/08	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	730	258,16	258,16
19/08	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO ESPETINHO DA CLEA	2214	47,00	47,00
19/08	3.02.01.05.0005	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	2213		
			NFC 91630 ASS MOIRA	2213	208,16	208,16
19/08	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	2209		
			NFC 91629 ASS MOIRA	2209	60,00	60,00
19/08	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	791	47,00	47,00
19/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL JUN/22	1815		
				1815	264,86	264,86
19/08	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB SIMPLES NACIONAL JUN/22	1814		
				1814	2 622,14	2 622,14
19/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1105	7,25	7,25
			Total do Dia----->>		352 500,97	352 500,97
22/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	553		
			NF 400 CONDOMINIO OPALA	553	625,74	625,74
22/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4208	11 425,67	11 425,67
			A Transportar ----->>		1 137 596,79	1 137 596,79

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	01	AA	RRRR	11	0000
DD	01	AA	RR	RR	11 00 00
DD	01	AA	RR	RR	11 00 00
DD	01	AA/AAAA	RRRRR	11	00 00
DDDD	11	AA	RR	RR	11 00000

FRIM & SOFTJATA
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 102

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUN. A.: 21001036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Historico do Lançamento-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
22/08	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4209	722,00	722,00
22/08	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4210	10.713,27	10.713,27
22/08	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 99155 J MONTE	259 259	409,00	409,00
22/08	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 856 PLASTILIMA MERCADO CENTRAL	260 260	800,00	800,00
22/08	2 01 04 01 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MES JUL/22	1816 1816	1.390,02	1.390,02
22/08	3 02 02 04 0004	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE INTERNET REFERENTE A AGO/22	651 651	99,90	99,90
22/08	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4207	9,60	9,60
Total do Dia----->>					26.195,20	26.195,20
23/08	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 401 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	554 554	18.211,70	18.211,70
23/08	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 402 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	555 555	23.315,10	23.315,10
23/08	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 403 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	556 556	23.148,00	23.148,00
23/08	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 404 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	557 557	30.890,00	30.890,00
23/08	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4212	323,66	323,66
23/08	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4213	298,43	298,43
23/08	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4214	51,30	51,30
23/08	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4943 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	261 261	779,86	779,86
23/08	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4211	26,07	26,07
Total do Dia----->>					97.044,12	97.044,12
24/08	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4216	10,00	10,00
24/08	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4215	2,87	2,87
Total do Dia----->>					12,87	12,87
25/08	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4217	4.492,48	4.492,48
25/08	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3284	25,75	25,75
25/08	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4219	56,60	56,60
25/08	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4220	4.434,69	4.434,69
25/08	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 18192 RONALDO A DA SILVA ME	262 262	4.415,00	4.415,00
A Transportar ----->>					1.262.222,09	1.262.222,09

[Handwritten signature and initials]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	AA	RRRR	DDDD
DD DD 11	AA AA	RR RR 11	DD DD 11
DD DD 11	AAAAAA	RRRRRR	DD DD 11
DDDD	AA AA	RR RR	DDDD

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 103

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA; NÚMERO: 126059586; CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO; REG. JUNTA: 1261036166; DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
25/08	1 01 05.01 0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	263		
			NF 7084 AMAZONIA DI S'IRIBUI DORA	263	145,60	145,60
25/08	1.01.05.01 0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	264		
			NF 386 DROGAROCHA	264	1.003,40	1.003,40
25/08	3 02 02.04.0012	1 01 01 01 0001	PAG GUIA DE ARRECADACAO TJ MA	2193	56,72	56,72
25/08	3 02 02.04.0015	1 01 01.01.0001	PAG DARE SEFAZ JUCEMA CERTIDAO SIMPLIFIC	1817	53,00	53,00
25/08	3 02 02.04.0015	1 01 01.01.0001	PAG SEFAZ CERTIDAO ESPECIFICA JUCEMA	1818	61,00	61,00
25/08	3 02 02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2161		
			SOB DP 4833 ALECRIM	2161	3,40	3,40
25/08	3 02 02.05.0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2163		
			SOB DP 4765 ALECRIM	2163	1,56	1,56
25/08	3 02 02.05.0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2162		
			SOB DP 318218 SODINE	2162	21,10	21,10
25/08	3 02 02.05.0003	1 01 01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4218	5,94	5,94
Total do Dia----->>					14.776,24	14.776,24
26/08	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1468	5.711,39	5.711,39
26/08	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1469	748,53	748,53
26/08	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1691	17.917,00	17.917,00
26/08	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3261	200,00	200,00
26/08	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4222	143,00	143,00
26/08	1 01 01.02.0001	1 01 01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1582	72.416,80	72.416,80
26/08	1 01 01.02.0003	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4224	1.235,59	1.235,59
26/08	1 01 01.03.0001	1 01 01.02.0001	APLICACAO BB-RENDE FACIL	2823	37.781,10	37.781,10
26/08	1 01 01.03.0002	1 01 01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARI AL	4223	1.076,22	1.076,22
26/08	1 01 03.05.0001	1 01 01.02.0001	PIX ENVIADO NESTA DATA	1467		
			ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	1467	1.900,00	1.900,00
26/08	2 02 01.01.0001	1 01 01.02.0001	PAG PARC EMPRESTIMO BB	2816	4.014,50	4.014,50
26/08	2 02 03.01.0001	1.01.01.01.0001	PAG 3ª Parcela do Parcelamento SN	2703		
			MARCO 22	2703	603,26	603,26
26/08	3 02 01.04.0003	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	731	34,99	34,99
26/08	3 02 01.06.0008	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	2219		
			NFC 208894 ASSUNCAO E MOURA	2219	19,99	19,99
26/08	3 02 01.06.0008	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	2220		
			NFC 208934 ASSUNCAO E MOURA	2220	15,00	15,00
26/08	3 02 02.04.0013	1 01 01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2224		
			PAG RECIBO PATRICIA	2224	18,00	18,00
26/08	3 02 02.04.0014	1 01 01.02.0001	PAGAMENTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	1639	259,81	259,81
26/08	3 02 02.05.0003	1 01 01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1106	32,75	32,75
26/08	3 02 02.05.0003	1 01 01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4221	16,37	16,37
26/08	3 02 02.05.0005	1 01 01.02.0001	JUROS S/ PAG PARC EMPRESTIMO BB	2817	2.051,72	2.051,72
A Transportar ----->>					1.409.769,83	1.409.769,83

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA	RR	RR	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 104

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21301036166 DATA: 18/06/2019

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----* Historico do Lançamento *-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->>	146.196,02	146.196,02
29/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	980		8.746,28	8.746,28	
29/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1027		3.000,00	3.000,00	
29/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1470		2.277,00	2.277,00	
29/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1621		8.500,00	8.500,00	
29/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1692		14.998,92	14.998,92	
29/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4226		1.192,00	1.192,00	
29/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE APLICACAO BB RENDE MAIS	2824		37.524,18	37.524,18	
29/08	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3279		192,00	192,00	
29/08	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3280		200,00	200,00	
29/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4227		67,58	67,58	
29/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4228		1.126,17	1.126,17	
29/08	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO MERCADINHO 70	2223		9,00	9,00	
29/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1107		1,98	1,98	
29/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3288		115,00	115,00	
29/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4225		1,75	1,75	
						Total do Dia----->>	77.951,86	77.951,86
30/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	558				
			NF 406 SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	558		16.072,45	16.072,45	
30/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	559				
			NF 407 SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	559		6.750,00	6.750,00	
30/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1471		150,00	150,00	
30/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1472		5.170,59	5.170,59	
30/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1473		748,53	748,53	
30/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1693		3.330,66	3.330,66	
30/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3289		304,02	304,02	
30/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4230		288,65	288,65	
30/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1169		125,00	125,00	
30/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1583		33.116,70	33.116,70	
30/08	1.01.01.02.0001	4.01.03.01.0001	JUROS S/ RESGATE APLIC. BB RENDE MAIS	2825		0,01	0,01	
30/08	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3281		150,00	150,00	
30/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4231		258,42	258,42	
30/08	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4232		32,92	32,92	
30/08	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO BB RENDE MAIS	2826		23.840,45	23.840,45	
30/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	265				
			NF 18 JSL GOMES	265		27.241,30	27.241,30	
30/08	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO MERCADINHO 70	2230		7,80	7,80	
30/08	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO FC CHAVES E CARIMBOS	2231		20,00	20,00	
						A Transportar ----->>	1.605.329,19	1.605.329,19

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AA	RR	0000
DD	DD	11	AA	RR
DD	DD	11	AA	RR
DD	DD	11	AA	RR
DDDD	11	AA	RR	0000

Livro: 4

Periodo: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Folhas: 105

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-historico do Lançamento-*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
30/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2153		
			SOB DP 37817 DURAFIX	2153	19,27	19,27
30/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2154		
			SOB DP 86628 I BYTE	2154	1,64	1,64
30/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2156		
			SOB DP 4865 ALECRIM	2156	1,04	1,04
30/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2157		
			SOB DP 17 FERPAO	2157	6,52	6,52
30/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2158		
			SOB DP 17 RICEK	2158	6,76	6,76
30/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2160		
			SOB DP 361 DROGA ROCHA	2160	3,65	3,65
30/08	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2155		
			SOB DP 1281 MM IND E COMERCIO	2155	47,05	47,05
30/08	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2159		
			SOB DP 37726 DURAFIX	2159	20,00	20,00
30/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1108	1,48	1,48
30/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4229	2,69	2,69
Total do Dia ----->>>					117.717,60	117.717,60
31/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	560		
			NF 408 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	560	3.504,00	3.504,00
31/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	561		
			NF 409 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	561	6.028,27	6.028,27
31/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	562		
			NF 410 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	562	3.000,00	3.000,00
31/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	563		
			NF 411 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	563	5.512,06	5.512,06
31/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	564		
			NF 412 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	564	2.520,00	2.520,00
31/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	565		
			NF 413 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	565	5.002,86	5.002,86
31/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	566		
			NF 414 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	566	3.003,00	3.003,00
31/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	567		
			NF 415 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	567	5.014,50	5.014,50
31/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1475	970,75	970,75
31/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1476	56,72	56,72
31/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1622	6.000,00	6.000,00
31/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1694	16.072,45	16.072,45
31/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4234	60,00	60,00
A Transportar ----->>>					1.668.176,93	1.668.176,93

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AA	RRRRR	11	0000
DD	DD	11	AA	RR	RR
DD	DD	11	AA	RR	RR
DD	DD	11	AA	RR	RR
DDDD	11	AA	RR	RR	11

Livro: 4

Periodo: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 106

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
31/08	1 01 01.02 0001	1 01 01.01 0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1170	60,00	60,00
31/08	1 01 01.02 0001	1 01 01.01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1584	16 072,45	16 072,45
31/08	1 01 01.02 0001	1 01 01.03 0001	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL	2827	17 292,80	17 292,80
31/08	1 01 01.02 0003	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4235	157,16	157,16
31/08	1 01 03.05 0001	1 01 01.02 0001	PIX ENVIADO NESTA DATA	2830		
			ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	2830	4 070,00	4 070,00
31/08	1 03.02 03 0001	1.01 01.01 0001	PAGAMENTO CONFORME	1787		
			NF 90388 I BYTE	1787	678,47	678,47
31/08	3.02.01.02 0001	1 01.01.01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS	4384		
			ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE FILHO	4384	3 000,00	3 000,00
			CPF 046 806.923-24	4385		
31/08	3.02.01.02 0001	1 01 01.01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS	4385		
			ELIS ALMEIDA ARAUJO CPF 061 668 913-70	4385	2 000,00	2 000,00
31/08	3.02.02.01 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES	2571		
			AGOSTO 22	2571	5 683,53	5 683,53
31/08	3.02.02.01 0001	2 01 04.01 0008	VALOR IRPF S/ FOLHA DE PAG MES	2572		
			AGOSTO 22	2572	45,26	45,26
31/08	3.02.02.01 0001	2 01 05.02 0001	VALOR INSS S/ FOLHA MES	2573		
			AGOSTO 22	2573	517,15	517,15
31/08	3.02.02.01 0002	1 01 01 01 0001	PAG PRO-LABORE ALLYSON RANGEL LEITAO	2574	3 133,87	3 133,87
31/08	3.02.02.01 0002	1 01 01.01 0001	PAG PRO-LABORE AMANDA MARIA GOMES	2575	2 138,36	2 138,36
31/08	3.02.02.01 0002	2 01.04.01 0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE	2576		
			AGOSTO 22	2576	121,17	121,17
31/08	3.02.02.01 0002	2 01.05.02 0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE	2577		
			AGOSTO 22	2577	666,60	666,60
31/08	3.02.02.01 0007	2 01 05.02 0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES	2631		
			AGOSTO 22	2631	499,67	499,67
31/08	3.02.02.02 0005	1 01 01.01 0001	PAG VEICULO CHE/ONIX PLUS 10TAT NB	2306		
			PLACA QRY3B19	2306	2 500,00	2 500,00
			AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2315		
31/08	3.02.02.02 0005	1 01 01.01 0001	PAG VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E	2315		
			PLACA NAZ6A77	2315	2 500,00	2 500,00
			AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	753	1 500,00	1 500,00
31/08	3.02.02.04 0008	1 01 01 01 0001	DESPESA REF/ A SERVICOS CONTABEIS	753		
31/08	3.02.02.04 0013	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO MERCADINHO 70	2221	4,50	4,50
31/08	3.02.02.05 0001	1 01.01 02 0001	VR. DEBITADO REF. JUROS	1643	236,48	236,48
31/08	3.02.02.05 0003	1 01.01 02 0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1109	25,82	25,82
31/08	3.02.02.05 0003	1 01 01.02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4233	1,75	1,75
31/08	3.02.02.05 0005	2 02.01.01 0001	JUROS S/ EMPRESTIMO BB	2873	291,89	291,89
31/08	4 01 02.03 0002	2 01 04 01 0002	ICMS SOBRE VENDAS	1781		
			REFERENTE AGO/22	1781	1 597,63	1 597,63
31/08	4 01 02.03 0006	2 01 04.01 0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	1780		
			REFERENTE AGO/22	1780	32 855,03	32 855,03
				A Transportar ---->>	1 765.826,52	1.765.826,52

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDCD	!!	AAA	RRRRR	!!	00000		
DD	DD	!!	AA A3	RR RR	!!	00	00
DD	DD	!!	AA AA	RR RR	!!	00	00
DD	DD	!!	AAAAA	RRRRR	!!	00	00
DDDDD	!!	AA AA	RR RR	!!	00000		

Livro: 4

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 107

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCR. EST: 126059586

CNPJ/CEI: 33961610000100

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSIS

REG. JUNTA: 21201036166

DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-	*-Cta/Credora-	Histórico do Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-	*-Credito Do Mes-
--------	----------------	----------------	-------------------------	--------	------------------	-------------------

Total on Dia----->>

160.387,23

160.387,23

A Transportar ----->>

1.765.826,52

1.765.826,52

*
(Handwritten signature)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AAA	RRRR	11	0000
DD	DD	11	AA	RR	RR
DD	DD	11	AA	RR	RR
DD	DD	11	AAAAAA	RRRRR	11
DDDD	11	AAA	RR	RR	11

Livro: 4

Periodo: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 108

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----DESCRICO DO LANCAMENTO-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
01/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 416 PREFEITURA DE PRESIDENTE VARGAS	568		
01/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 417 PREFEITURA DE PRESIDENTE VARGAS	569	2.308,91	2.308,91
01/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	981	148,00	148,00
01/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1028	200,00	200,00
01/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1477	18.170,44	18.170,44
01/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1478	8.285,64	8.285,64
01/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SACUE REALIZADO NESTA DATA	1623	3.500,00	3.500,00
01/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1652	3.000,00	3.000,00
01/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3884	7.289,61	7.289,61
01/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4238	154,50	154,50
01/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1171	6.213,52	6.213,52
01/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1585	30.050,00	30.050,00
01/09	1.01.01.02.0001	4.01.03.01.0001	JUROS S/ RESGATE APLIC BB RENDE MAIS	2831	0,01	0,01
01/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3290	7.289,61	7.289,61
01/09	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4237	60,00	60,00
01/09	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	4239	0,84	0,84
01/09	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO BB RENDE FACIL	2832	2.940,61	2.940,61
01/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 21 JSL GOMES	267		
01/09	3.02.01.06.0002	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 423 NORDESTE CIMENTO LTDA	266	387,30	387,30
01/09	3.02.01.06.0002	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO DEPOSITO PIAUI	2292	124,50	124,50
01/09	3.02.01.06.0002	1.01.01.01.0001	PAG NF 423 NORDESTE CIMENTO LTDA	2297	30,00	30,00
01/09	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA PAG RECIBO RN AGUAS	2279	124,50	124,50
01/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2279	8,50	8,50
01/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3789	100,00	100,00
01/09	3.02.02.05.0006	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO COBRANCA DE IOF	4236	1,75	1,75
			Total do Dia----->>		92.142,87	92.142,87
02/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 418 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	570		
02/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 419 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	571	11.127,26	11.127,26
02/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1029	9.737,35	9.737,35
02/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1479	8.145,18	8.145,18
02/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1480	3.548,00	3.548,00
02/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SACUE REALIZADO NESTA DATA	1480	6.668,00	6.668,00
02/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1624	5.000,00	5.000,00
02/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1653	11.966,50	11.966,50
			A Transportar ----->>		148.335,16	148.335,16

[Handwritten signature and initials]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	KKRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	KK	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	KK	KK	II 0000

Periodo: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Livro: 4

Folhas 109

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lançamento-*	*Regi*	*Debito Do Mes-*	*Credito Do Mes-*
02/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4242	80,00	80,00
02/09	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1586	41.602,19	41.602,19
02/09	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4241	107,00	107,00
02/09	1 01 01 03 0001	1 01 01 02 0001	APLICACAO BB RENDE FACIL	2833	6.261,54	6.261,54
02/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	268		
			NF 22 JSL GOMES	268	13.438,40	13.438,40
02/09	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	732	15,00	15,00
02/09	3 02 01 06 0008	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME	2295		
			NFC 212403 POSTO ASSUNCAO E MOURA	2295	15,00	15,00
02/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1110	12,97	12,97
02/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4240	3,50	3,50
Total do Dia----->>					117.727,89	117.727,89
03/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	269		
			NF 403 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	269	5.436,50	5.436,50
Total do Dia----->>					5.436,50	5.436,50
05/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	982	369,92	369,92
05/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1030	2.864,32	2.864,32
05/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1481	746,70	746,70
05/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1482	7.830,98	7.830,98
05/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1654	5.381,25	5.381,25
05/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO-NESTA DATA	3545	40,00	40,00
05/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4243	200,00	200,00
05/09	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL	2834	16.007,17	16.007,17
05/09	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4244	165,55	165,55
05/09	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4245	12,70	12,70
05/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	270		
			NF 424 NORDESTE CIMENTO LTDA	270	124,50	124,50
05/09	3 02 01 06 0002	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO AL CONSTRUCOES	2276	112,00	112,00
05/09	3 02 01 06 0002	1 01 01 01 0001	PAG NF 424 NORDESTE CIMENTO LTDA	2298	124,50	124,50
05/09	3 02 02 04 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ	1713		
			REFERENTE A AGO/22	1713	777,69	777,69
05/09	3 02 02 04 0012	1 01 01 01 0001	PAG AVISO PROTESTO DP 3502 BETA PLASTIC	2265	138,62	138,62
05/09	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	RECIBO MERCADINHO 70	2280	9,00	9,00
05/09	3 02 02 04 0015	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF TAXA COBRANCA	1056	100,00	100,00
05/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1111	2,10	2,10
05/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4247	1,75	1,75
Total do Dia----->>					35.008,75	35.008,75
06/09	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	572		
			NF 420 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	572	26.735,90	26.735,90
A Transportar ---->>					277.051,91	277.051,91

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	II
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AAAA	RRRRR	II
DDDD	II	AA	RR	RR	II

FLS 50000
 Peri: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Livro: 4

Folhas: 110

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancementos	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
06/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1483	700,00	700,00
06/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4248	120,50	120,50
06/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3291	700,00	700,00
06/09	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4246	785,00	785,00
06/09	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4250	659,25	659,25
06/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3906 NTL COMERCIAL IMPORTACAO LTDA	271	2.401,60	2.401,60
06/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 53232 SUPERMEDY	272	826,11	826,11
06/09	1.03.02.04.0001	2.02.01.03.0001	EMP NF 509798 PEUGOT CITROEN DO BR VEIC JUMPY CARGO 22/23, DIESEL 120CV BCO	2946		
06/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	CHASSI 9V7VBYHVPA003231, RENAVAL 200301 VALOR DEBITADO NESTA DATA	2946 4249	143.986,69 5,25	143.986,69 5,25
Total do Dia----->>					176.920,30	176.920,30
07/09	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE A AGO/22	662 662	48,46	48,46
Total do Dia----->>					48,46	48,46
08/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1484	56,72	56,72
08/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3546	50,00	50,00
08/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3547	110,00	110,00
08/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3548	1.040,00	1.040,00
08/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3723	45,00	45,00
08/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3724	130,16	130,16
08/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4251	981,00	981,00
08/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1172	50,00	50,00
08/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3292	660,00	660,00
08/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3293	1,00	1,00
08/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3294	45,10	45,10
08/09	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4252	800,00	800,00
08/09	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4253	181,00	181,00
08/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4021 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	273		
08/09	3.02.01.06.0002	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO DEPOSITO P/ALII	2293	45,00	45,00
08/09	3.02.02.04.0006	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 66277 MIX MATEUS	1791	94,32	94,32
08/09	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFS 217271 ECOSTUMI ZE CONSULTORIA	1790	1.049,00	1.049,00
08/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1112	5,18	5,18
A Transportar ----->>					433.648,25	433.648,25

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	I	RR	II	0000
DD	DD	II	AA	AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA	AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAA	AAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA	AA	RR	RR	II 0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Folhas: 111

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REC. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*		*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
08/09	3.02.02.05	0003	1.01.01.02	0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3883	21,00 21,00
Total do Dia----->						6.384,48	6.384,48
09/09	1.01.01.01	0001	1.01.01.02	0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	933	54,50 54,50
09/09	1.01.01.01	0001	1.01.01.02	0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1485	1.646,00 1.646,00
09/09	1.01.01.01	0001	VR.	TRANSFERIDO NESTA DATA	1655	356,00 356,00	
09/09	1.01.01.01	0001	1.01.01.02	0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3549	65,00 65,00
09/09	1.01.01.01	0001	1.01.01.02	0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3550	100,00 100,00
09/09	1.01.01.01	0001	1.01.01.02	0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4255	472,00 472,00
09/09	1.01.01.02	0001	1.01.01.01	0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1173	100,00 100,00
09/09	1.01.01.02	0001	1.01.01.01	0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1587	1.957,35 1.957,35
09/09	1.01.01.02	0002	1.01.01.01	0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3295	54,47 54,47
09/09	1.01.01.02	0002	1.01.01.01	0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3296	110,00 110,00
09/09	1.01.01.02	0002	1.01.01.01	0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3297	200,00 200,00
09/09	1.01.01.02	0003	1.01.01.03	0002	RESGATE AJU. CONTA MAX EMPRESARIAL	4256	481,24 481,24
09/09	3.02.02.05	0003	1.01.01.02	0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1113	0,85 0,85
09/09	3.02.02.05	0003	1.01.01.02	0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4254	9,24 9,24
Total do Dia----->						5.606,65	5.606,65
10/09	2.02.03.01	0001	1.01.01.01	0001	PAG Parcelamento SN MARCO 22	2704	24,65 24,65
Total do Dia----->						24,65	24,65
11/09	3.02.02.04	0013	1.01.01.01	0001	PAG RECIBO MERCADINHO 70	2286	9,00 9,00
Total do Dia----->						9,00	9,00
12/09	1.01.01.01	0001	1.01.01.02	0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1486	206,00 206,00
12/09	1.01.01.01	0001	1.01.01.02	0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3551	200,00 200,00
12/09	1.01.01.01	0001	1.01.01.02	0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3552	9,00 9,00
12/09	1.01.01.01	0001	1.01.01.02	0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3725	457,49 457,49
12/09	1.01.01.02	0001	1.01.01.01	0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1588	206,95 206,95
12/09	1.01.01.02	0002	1.01.01.01	0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3298	8,00 8,00
12/09	1.01.01.02	0002	1.01.01.01	0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3299	360,00 360,00
12/09	1.01.01.02	0002	1.01.01.01	0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3300	20,00 20,00
12/09	1.01.01.02	0002	1.01.01.01	0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3301	50,00 50,00
12/09	1.01.01.02	0002	1.01.01.01	0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3302	25,00 25,00
12/09	1.01.01.02	0002	1.01.01.01	0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3303	59,50 59,50
12/09	1.01.01.02	0002	1.01.01.01	0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3304	206,00 206,00
12/09	1.01.01.02	0002	1.01.01.01	0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3305	1.500,00 1.500,00
A Transportar ----->						442.617,49	442.617,49



SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	00000
DD	CC	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AAAAAA	RKKRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	00000

Livro: 4

Folhas 112

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JANTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lancamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
12/09	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3306	19,00	19,00
12/09	1 01.01.02.0003	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4257	50,00	50,00
12/09	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 874 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	274	30,00	30,00
12/09	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 17773 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	275	199,92	199,92
12/09	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 5028 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	276	2.040,00	2.040,00
12/09	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 66372 MIX MATEUS	1792	44,00	44,00
12/09	3 02.02.05.0001	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DP 4865 ALFORIM	2264	4,16	4,16
12/09	3 02.02.05.0003	1 01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1114	0,95	0,95
12/09	3 02.02.05.0003	1 01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4258	3,81	3,81
Total do Dia----->>					5.699,78	5.699,78
13/09	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 421 INSTUTO DE RADIOLOGIA DO PIAUI	573	155,47	155,47
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1487	9.892,00	9.892,00
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1488	10.321,31	10.321,31
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1489	7.444,97	7.444,97
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1625	5.400,00	5.400,00
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1656	4.600,00	4.600,00
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3553	46,55	46,55
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3554	47,50	47,50
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3555	48,46	48,46
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3556	96,36	96,36
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3557	180,00	180,00
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3558	300,00	300,00
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3559	1.000,00	1.000,00
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3560	34,00	34,00
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3561	103,00	103,00
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3726	482,40	482,40
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3727	296,84	296,84
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3728	138,24	138,24
13/09	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4259	119,00	119,00
13/09	1 01.01.02.0001	1 01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1589	39.550,00	39.550,00
13/09	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3307	16,00	16,00
13/09	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3308	28,00	28,00
13/09	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3309	42,00	42,00
13/09	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3310	45,00	45,00
A Transportar ----->>					525.396,43	525.396,43

 (Handwritten signature and initials)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	!!	AA	RR	RR	!!	0000
DD	DD	!!	AA	RR	RR	!! 00 00
DD	DD	!!	AA	RR	RR	!! 00 00
DD	DD	!!	AA	RR	RR	!! 00 00
DDDD	!!	AA	RR	RR	!!	0000

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 113

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21301036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
13/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3311	74,00	74,00
13/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3312	155,47	155,47
13/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3313	266,20	266,20
13/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3314	480,00	480,00
13/09	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4260	73,15	73,15
13/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 764992 GOEDEK LTDA	277		
				277	10.642,83	10.642,83
13/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 325605 SODINE	278		
				278	339,75	339,75
13/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 47720 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	279		
				279	96,36	96,36
13/09	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	1634	1.887,31	1.887,31
13/09	2.01.04.01.0011	2.02.03.01.0001	VR PARC SIMPLES NACIONAL JULHO 22	2695	22.949,99	22.949,99
13/09	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PAG 1ª Parcela Parcelamento SN MARCO 22	2705	5.641,07	5.641,07
13/09	3.02.01.06.0002	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO CLICK INFORMATICA	2283	115,00	115,00
13/09	3.02.02.01.0010	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO CENTER SAUDE	2268	30,00	30,00
13/09	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG AVISO PROTESTO DP 3502 BETA PLASTIC	2257	138,62	138,62
13/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2258		
			SOB DP 83483 TECNO	2258	1,45	1,45
13/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2260		
			SOB DP 146573 VELOCARGAS	2260	0,81	0,81
13/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2261		
			SOB DP 4920 ALECRIM	2261	2,20	2,20
13/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2263		
			SOB DP 3809 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2263	2,25	2,25
13/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2707		
			PAG 1ª Parcela Parcelamento SN MARCO 22	2707	296,15	296,15
13/09	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2259		
			SOB DP 146573 VELOCARGAS	2259	2,69	2,69
13/09	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2262		
			SOB DP 3809 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2262	5,78	5,78
13/09	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2706		
			PAG 1ª Parcela Parcelamento SN MARCO 22	2706	1.128,21	1.128,21
13/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1193	4,41	4,41
Total do Dia----->>					124.720,80	124.720,80
14/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3315	72,00	72,00
14/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3316	190,00	190,00
14/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3317	192,00	192,00
14/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 47733 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	280		
				280	4.994,00	4.994,00
A Transportar ----->>					575.178,13	575.178,13

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	II	0000
DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	II	00 00
DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	II	00 00
DD	DD	DD	AAAA	AAAA	RRRR	RR	II	00 00
DDDD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	II	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Folhas: 114

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG JUNTA: 31201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
14/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	281		
			NF 47734 DROGA ROCHA DI STRIBUIDORA	281	2.501,50	2.501,50
14/09	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	733	200,00	200,00
14/09	3 02 01 05 0005	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME	2288		
			NFC 132905 POSTO BELEM 4	2288	200,05	200,05
14/09	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAG CERTIDAO PMT	2256	4,26	4,26
14/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3790	2,97	2,97
14/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3791	1,00	1,00
14/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3792	1,00	1,00
14/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3793	1,00	1,00
14/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3794	1,00	1,00
14/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3795	1,00	1,00
			Total do Dia		8 361,78	8 361,78
15/09	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	574		
			NF 422 LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIC	574	900,00	900,00
15/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1490	4 700,00	4 700,00
15/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1657	5 000,00	5 000,00
15/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3562	157,05	157,05
15/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3563	500,00	500,00
15/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3564	693,00	693,00
15/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3565	1 000,00	1 000,00
15/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3566	1 000,00	1 000,00
15/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3567	1 000,00	1 000,00
15/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALCR DEBITADO NESTA DATA	3568	1 000,00	1 000,00
15/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALCR DEBITADO NESTA DATA	3569	1 005,00	1 005,00
15/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALCR DEBITADO NESTA DATA	3729	2 003,27	2 003,27
15/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALCR DEBITADO NESTA DATA	3730	272,70	272,70
15/09	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1590	9 737,35	9 737,35
15/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3318	1 000,00	1 000,00
15/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3319	1 000,00	1 000,00
15/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3320	1 000,00	1 000,00
15/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3321	16,00	16,00
15/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3322	32,00	32,00
15/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3323	36,00	36,00
15/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3324	46,00	46,00
15/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3325	56,00	56,00
15/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3326	59,20	59,20
15/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3327	78,50	78,50
15/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3328	180,00	180,00
15/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3329	202,00	202,00
			A Transportar		610 765,98	610 765,98

#

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR
DD	DD	DD	DD	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR
DDDD	DD	DD	DD	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR

Livro: 4

RI: PRM & SOFT. DATA
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 115

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 26059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lancamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
15/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3330	900,00	900,00
15/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3331	4 000,00	4 000,00
15/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4048 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	282	2 892,50	2 892,50
15/09	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	734	100,00	100,00
15/09	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 266665 POSTO FLEX	2274	100,00	100,00
15/09	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO RESTAURANTE BOM GOSTO	2275	30,00	30,00
15/09	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	792	30,00	30,00
15/09	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA PAG RECIBO PATRICIA	2284	18,00	18,00
15/09	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO R LEAL E MATOS	2287	17,00	17,00
15/09	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAG CERTIDAO PMT	2267	4,26	4,26
15/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DP 323123 SODINE	2266	5,33	5,33
15/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1115	37,35	37,35
Total do Dia----->>					40 808,51	40 808,51
16/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 423 SFC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	575	4 000,00	4 000,00
16/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 424 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	576	4 445,90	4 445,90
16/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1491	25 901,73	25 901,73
16/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1658	1 000,00	1 000,00
16/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3570	200,00	200,00
16/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3571	110,00	110,00
16/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3572	160,00	160,00
16/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3573	200,00	200,00
16/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3574	180,00	180,00
16/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3731	596,98	596,98
16/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4263	180,00	180,00
16/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1174	180,00	180,00
16/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1591	26 735,90	26 735,90
16/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3332	15,45	15,45
16/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3333	20,00	20,00
16/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3334	179,10	179,10
16/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3335	180,00	180,00
16/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3336	185,00	185,00
16/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3337	358,20	358,20
16/09	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4261	183,43	183,43
16/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADGRIA NESTA DATA NF 23 JSL GOMES	283	2 147,75	2 147,75
A Transportar ----->>					686.059,86	686.059,86

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

FLS 628

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 116

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AA	RRRR	II	00
DDDD	II	AA	RR	RR	II
					00000

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
16/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 24 JSL GOMES	284		
16/09	3 02 02 01 0010	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO CENTER SAUDE	2271	24.000,00	24.000,00
16/09	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS SOB DP 3824 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2255	60,00	60,00
16/09	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA SOB DP 3824 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2255 2254	4,53	4,53
16/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	2254	11,62	11,62
16/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	1194	14,17	14,17
16/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	4262	3,50	3,50
16/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3796	9,94	9,94
16/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3797	1,55	1,55
16/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3798	4,95	4,95
16/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3799	6,86	6,86
16/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3800	9,90	9,90

Total do Dia----->> 91.286,46 91.286,46

19/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1492	2.400,00	2.400,00
19/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1493	4.043,60	4.043,60
19/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1659	2.000,00	2.000,00
19/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3575	300,00	300,00
19/09	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1592	8.445,90	8.445,90
19/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3338	130,00	130,00
19/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3339	65,00	65,00
19/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3340	2.100,00	2.100,00
19/09	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4264	58,74	58,74
19/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 442 F JUNIOR C DA SILVA LTDA	285		
19/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 18400 RONALDO A DA SILVA	285 286	38.375,70	38.375,70
19/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 9684 MUNDIAL COMERCIO	286	1.800,00	1.800,00
19/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3027 CAMILA LIMA DE OLIVEIRA	287		
19/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 876 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	287 288	1.700,00	1.700,00
19/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 17173 VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	288	1.040,60	1.040,60
19/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 17173 VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	289		
19/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 876 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	289	1.651,02	1.651,02
19/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 17173 VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	290		
19/09	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	290	1.576,80	1.576,80
19/09	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 133304 POSTO BELEM 4	735	510,03	510,03
19/09	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 133325 POSTO BELEM 4	2281		
19/09	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 133304 POSTO BELEM 4	2281	200,03	200,03
19/09	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 133325 POSTO BELEM 4	2282		
19/09	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 133325 POSTO BELEM 4	2282	50,03	50,03

A Transportar ----->> 776.634,33 776.634,33

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD	11	AAA	RRRRR	11	0000
DD	11	AA AA	RR	11	00 00
DD DD	11	AA AA	RR RR	11	00 00
DD DD	11	AAAAA	RRRRR	11	00 00
DDDDD	11	AA AA	RR RR	11	0000

FLS. 621
 FRM. & SOFTWARE
 Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 117

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JURIDA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
19/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1116	2,30	2,30
19/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4265	2,52	2,52
19/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3801	1,08	1,08
19/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3802	1,58	1,58
Total do Dia----->>					66.454,93	66.454,93
20/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1494	828,00	828,00
20/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3732	1.597,63	1.597,63
20/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3733	85,44	85,44
20/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3734	124,68	124,68
20/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4266	55,00	55,00
20/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1593	7.000,00	7.000,00
20/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3341	12,00	12,00
20/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3342	828,00	828,00
20/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3343	20,00	20,00
20/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3344	55,00	55,00
20/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	291		
			NF 427 DROGA RÓCHA DISTRIBUIDORA	291	553,96	553,96
20/09	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MES	1809		
			AGO/22	1809	1.597,63	1.597,63
20/09	2.02.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAG. PARC EMPRESTIMO BB	2835	4.014,50	4.014,50
20/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1117	53,39	53,39
20/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1195	47,42	47,42
20/09	3.02.02.05.0005	1.01.01.02.0001	JUROS S/ PAG. PARC EMPRESTIMO BB	2836	1.897,14	1.897,14
Total do Dia----->>					18.769,79	18.769,79
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	984	38,94	38,94
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1031	600,00	600,00
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1495	869,48	869,48
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1496	4.998,83	4.998,83
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1497	822,17	822,17
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1660	3.475,15	3.475,15
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3576	410,00	410,00
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3577	17,00	17,00
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3578	121,00	121,00
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3579	325,00	325,00
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3580	1.524,80	1.524,80
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3581	50,67	50,67
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3582	939,22	939,22
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3583	200,00	200,00
A Transportar ----->>					809.803,86	809.803,86

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large blue scribble and a signature.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRR	RR	RR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR	II	00 00
DD	DD	II	AA	RR	RR	II	00 00
DD	DD	II	AA	RR	RR	II	00 00
DDDD	II	AAA	RRR	RR	RR	II	0000

Livro: 4

Folhas: 118

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSC. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*Cta/Devedor*	*Cta/Credora*	Historico do Lancamento	*Regi*	*Debito Do Mes*	*Credito Do Mes*
21/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3735	111,60	111,60
21/09	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1594	11.127,26	11.127,26
21/09	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	VR CREDITADO COBRANCA	2839	754,00	754,00
21/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3345	600,00	600,00
21/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3346	800,00	800,00
21/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3347	50,00	50,00
21/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3348	1.500,00	1.500,00
21/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3349	399,35	399,35
21/09	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTRA MAX EMPRESARIAL	4268	0,26	0,26
21/09	1 01 03 05 0001	1 01 01 01 0001	Pg PAG DP 1775 FLF MACEDO	2344		
21/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	292	205,00	205,00
21/09	1 02 02 05 0001	1 01 01 02 0001	NF 326381SODINE PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	292	120,10	120,10
21/09	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL	1635	502,93	502,93
21/09	3 02 01 05 0005	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 182754 POSTO MANAUS	736	200,06	200,06
21/09	3 02 02 01 0010	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO CENTER SAUDE	2289	200,06	200,06
21/09	3 02 02 01 0010	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO CENTER SAUDE	2269	30,00	30,00
21/09	3 02 02 04 0004	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF. DESPESA DE INTERNET REFERENTE A SET/22	2270	30,00	30,00
21/09	3 02 02 04 0006	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NF 91567 IBYTE	652	102,09	102,09
21/09	3 02 02 04 0012	1 01 01 01 0001	AVISO DE PROTESTO DP 4865 ALECRIM	652		
21/09	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA PAG RECIBO PATRICIA	1793	38,94	38,94
21/09	3 02 02 04 0014	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO SEG. CRED. PROTEG. EMPRESA	1793	77,90	77,90
21/09	3 02 02 04 0016	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO MERCADINHO 70	2250		
21/09	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2285	16,00	16,00
21/09	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	SOB DP 4921 ALECRIM	1640	259,81	259,81
21/09	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2278	12,00	12,00
21/09	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	SOB DP 3502 BETA PLASTIC	2248		
21/09	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2252	3,45	3,45
21/09	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	SOB DP 323409 SODINE	2252		
21/09	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2253	14,36	14,36
21/09	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	SOB DP 376 DROGA ROCHA	2249		
21/09	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2251	78,55	78,55
21/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	SOB DP 3502 BETA PLASTIC	2251		
21/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VR DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	2251	66,60	66,60
21/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	1118	7,92	7,92
21/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARIFA PIX	4267	1,75	1,75
				3803	1,98	1,98
A Transportar ---->>					827.135,77	827.135,77

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	AA	RRRR	0000
DD DD	AA AA	RR RR	00 00
DD DD	AA AA	RR RR	00 00
DD DD	AA AAAA	RRRRRR	00 00
DDDD	AA AA	RR RR	0000

FRIM & SOFT
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 119

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REC. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
21/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3804	1,98	1,98
21/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3805	1,78	1,78
21/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3806	2,97	2,97
Total do Dia----->>					31.730,90	31.730,90
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 427 MUNICIPIO DE COELHO NETO	577	1.675,00	1.675,00
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 428 CFPROSC	578	180,00	180,00
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 429 FUNDO DE ASS SOC DE COELHO NETO	579	1.681,70	1.681,70
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 430 FUNDO DE ASS SOC DE COELHO NETO	580	1.842,50	1.842,50
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 431 MUNICIPIO DE COELHO NETO	581	1.340,00	1.340,00
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 432 FMS COELHO NETO	582	1.507,50	1.507,50
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 433 MUNICIPIO DE COELHO NETO	583	1.675,00	1.675,00
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 434 MUNICIPIO DE COELHO NETO	584	3.367,52	3.367,52
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 435 FMS COELHO NETO	585	10.006,20	10.006,20
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 436 FUNDO DE ASS SOC DE COELHO NETO	586	3.596,60	3.596,60
22/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1498	287,00	287,00
22/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1499	9.555,32	9.555,32
22/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1500	456,03	456,03
22/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1651	25,97	25,97
22/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1661	130,00	130,00
22/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3584	143,00	143,00
22/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3585	100,00	100,00
22/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3736	526,73	526,73
22/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1595	10.000,00	10.000,00
22/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3350	190,00	190,00
22/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3351	300,00	300,00
22/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 26 JSL GOMES	293	11.957,65	11.957,65
22/09	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	737	372,02	372,02
22/09	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 173920 POSTO SAO MATEUS	2272	353,02	353,02
A Transportar ----->>					888.411,26	888.411,26

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AA	RR	RR
DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Foi has: 120

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
22/09	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG NFC 80566 POSTO MAIS SAO MATEUS	2273	14,00	14,00
22/09	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 83760 POSTO GG DA SILVA COMBUSTIVEL	2290		
22/09	3.02.02.03.0003	1.01.01.01.0001	PAG PARC IPTU 2021	2239	19,00	19,00
22/09	3.02.02.03.0003	1.01.01.01.0001	PAG PARC IPTU 2022	2245	221,23	221,23
22/09	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 198956 OTIMA DISTRIBUIDORA	294	234,80	234,80
22/09	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	793	30,80	30,80
22/09	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO FG CAMISAS	2294	14,00	14,00
22/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DP 85542 IBYTE	2240	209,00	209,00
22/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DP 3809 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2241	19,71	19,71
22/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DP 1281 MM INDUSTRIA	2243	7,27	7,27
22/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DP 4920 ALECRIM	2244	9,22	9,22
22/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS SOB DP 36343 DURAFIX	2247	1,10	1,10
22/09	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB DP 1281 MM INDUSTRIA	2242	4,08	4,08
22/09	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA SOB DP 38343 DURAFIX	2246	46,13	46,13
22/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1119	10,25	10,25
22/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3807	3,48	3,48
22/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3808	1,19	1,19
22/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3808	1,00	1,00
22/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3809	3,21	3,21
22/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3810	4,05	4,05
Total do Dia----->>					62 122,28	62 122,28
23/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 437 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	587		
23/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 438 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	588	15.045,60	15.045,60
23/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 439 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	589	25.078,18	25.078,18
23/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 440 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	590	4.894,60	4.894,60
23/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	985	2.680,00	2.680,00
23/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1032	486,03	486,03
23/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1501	500,00	500,00
A Transportar ----->>					946 449,19	946 449,19

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000			
DD	DD	II	AA	RR	RR	II	00	00
DD	DD	II	AA	RR	RR	II	00	00
DD	DD	II	AAAAA	RRRRR	II	00	00	
DDDD	II	AAA	RR	RR	II	00000		

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Folhas: 121

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lancamento*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
23/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1502	5 552,16	5.552,16
23/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1503	168,07	168,07
23/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1662	10 000,00	10 000,00
23/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3586	223,36	223,36
23/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3587	82,28	82,28
23/09	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1596	26 692,02	26 692,02
23/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3352	133,68	133,68
23/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3353	3,00	3,00
23/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3354	20,00	20,00
23/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3355	2,35	2,35
23/09	1 01 03 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO	2614		
			BANCO PAN AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2614	1 307,16	1.307,16
23/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	295		
			NF 323 ATACADO MORAIS LTDA	295	31 073,95	31 073,95
23/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	296		
			NF 327 ATACADO MORAIS LTDA	296	3 799,15	3 799,15
23/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	297		
			NF 326554 SODINE	297	2 542,03	2 542,03
23/09	2 01 04 01 0008	1 01 01 01 0001	PAG IRF S/ FOLHA MES	2680		
			AGOSTO 22	2680	166,43	166,43
23/09	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2237		
			DP 4943 ALECRIM	2237	1,79	1,79
23/09	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2681		
			S/ IRF FOLHA AGOSTO 22	2681	1,64	1,64
23/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1120	20,00	20,00
23/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARIFA PIX	3811	1,00	1,00
23/09	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARIFA PIX	3812	1,41	1,41
Total do Dia----->>					138.975,89	138.975,89
24/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	298		
			NF 443 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	298	2 250,00	2 250,00
Total do Dia----->>					2.250,00	2.250,00
26/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	986	1 586,17	1 586,17
26/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1033	5 837,45	5 837,45
26/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1504	2 746,55	2 746,55
26/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	Saque REALIZADO NESTA DATA	1626	6 000,00	6 000,00
26/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1663	10 000,00	10 000,00
26/09	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1597	57 198,38	57 198,38
26/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3356	36,00	36,00
A Transportar ---->>					1 113 895,22	1 113 895,22

A

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AA	RRRR	11	0000
DD	DD	11	AA	RR	RR
DD	DD	11	AA	RR	RR
DD	DD	11	AAAA	RPRR	RR
DDDD	11	AA	RR	RR	11

Livro: 4

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 Folhas: 122

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITURINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
26/09	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4270	0,31	0,31
26/09	1 01 01 03 0001	1 01 01 02 0001	APLICACAO BB RENDE FACIL	2837	30 501,75	30 501,75
26/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 444 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	299		
26/09	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 39900 DURAFIX	300	24 877,01	24 877,01
26/09	3 02 01 06 0002	1 01 01 01 0001	Pg NFC 12952 AECIO DISTRIB DE TINTAS	2296		
26/09	3 02 02 04 0012	1 01 01 01 0001	PAG PROTESTO DP 4865 ALECRIM	2235	566,00	566,00
26/09	3 02 02 04 0012	1 01 01 01 0001	AVISO DE PROTESTO DP 52348 SUPERMEDY	2236	77,90	77,90
26/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4269	5,94	5,94
Total do Dia----->>					141 982,56	141 982,56
27/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	987	72,50	72,50
27/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1505	30 770,00	30 770,00
27/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1506	1 342,29	1 342,29
27/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3588	68,00	68,00
27/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3589	343,15	343,15
27/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	3781	30 000,00	30 000,00
27/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4272	200,00	200,00
27/09	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL	2838	30 501,81	30 501,81
27/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3357	22,00	22,00
27/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3358	34,50	34,50
27/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3359	200,00	200,00
27/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3360	30 000,00	30 000,00
27/09	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3361	68,00	68,00
27/09	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4271	211,13	211,13
27/09	1 01 01 03 0001	4 01 03 01 0001	JUROS S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2862	0,86	0,86
27/09	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	738	15,00	15,00
27/09	3 02 01 06 0008	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 103208 POSTO PIAUI	2291		
27/09	3 02 02 05 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	2291	15,00	15,00
27/09	3 02 02 05 0002	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4273	0,03	0,03
27/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	4274	0,11	0,11
27/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1121	17,62	17,62
Total do Dia----->>					123 882,00	123 882,00
28/09	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 441 PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE	591		
28/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	591	44 028,20	44 028,20
28/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	1507	299,00	299,00
28/09	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3590	630,00	630,00
A Transportar ----->>					1 341 312,43	1 341 312,43

(Handwritten signatures and initials)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AA	RR	RR	11	0000
DD	DD	11	AA	RR	RR	11 00 00
DD	DD	11	AA	RR	RR	11 00 00
DD	DD	11	AA	RR	RR	11 00 00
DDDD	11	AA	RR	RR	11	0000

Livro: 4

Periodo: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas 123

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico de Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
28/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3591	61,50	61,50
28/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3737	390,48	390,48
28/09	1 01 01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3362	17,00	17,00
28/09	1 01 01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3363	600,00	600,00
28/09	1 01 01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3364	22,00	22,00
28/09	1 01 01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3365	160,00	160,00
28/09	1 01 01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3366	299,00	299,00
28/09	1 01 05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	301		
			NF 5087 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	301	720,30	720,30
28/09	1 01 05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	302		
			NF 889 PLASTILIMA MERCADO CENTRAL	302	629,99	629,99
28/09	1 01 05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	303		
			NF 7069 PIEROTT ATACADO	303	3 642,30	3 642,30
28/09	1 01 05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	304		
			NF 231 AA DE A SILVA	304	18 905,45	18 905,45
28/09	1 01 05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	305		
			NF 561 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	305	250,00	250,00
28/09	1 01 05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1794		
			NF 5626 MIX MATEUS	1794	61,50	61,50
28/09	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REI DESPESA DE COMBUSTIVEL	739	260,05	260,05
28/09	3 02 01 05 0004	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO CHURRASCARIA SILVA	2371	34,00	34,00
28/09	3 02 01 05 0005	1 01 01 01 0001	PAG NFC 134071 POSTO BELEM 04	2375	260,05	260,05
28/09	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	794	34,00	34,00
28/09	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2277		
			PAG RECIBO PATRICIA	2277	16,00	16,00
28/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1122	0,40	0,40
28/09	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4275	81,80	81,80
Total do Dia----->>>					71.403,02	71.403,02
29/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	988	3 990,45	3 990,45
29/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1508	40 020,00	40 020,00
29/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1627	6 000,00	6 000,00
29/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3592	126,00	126,00
29/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3593	2 815,00	2 815,00
29/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3594	6 000,00	6 000,00
29/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3595	240,00	240,00
29/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3596	6 188,17	6 188,17
29/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3597	840,00	840,00
29/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3598	18,50	18,50
29/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3599	83,00	83,00
29/09	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3600	87,00	87,00
A Transportar ----->>>					1 434 166,37	1 434 166,37

(Handwritten marks and signatures)

2612011033

FLS. FRIM. E. SOF. DATA

Periodo: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Foi has: 124

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	II
DD	DD	II	AA	RR	II
DD	DD	II	AA	RR	II
DDDD	II	AA	RR	II	0000

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
29/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3738	1.441,28	1.441,28
29/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1175	6.000,00	6.000,00
29/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1598	44.028,20	44.028,20
29/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3367	17,00	17,00
29/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3368	40.020,00	40.020,00
29/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3369	23,38	23,38
29/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3370	190,00	190,00
29/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 92614 CACIQUE PNEUS	306		
29/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 864 YOMARA THAMYRES	307	125,00	125,00
29/09	2.04.02.01.0005	2.04.01.01.0001	VR INTEGRALIZADO N/ DATA P/ RESERVA DE CAPITAL DO BALANCO PATRIMONIAL DE 31/12/21, CF DIARIO 03	2685		
29/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1123	320.000,00	320.000,00
Total do Dia----->>>					478.493,06	478.493,06
30/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 442 CARTORIO CRISTINA MONTEIRO	592		
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1509	5.178,74	5.178,74
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1628	38.000,00	38.000,00
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1664	6.000,00	6.000,00
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3601	3.020,00	3.020,00
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3602	4.010,00	4.010,00
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3603	9.050,00	9.050,00
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3603	13,98	13,98
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3604	42,00	42,00
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3605	61,00	61,00
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3606	680,00	680,00
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3607	2.642,30	2.642,30
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3608	36,00	36,00
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3609	82,50	82,50
30/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	3782	49.000,00	49.000,00
30/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1176	9.050,00	9.050,00
30/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1599	38.200,00	38.200,00
30/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3371	11,88	11,88
30/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3372	42,00	42,00
30/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3373	74,76	74,76
30/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3374	100,00	100,00
30/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3375	1.500,00	1.500,00
30/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3376	3.591,20	3.591,20
30/09	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3377	38.000,00	38.000,00
A Transportar ---->>					2.054.637,67	2.054.637,67



SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDC	II	AAA	RRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AAAAA	RRRRP	II	00 00
DDDDD	II	AA	AA	RR	RR

Livro: 4

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST : 126059586 CNPJ/CEI : 33961610000100
 ENDEREÇO : AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG JUNTA : 21201036166 DATA : 18/06/2019

Data	*Cta/Devedor*	*Cta/Credora*	Historico do Lancamento	*Regi*	*Debito Do Mes*	*Credito Do Mes*
30/09	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4276	21,15	21,15
30/09	1.01.01.03.0002	4.01.03.01.0001	JUROS S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	4277	0,13	0,13
30/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	308		
			NF 17256 VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	308	2 102,40	2 102,40
30/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	309		
			NF 474 DRUGA ROCHA DISTRIBUIDORA	309	126,00	126,00
30/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	310		
			NF 29 JSL GOMES	310	5 219,20	5 219,20
30/09	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS	4386		
			ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE FILHO			
			CPF 046 806 923-24	4386	3 000,00	3 000,00
30/09	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS	4387		
			ELIS ALMEIDA ARAUJO CPF 061 668 913-70	4387	2 000,00	2 000,00
30/09	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES	2578		
			SETEMBRO 22	2578	5 683,53	5 683,53
30/09	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	VALOR IRPF S/ FOLHA DE PAG MES	2579		
			SETEMBRO 22	2579	45,26	45,26
30/09	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ FOLHA MES	2580		
			SETEMBRO 22	2580	517,15	517,15
30/09	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PAG PRO-LABORE ALLYSON RANGEL LEITAO	2581	3 133,87	3 133,87
30/09	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PAG PRO-LABORE AMANDA MARIA GOMES	2582	2 138,36	2 138,36
30/09	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE	2583		
			SETEMBRO 22	2583	121,17	121,17
30/09	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE	2584		
			SETEMBRO 22	2584	666,60	666,60
30/09	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES	2548		
			SETEMBRO 22	2548	499,67	499,67
30/09	3.02.02.02.0005	1.01.01.01.0001	PAG VEICULO CHEVONIX PLUS TOTAT NB	2307		
			PLACA ORY3B19			
			AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2307	2 500,00	2 500,00
30/09	3.02.02.02.0005	1.01.01.01.0001	PAG VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E	2314		
			PLACA NAZ6A77			
			AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2314	2 500,00	2 500,00
30/09	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	DESPESA REF/ A SERVICOS CONTABEIS	754	1 500,00	1 500,00
30/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF JUROS	1644	204,64	204,64
30/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1124	10,00	10,00
30/09	3.02.02.05.0005	2.02.01.01.0001	JUROS S/ EMPRESTIMO BB	2874	216,32	216,32
30/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3813	10,00	10,00
30/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3814	10,00	10,00
30/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3815	8,31	8,31
30/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3816	10,00	10,00
30/09	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3817	6,23	6,23
A Transportar ---->>					2 086 887,66	2 086 887,66

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	AA	RR	RR	0000
DD	DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DDDD	DD	DD	AA	RR	RR	0000

Livro: 4

Periodo: 01/01/2022 ate 31/12/2022

Folhas: 126

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCR EST: 126059586

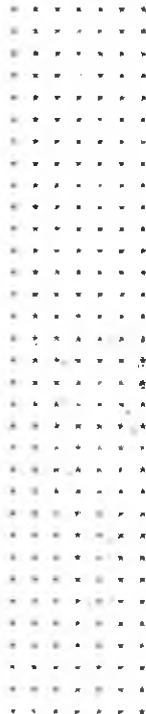
CNPJ/CEI: 33961610000100

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA: 21201036166

DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico de Lancamento-----*		*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
30/09	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO	TARIFA PIX	3818	2,37	2,37
30/09	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO	TARIFA PIX	3819	1,24	1,24
30/09	4 01.02.03.0002	2 01.04.01.0002	ICMS	SOBRE VENDAS	1768		
			REFERENTE	SET/22	1788	2.008,21	2.008,21
30/09	4 01.02.03.0006	2 01.04.01.0011	SIMPLES	NACIONAL SOBRE VENDAS	1789		
			REFERENTE	SET/22	1789	21.824,62	21.824,62
Total do Dia----->>						264.472,79	264.472,79



A Transportar ----->>>>>> 2.110.724,10 2.110.724,10

*
 (Handwritten signature)
 *

2612011002

FRIM & SOFT - JTA

Periodo: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas 127

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	ATA	RRRR	11	0000
DD	DD	AA	RR	RR	11 00 00
DD	DD	11	AA	AA	RR RR 11 00 00
DD	DD	11	AA	AAA	RRRRR 11 00 00
DDDD	11	AA	AA	RR	RR 11 0000

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCRIÇÃO: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lançamento-*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
03/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	593		
			NF 443 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	593	49.372,00	49.372,00
03/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	594		
			NF 444 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	594	50.721,52	50.721,52
03/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	595		
			NF 445 FUNDO MUNI DE EDUC DE PRES VARGAS	595	6.437,00	6.437,00
03/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADURIA PARA CNPJ NESTA DATA	596		
			NF 446 FUNDO MUNI C DE ASSISTENCIA SOCIAL	596	1.378,90	1.378,90
03/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	597		
			NF 447 FUNDO MUNI C DE ASSISTENCIA SOCIAL	597	2.094,75	2.094,75
03/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	598		
			NF 448 PREFEITURA DE PRESIDENTE VARGAS	598	1.624,50	1.624,50
03/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	599		
			NF 449 PREFEITURA DE PRESIDENTE VARGAS	599	2.213,50	2.213,50
03/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	600		
			NF 450 PREFEITURA DE PRESIDENTE VARGAS	600	1.471,60	1.471,60
03/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	601		
			NF 451 CONDOMINIO OPALA	601	507,60	507,60
03/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	602		
			NF 452 LUCAS VICTOR FACUNDES	602	1.528,50	1.528,50
03/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3610	50,00	50,00
03/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3611	69,00	69,00
03/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3612	43,00	43,00
03/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3613	18,00	18,00
03/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3614	38,95	38,95
03/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3615	162,60	162,60
03/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3378	180,00	180,00
03/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3379	56,00	56,00
03/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3380	60,00	60,00
03/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	311		
			NF 476 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	311	61,00	61,00
03/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	312		
			NF 4190 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	312	7.079,34	7.079,34
03/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	313		
			NF 357 ATACADO MORAIS LTDA	313	122,15	122,15
03/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	314		
			NF 17828 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	314	319,60	319,60
03/10	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO PATRICIA	2368	16,00	16,00
03/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4279	0,97	0,97
03/10	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4280	1,53	1,53
03/10	3.02.02.05.0006	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO COBRANCA DE IOF	1648	18,73	18,73
03/10	3.02.02.05.0006	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4278	0,31	0,31
A Transportar ----->					125.647,05	125.647,05

✕
 (A)
 ✕

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD DD AA RR RR II 0000
 DD DD AA RR RR II 00 00
 DD DD AA RR RR II 00 00
 DD DD AA RR RR II 00 00
 DDDDD AA AA RR RR II 0000

Livro: 4

2619014033
 P. 00. Pagina 129 de 196
 FLS FRIM & SOFTWARE 40
 Peri: 01/01/2022 ate 31/12/2022
 Fol has 128

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCRIÇÃO EST.: 126059586
 INSCRIÇÃO STA.: 21201036166

CNPJ/CEI: 33961610000100
 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
03/10	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3820	1,00	1,00
03/10	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3821	1,00	1,00
03/10	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3822	6,73	6,73
03/10	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3823	1,00	1,00
03/10	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3824	10,00	10,00
03/10	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3825	10,00	10,00
03/10	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3826	10,00	10,00

Total do Dia----->>> 125.686,78 125.686,78

04/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	603		
			NF 453 PREFEITURA DE PRESIDENTE VARGAS	603	1.596,80	1.596,80
04/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	989	5,00	5,00
04/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1510	5.143,17	5.143,17
04/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3616	50,00	50,00
04/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3617	227,69	227,69
04/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3618	1.290,00	1.290,00
04/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1177	1.290,00	1.290,00
04/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1600	4.044,70	4.044,70
04/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3381	46,31	46,31
04/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3382	50,00	50,00
04/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3383	17,00	17,00
04/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3384	551,21	551,21
04/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3385	130,00	130,00
04/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3386	110,00	110,00
04/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3387	48,00	48,00
04/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3388	507,60	507,60
04/10	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4281	54,57	54,57
04/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	315		
			NF 479 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	315	33,44	33,44
04/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	316		
			NF 40088 DURAFIX	316	600,00	600,00
04/10	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	740	19,00	19,00
04/10	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAG NFC 26203 POSTO TEXAS TIMON	2373	19,00	19,00
04/10	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	1797		
			NF 5755 MIX MATEUS	1797	81,27	81,27
04/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2386		
			S/ DP 372 DROGA ROCHA	2386	1,08	1,08
04/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2387		
			S/ DP 4920 ALECRIM	2387	3,50	3,50
04/10	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2385		
			S/ DP 372 DROGA ROCHA	2385	12,02	12,02

A Transportar ----->>> 141.618,14 141.618,14

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AAA	RRRRR	11	0000
DD	DD	11	AA AA	RR RR	11 00 00
DD	DD	11	AA AA	RR RR	11 00 00
DD	DD	11	AAAAAA	RRRRR	11 00 00
DDDD	11	AAA	RR RR	11	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Folhas: 129

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO
 INSCR EST: 126059586
 REG. JUNTA: 21201036166
 CNPJ/CEI: 33961610000100
 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----HISTÓRICO DO LANÇAMENTO-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
04/10	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3788	100,00	100,00
04/10	3 02 02 05 0006	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4282	0,01	0,01
Total do Dia----->>					16 031,37	16 031,37
05/10	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	604		
			NF 454 LUCAS VICTOR FACUNDES	604	3.077,40	3.077,40
05/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1511	342,32	342,32
05/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3619	34,00	34,00
05/10	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1178	272,63	272,63
05/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3389	21,00	21,00
05/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3390	34,50	34,50
05/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	317		
			NF 29781 DEJAMARO IND E COM DE PROD	317	1 430,00	1 430,00
05/10	3 02 02 04 0015	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF TAXA COBRANCA	1057	110,00	110,00
Total do Dia----->>					5 321,85	5 321,85
06/10	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	605		
			NF 455 CENTRAL LIMPEZA E SERVICOS	605	272,63	272,63
06/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1034	3 000,00	3 000,00
06/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1512	2 000,00	2 000,00
06/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1665	2 008,00	2 008,00
06/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3620	170,00	170,00
06/10	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1601	49 372,00	49 372,00
06/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3391	77,00	77,00
06/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3392	120,00	120,00
06/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3393	28,00	28,00
06/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3394	70,00	70,00
06/10	1 01 01 03 0001	1 01 01 02 0001	APLICACAO BB RENDE FACIL	2840	40 372,66	40 372,66
06/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	318		
			NF 285 AA DE A SILVA	318	16 953,30	16 953,30
06/10	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	795	250,00	250,00
Total do Dia----->>					114 693,59	114 693,59
07/10	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	606		
			NF 456 PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE	606	35 003,25	35 003,25
07/10	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	607		
			NF 457 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS	607	13 028,00	13 028,00
07/10	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	608		
			NF 458 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS	608	47 775,12	47 775,12
A Transportar --->>>					357 539,96	357 539,96

(Handwritten signatures and initials)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DE	AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AA	RR RR	II	00 00
DD	DE	AAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AAA	RR RR	II	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 130

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNT.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
07/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 459 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	609		
07/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 460 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	610	13.028,00	13.028,00
07/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1035	6.331,41	6.331,41
07/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1513	9.422,75	9.422,75
07/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1514	7.557,00	7.557,00
07/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1515	499,67	499,67
07/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1666	18.561,19	18.561,19
07/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3621	200,00	200,00
07/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL	2841	40.372,73	40.372,73
07/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3395	13,10	13,10
07/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3396	14,00	14,00
07/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3397	50,00	50,00
07/10	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3398	28,00	28,00
07/10	1.01.01.03.0001	4.01.03.01.0001	JUROS S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2863	0,07	0,07
07/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 615 F JUNIOR C DA SILVA LTDA	319		
07/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 494 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	320	55.607,10	55.607,10
07/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 359 ATACADO MCRAIS LTDA	321	270,20	270,20
07/10	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES SETEMBRO 22	2629		
07/10	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO RFF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 134829 POSTO BELEM 4	2414	499,67	499,67
07/10	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ REFERENTE A SET/22	655		
07/10	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO RFF A DESPESA DE AGUA REFERENTE A SET/22	661	1.007,55	1.007,55
07/10	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO PATRICIA	661	46,55	46,55
07/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 403-DROGA ROCHA	2372	18,00	18,00
07/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 379 DROGA ROCHA	2389		
07/10	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ DP 403 DROGA ROCHA	2403	6,51	6,51
07/10	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ DP 379 DROGA ROCHA	2402	13,24	13,24
07/10	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ DP 403 DROGA ROCHA	2388	54,37	54,37
07/10	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ DP 379 DROGA ROCHA	2402		
07/10	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	2402	110,25	110,25
				1125	0,71	0,71
Total do Dia----->>					300 032,82	300 032,82
10/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 461 LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIC	611		
				611	330,00	330,00
A Transportar ----->>					562 096,41	562 096,41

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD CD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 131

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Histórico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
10/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3399	14,85	14,85
10/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3400	102,00	102,00
10/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3401	330,00	330,00
10/10	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	741	20,00	20,00
10/10	3 02 01 06 0008	1 01 01 01 0001	PAG NFC 184850 POSTO MANAUS	2367	20,03	20,03
Total do Dia----->>					816,88	816,88
11/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	990	531,65	531,65
11/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1036	2 500,00	2 500,00
11/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1516	1 698,76	1 698,76
11/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR ENVIADO NESTA DATA	1517	3 395,00	3 395,00
11/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1667	2 300,00	2 300,00
11/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3622	25,00	25,00
11/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3623	309,24	309,24
11/10	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1602	16 817,05	16 817,05
11/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3402	61,40	61,40
11/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3403	30,00	30,00
11/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3404	44,00	44,00
11/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3405	225,00	225,00
11/10	1 01 03 05 0001	1 01 01 02 0001	PIX ENVIADO NESTA DATA	2859		
			ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	2859	3 300,00	3 300,00
11/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	322		
			NF 13078 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	322	6 080,00	6 080,00
11/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	323		
			NF 17862 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	323	797,07	797,07
11/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	324		
			NF 5145 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	324	480,20	480,20
11/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1798		
			NF 5921 MIX MATEUS	1798	309,24	309,24
11/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1799		
			NF 5931 MIX MATEUS	1799	286,16	286,16
11/10	1 02 02 05 0001	1 01 01 02 0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	1636	2 502,81	2 502,81
11/10	3 02 02 04 0016	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO DEISE PINHEIRO & CIA LTDA	2416	25,00	25,00
11/10	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1126	29,29	29,29
11/10	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1196	66,00	66,00
Total do Dia----->>					41 812,87	41 812,87
13/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1518	3 458,15	3 458,15
13/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1519	9 756,00	9 756,00
13/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3624	400,00	400,00
A Transportar ----->>					618 010,31	618 010,31



SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RR	RR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	II	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRR	RR	II 00 00
DDDD	II	AA	AA	RR	RR	II 0000

FLS ERLM & SOFT-AFA
 Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022
 Folhas: 132

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VICTORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNT.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico de Lançamento-*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
13/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3625	116,71	116,71
13/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3739	691,06	691,06
13/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3740	299,30	299,30
13/10	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1603	12.721,52	12.721,52
13/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3406	62,00	62,00
13/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3407	421,20	421,20
13/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3408	540,00	540,00
13/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	325		
			NF 902 PLASTILIMA MERCADO CENTRAL	325	316,00	316,00
13/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	326		
			NF 50 DEISE PINHEIRO E CIA LTDA	326	25,00	25,00
13/10	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2382		
			S/ DP 152227 VELOCARGAS	2382	1,16	1,16
13/10	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2384		
			S/ DP 5028 ALECRIM	2384	9,36	9,36
13/10	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2391		
			S/ DP 4021 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2391	6,65	6,65
13/10	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2393		
			S/ DP 3906 N T L COMERCIAL	2393	3,99	3,99
13/10	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2381		
			S/ DP 152227 VELOCARGAS	2381	5,85	5,85
13/10	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2383		
			S/ DP 5028 ALECRIM	2383	1,70	1,70
13/10	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2390		
			S/ DP 4021 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2390	10,25	10,25
13/10	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2392		
			S/ DP 3906 N T L COMERCIAL	2392	72,05	72,05
13/10	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1127	0,91	0,91
Total do Dia----->>					28 918,86	28 918,86
14/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3626	120,00	120,00
14/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3409	174,84	174,84
14/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3410	65,76	65,76
14/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3411	39,98	39,98
14/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3412	125,00	125,00
14/10	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	PAG RECEBU PATRICIA	2374	16,00	16,00
Total do Dia----->>					541,58	541,58
17/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3627	329,00	329,00
17/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3413	41,97	41,97
A Transportar ----->>					634 227,57	634 227,57

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	AA	RRRR	II	0000
DD DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	AAAAA	RkRRR	II	00 00
DDDD	AA AA	RR RR	II	0000

FRM & SOFTLATA
Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 133

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Histórico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
17/10	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 892465124 RUBIANA EVELYN	327 327		294,00
17/10	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 505 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	328 328	228,88	228,88
Total do Dia					893,85	893,85
18/10	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3741	304,00	304,00
18/10	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3742	247,82	247,82
18/10	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3414	148,45	148,45
18/10	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3415	313,93	313,93
18/10	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3416	59,50	59,50
18/10	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 32158 SUPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO	329 329	2.608,90	2.608,90
18/10	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 135724 POSTO BELEM 4	2415 2415	262,04	262,04
18/10	3 02 01.05 0004	1 01 01.01 0001	PAG RECIBO CHURRASCARIA SILVA	2417	32,00	32,00
18/10	3 02 02.04 0013	1 01 01.01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA PAG RECIBO MERCADINHO 70	2363 2363	25,50	25,50
18/10	3 02 02.04 0015	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO CONFORME DARE SEFAZ ALTERACAO DE DADOS JUCEMA	1808 1808	304,00	304,00
18/10	3 02 02.05 0007	1 01 01.02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3827	3,25	3,25
Total do Dia					4.309,39	4.309,39
19/10	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 513 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	330 330	31.700,00	31.700,00
19/10	3 02 01.04 0003	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	742	50,00	50,00
19/10	3 02 01.05 0005	1 01 01.01 0001	PAG NFC 52330 POSTO JUNCO CENTRO	2370	50,00	50,00
Total do Dia					31.800,00	31.800,00
20/10	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3628	128,00	128,00
20/10	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3629	500,00	500,00
20/10	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3417	29,71	29,71
20/10	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3418	35,65	35,65
20/10	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3419	39,70	39,70
20/10	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3420	4,00	4,00
20/10	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3421	14,00	14,00
20/10	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3422	40,00	40,00
20/10	1 01 01.02 0002	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3423	3.000,00	3.000,00
20/10	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 290 AA DE A SILVA	331 331	13.924,30	13.924,30
A Transportar					688.575,20	688.575,20

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

26/10/2022
Página 135 de 196
FLS M & SOFT-ATA

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

Livro: 4

DDDD	DD	AA	RRRRR	II	0000		
DD	DD	AA	RR	RR	II	00	00
DD	DD	AA	RR	RR	II	00	00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00	00	
DDDD	DD	AA	RR	RR	II	0000	

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 134

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST : 126059586 CNPJ/CEI : 33961610000100
ENDERECO : AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA : 21201036166 DATA : 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----	-----	-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*	
20/10	3 02 02 03 0003	1 01 01 01 0001	PARCELAMENTO IPTU 22			2379	239,87	239,87	
20/10	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME DARE SEFAZ CERTIDAO ESPECIFICA JUCEMA			1806			
20/10	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME DARE SEFAZ CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEMA			1806	61,00	61,00	
20/10	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO DARE SEFAZ CONSOLIDACAO DE CONTRATO JUCEMA			1807			
20/10	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAG CERTIDAO PMT			1807	53,00	53,00	
20/10	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAG CERTIDAO PMT			1870			
20/10	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAG CERTIDAO PMT			1870	304,00	304,00	
20/10	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAG CERTIDAO PMT			2380	4,26	4,26	
Total do Dia----->>>>							18.377,49	18.377,49	
21/10	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 465 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL			612			
21/10	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 466 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL			612	11.752,50	11.752,50	
21/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA			613	9.101,64	9.101,64	
21/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA			3743	53,00	53,00	
21/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA			3744	61,00	61,00	
21/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA			3745	526,67	526,67	
21/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA			3746	102,09	102,09	
21/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA			3747	2.075,21	2.075,21	
21/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA			3424	15,00	15,00	
21/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA			3425	85,40	85,40	
21/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA			3426	209,00	209,00	
21/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA			3427	260,00	260,00	
21/10	3 02 02 04 0004	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE INTERNET REFERENTE A OUT/22			653			
21/10	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO MERCADINHO 70			653	102,09	102,09	
21/10	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 323409 SODINE			2360	5,00	5,00	
21/10	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 323123 SODINE			2411			
21/10	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 323123 SODINE			2411	4,11	4,11	
21/10	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA S/ DP 323409 SODINE			2412			
21/10	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA S/ DP 323409 SODINE			2410	37,31	37,31	
21/10	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA S/ DP 323123 SODINE			2410			
21/10	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA S/ DP 323123 SODINE			2413	10,25	10,25	
21/10	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA S/ DP 323123 SODINE			2413	39,96	39,96	
Total do Dia----->>>>							24.440,23	24.440,23	
22/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 83 ARTIGOS DE BORRACHA			332			
22/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 83 ARTIGOS DE BORRACHA			332	1.176,00	1.176,00	
Total do Dia----->>>>							1.176,00	1.176,00	
24/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA			3630	500,00	500,00	
A Transportar ----->>							715.353,56	715.353,56	

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 136

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO RLG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->>	21 403,22	21 403,22
27/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1521		20 454,58	20 454,58	
27/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1522		5 666,10	5 666,10	
27/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1523		324,19	324,19	
27/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1629		6 000,00	6 000,00	
27/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1668		2 600,00	2 600,00	
27/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3748		977,75	977,75	
27/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3749		855,94	855,94	
27/10	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1606		35 003,25	35 003,25	
27/10	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	ESTORNO NESTA DATA	1677		41,62	41,62	
27/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3438		816,00	816,00	
27/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3439		3 915,00	3 915,00	
27/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3440		22,00	22,00	
27/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3441		32,00	32,00	
27/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3442		49,00	49,00	
27/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	336				
			NF 54214 SUPERMEDY	336		3 596,52	3 596,52	
27/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	337				
			NF 17900 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	337		371,26	371,26	
27/10	3 02 01 04 0001	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO WV TRANSPORTE	2376		100,00	100,00	
27/10	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	744		20,00	20,00	
27/10	3 02 02 04 0012	1 01 01 01 0001	PAG AVISO DE PROTESTO DP 5028 ALECRIM	2409		77,90	77,90	
27/10	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2395				
			S/ DP 47734 DROGA ROCHA	2395		9,76	9,76	
27/10	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2397				
			S/ DP 403 DROGA ROCHA	2397		14,67	14,67	
27/10	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2399				
			S/ DP 443 DROGA ROCHA	2399		4,05	4,05	
27/10	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2401				
			S/ DP 47733 DROGA ROCHA	2401		19,50	19,50	
27/10	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2421				
			S/ DP 37903 DROGA ROCHA	2421		29,70	29,70	
27/10	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2422				
			S/ DP 44401 DROGA ROCHA	2422		47,68	47,68	
27/10	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2394				
			S/ DP 47734 DROGA ROCHA	2394		25,00	25,00	
27/10	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2396				
			S/ DP 403 DROGA ROCHA	2396		54,36	54,36	
27/10	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2398				
			S/ DP 443 DROGA ROCHA	2398		45,00	45,00	
A Transportar ----->>						821.586,52	821.586,52	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
 Livro: 4

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO
 INSC. EST.: 26059586
 REG. MUN. 21001036166
 CNPJ/CEI: 33961610000100
 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*		*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
27/10	3 02 02.05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA		2400		
			S/ DP 47733 DROGA ROCHA		2400	49,94	49,94
27/10	3 02 02.05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA		2420		
			S/ DP 37903 DROGA ROCHA		2420	110,25	110,25
27/10	3 02 02.05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA		2423		
			S/ DP 44401 DROGA ROCHA		2423	99,18	99,18
27/10	3 02 02.05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX		3831	2,97	2,97
27/10	3 02 02.05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX		3832	4,82	4,82
Total do Dia----->						81 439,99	81 439,99
28/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA		991	759,00	759,00
28/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA		1037	9 349,83	9 349,83
28/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA		1524	11 269,01	11 269,01
28/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA		1525	3 040,00	3 040,00
28/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA		1669	4 580,00	4 580,00
28/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		3633	40,00	40,00
28/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		3634	300,00	300,00
28/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		3635	500,00	500,00
28/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		3636	1 800,00	1 800,00
28/10	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		3750	306,07	306,07
28/10	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA		1607	29 000,00	29 000,00
28/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		3443	3 040,00	3 040,00
28/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		3444	178,66	178,66
28/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		3445	1 190,25	1 190,25
28/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		3446	23,38	23,38
28/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		3447	5,32	5,32
28/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		3448	49,00	49,00
28/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		3449	89,68	89,68
28/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		3450	22,00	22,00
28/10	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		3451	37,00	37,00
28/10	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		4283	39,17	39,17
28/10	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		338		
			NF 539 DROGA ROCHA DI STRIBUIDORA		338	24 981,12	24 981,12
28/10	3 02 02.05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS		2377		
			S/ NF 764992 GOEDERT		2377	109,34	109,34
28/10	3 02 02.05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS		2404		
			S/ DP 17173 VIN ARTEFATOS DE PAPEL		2404	21,00	21,00
28/10	3 02 02.05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS		2405		
			S/ DP 876 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS		2405	21,96	21,96
28/10	3 02 02.05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS		2406		
			S/ DP 3027 CAMILA LIMA DE OLIVEIRA		2406	27,70	27,70
A Transportar ----->						912 633,17	912 633,17

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

2610012023
 PROG. ADMINISTRATIVO
 FLS
 Página 189 de 196
 PRIM & SOFT.ATA

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	!!	AA	RR	!!	0000				
DD	DD	!!	AA	RR	!!	00	00		
DD	DD	!!	AA	AA	RR	RR	!!	00	00
DD	DD	!!	AAAA	RRRRR	!!	00	00		
DDDDD	!!	AA	AA	RR	RR	!!	00000		

Periodo 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 138

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO RLG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-	*-Cta/Credora-	-----Historico do Lancamento-----			*Regi *	*-Debi to Do Mes-*	*-Credi to Do Mes-*
28/10	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS		2408			
			S/ DP 4048 THE PRODUTOS DE LIMPEZA		2408	49,00	49,00	
28/10	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS		2419			
			S/ DP 57 ALIANCA DIST DE MEDICAMENTOS		2419	35,19	35,19	
28/10	3 02 02.05 0001	1 01 01.02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA		4285	1,18	1,18	
28/10	3 02 02.05 0002	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO MULTA		2378			
			S/ NF 764992 GUEDERT		2378	42,57	42,57	
28/10	3 02 02.05 0002	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO MULTA		2407			
			S/ DP 4048 THE PRODUTOS DE LIMPEZA		2407	28,98	28,98	
28/10	3 02 02.05 0002	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO MULTA		2418			
			S/ DP 57 ALIANCA DIST DE MEDICAMENTOS		2418	206,89	206,89	
28/10	3 02 02.05 0002	1 01 01.02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA		4286	1,16	1,16	
28/10	3 02 02.05 0003	1 01 01.02 0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS		1128	2,16	2,16	
28/10	3 02 02.05 0003	1 01 01.02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA		4284	5,94	5,94	
Total do Dia----->>						91 152,56	91.152,56	
29/10	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		339			
			NF 1243 DENTAL MAIS SORRISO		339	9 703,35	9 703,35	
Total do Dia----->>						9 703,35	9 703,35	
31/10	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		3637	250,00	250,00	
31/10	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		3638	750,00	750,00	
31/10	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		3639	250,00	250,00	
31/10	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		3640	158,00	158,00	
31/10	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		3641	1 550,00	1 550,00	
31/10	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		3642	236,27	236,27	
31/10	1 01 01.02 0003	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		4287	42,15	42,15	
31/10	3 02 01.02 0001	1 01 01 01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS		4388			
			ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE FILHO		4388			
			CFF 046 806.923-24		4388	3 000,00	3.000,00	
31/10	3 02 01.02 0001	1 01 01 01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS		4389			
			ELIS ALMEIDA RAUJO- CPF 061.668.913-70		4389	2.000,00	2.000,00	
31/10	3 02 02.01 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES		2585			
			OUTUBRO 22		2585	5 683,53	5 683,53	
31/10	3 02 02.01 0001	2 01 04.01 0008	VALOR IRPF S/ FOLHA DE PAG MES		2586			
			OUTUBRO 22		2586	45,26	45,26	
31/10	3 02 02.01 0001	2 01 05.02 0001	VALOR INSS S/ FOLHA MES		2587			
			OUTUBRO 22		2587	517,15	517,15	
31/10	3 02 02.01 0002	1 01 01 01 0001	PAG PRO-LABORE ALLYSON RANGEL LEITAO		2588	3 133,87	3 133,87	
31/10	3 02 02.01 0002	1 01 01 01 0001	PAG PRO-LABORE AMANDA MARIA GOMES		2589	2 138,36	2 138,36	
A Transportar ---->>						942 464,18	942 464,18	

(Handwritten signatures and marks)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD		AAA	RR		00000	
DD	DD		AA AA	RR		00 00
DD	DD		A AA	RR		00 00
DD	DD		AAAAAA	RR		00 00
DDDD		AAA	RR		00000	

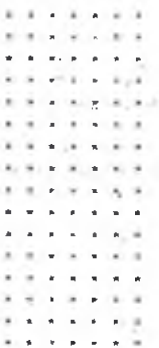
Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 139

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇAO REC. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor*	*-Cta/Credora*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes*	*-Credito Do Mes*
31/10	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE OUTUBRO 22	2590		
31/10	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE OUTUBRO 22	2591	121,17	121,17
31/10	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES OUTUBRO 22	2547	666,60	666,60
31/10	3.02.02.02.0005	1.01.01.01.0001	PAG VEICULO CHEVONIX PLUS 10TAT NB PLACA QRY3B19	2308	499,67	499,67
31/10	3.02.02.02.0005	1.01.01.01.0001	PAG VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E PLACA NAZ6A77	2308	2.500,00	2.500,00
31/10	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES DESPESA REF/ A SERVICOS CONTABEIS	755	1.500,00	1.500,00
31/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	JUROS DEBITADO REF JUROS	1645	286,70	286,70
31/10	3.02.02.05.0005	2.02.01.01.0001	JUROS S/ EMPRESTIMO BB	2875	139,22	139,22
31/10	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3833	2,97	2,97
31/10	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3834	1,00	1,00
31/10	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3835	10,00	10,00
31/10	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3836	4,95	4,95
31/10	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS SOBRE VENDAS REFERENTE OUT/22	1795		
31/10	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS REFERENTE OUT/22	1796	1.539,82	1.539,82
Total do Dia----->>					64.904,90	64.904,90



A Transportar ----->> 987.614,49 987.614,49

Handwritten signatures and initials.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AAA	RRRR	11	0000
DD	DD	AA AA	RR	RR	11 00 00
DD	DD	AA AA	RR	RR	11 00 00
DD	DD	AAAAA	RRRRR	11	00 00
DDDD	11	AA AA	RR	RR	11 0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 140

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCRIÇÃO: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*Cta/Devedor*	*Cta/Credora*	*-----R. Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
01/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3643	105,00	105,00
01/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3644	78,96	78,96
01/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3645	71,00	71,00
01/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3646	195,65	195,65
01/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3647	250,06	250,06
01/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3648	24,38	24,38
01/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 102954 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS	340		
				340	1.820,00	1.820,00
01/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4539 VIP IMPORT BRINDES LTDA	343		
				343	727,18	727,18
01/11	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3787	100,00	100,00
01/11	3.02.02.05.0006	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO COBRANCA DE IOF	1649	13,89	13,89
01/11	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3837	2,47	2,47
01/11	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3838	1,56	1,56
01/11	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3839	2,47	2,47
01/11	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3840	10,00	10,00
01/11	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3841	7,42	7,42
Total do Dia----->>					3 410,04	3 410,04
03/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 467 FMS SUCUPIRA DO NORTE-MA	2884		
				2884	49.053,82	49.053,82
03/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3649	60,00	60,00
03/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3650	125,00	125,00
03/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3651	70,82	70,82
03/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3652	65,60	65,60
03/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3653	150,00	150,00
03/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3654	200,00	200,00
03/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3655	134,21	134,21
03/11	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3452	22,00	22,00
03/11	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3453	50,50	50,50
03/11	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3454	72,00	72,00
03/11	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3455	314,42	314,42
03/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 546 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	341		
				341	125,00	125,00
03/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 20 BM BENTO	342		
				342	18 160,00	18 160,00
Total do Dia----->>					68 603,37	68 603,37
04/11	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3456	25,50	25,50
04/11	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3457	54,00	54,00
A Transportar ----->>					72 092,91	72.092,91

(Handwritten signature and initials)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR
0000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 142

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126059586
 REG. JUNTA: 21201036166

CNPJ/CEI: 33961610000100
 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
09/11	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1670	14.047,50	14.047,50
09/11	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3751	597,77	597,77
09/11	1 01 01.02 0001	1 01 01.01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1608	49.053,82	49.053,82
09/11	1 01 01.02 0003	1 01 01.01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4291	247,89	247,89
09/11	1 01 01.03 0001	1 01 01.02 0001	APLICACAO BB RENDE FACIL	2845	4.659,78	4.659,78
09/11	1 01 01.03 0002	1 01 01.02 0003	APLICACAO AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	4293	124,79	124,79
09/11	2 01 04.01 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MES SET/22 DARE	2442	2.008,21	2.008,21
09/11	3 02 01.06 0008	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 187841 POSTO MANAUS	2455	392,54	392,54
09/11	3 02 01.06 0008	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 187832 POSTO MANAUS	2462	20,01	20,01
09/11	3 02 02.04 0012	1 01 01.01 0001	PAG AVISO DE PROTESTO DP 5028 ALECRIM	2345	77,90	77,90
09/11	3 02 02.04 0012	1 01 01.01 0001	PAG AVISO DE PROTESTO DP 53741 SUPERMEDY	2427	117,81	117,81
09/11	3 02 02.04 0015	1 01 01.02 0001	VR DEBITADO REF TAXA COBRANCA	1059	90,00	90,00
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 17173 VIN ARTEFATOS DE PAPEL	2346	29,75	29,75
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 3027 CAMILA LIMA DE OLIVEIRA	2347	31,16	31,16
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 876 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	2348	18,30	18,30
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 17173 VIN ARTEFATOS DE PAPEL	2349	17,50	17,50
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 17256 VIN ARTEFATOS DE PAPEL	2350	23,30	23,30
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 4021 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2351	22,61	22,61
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 326554 SODINE	2353	55,37	55,37
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 39900 DURAFIX	2354	39,57	39,57
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 5087 ALECRIM	2355	21,72	21,72
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 90388 LEYTE	2356	4,84	4,84
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 4048 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2358	37,69	37,69
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 876 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	2359	31,11	31,11
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01.01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 1725612 VIN ARTEFATOS DE PAPEL	2426	6,99	6,99
09/11	3 02 02.05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 4008811 DURAFIX	2428	19,20	19,20
A Transportar ---->>					179.256,87	179.256,87

*



SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	II
DD	DD	II	AA	RR	II
DD	DD	II	AAAAA	RRRRR	II
DDDD	II	AA	RR	RR	II

FRIM & SOFT-ATA
 RUI...
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 143

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Historico do Lançamento-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
09/11	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2443		
			S/ ICMS DARE SET/22	2443	40,56	40,56
09/11	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2352		
			S/ DP 4021 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2352	10,25	10,25
09/11	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2357		
			S/ DP 4048 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2357	28,98	28,98
09/11	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2444		
			S/ ICMS DARE SET/22	2444	132,54	132,54
09/11	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1129	54,75	54,75
09/11	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1678	126,00	126,00
09/11	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4292	124,00	124,00
09/11	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4337	3,50	3,50
Total do Dia----->>					100.092,91	100.092,91
10/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1630	3.910,00	3.910,00
10/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3752	21,72	21,72
10/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4296	1.749,81	1.749,81
10/11	1 01 01 02 0001	1 01 01 03 0001	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL	2846	4.659,79	4.659,79
10/11	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3465	21,72	21,72
10/11	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4294	1.975,00	1.975,00
10/11	1 01 01 03 0002	1 01 01 02 0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4297	101,19	101,19
10/11	1 02 02 05 0001	1 01 01 02 0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	1637	2.670,69	2.670,69
10/11	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL	2469		
			PAG RECIBO POSTO TOREIRO	2469	150,00	150,00
10/11	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL	2470		
			PAG RECIBO POSTO TOREIRO	2470	100,00	100,00
10/11	3 02 01 05 0004	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO RESTAURANTE ENCONTRO	2472	67,00	67,00
10/11	3 02 01 05 0005	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME	2468		
			NFC 137437 POSTO BELEM 4	2468	400,14	400,14
10/11	3 02 02 04 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF. A DESPESA DE AGUA	2323		
			REFERENTE A OUT/22	2323	49,15	49,15
10/11	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2466		
			PAG RECIBO PATRICIA	2466	18,00	18,00
10/11	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2429		
			S/ DPL 326542 SODINE	2429	23,73	23,73
10/11	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1197	66,00	66,00
10/11	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4295	124,00	124,00
Total do Dia----->>					16.107,94	16.107,94
11/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1529	3.850,17	3.850,17
A Transportar ---->>					199.735,56	199.735,56

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AA	RR	RR	11	0000
DD	11	AA	RR	RR	11	00 00
DD	11	AA	RR	RR	11	00 00
DD	11	AA	RR	RR	11	00 00
DDDD	11	AA	RR	RR	11	0000

FRIM & SOFI-ATA
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 144

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCRIÇÃO: 126059586

CNPJ/CEI: 33961610000100

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA: 21201036166

DATA: 18/06/2019

Data	*Cta/Devedor*	*Cta/Credora*	*Historico de Lançamento*	*Regi*	*Debito Do Mes*	*Credito Do Mes*
11/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1530	16.100,00	16.100,00
11/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1671	6.314,00	6.314,00
11/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4298	4.097,85	4.097,85
11/11	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1609	22.752,50	22.752,50
11/11	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	VR CREDITADO NESTA DATA	1695	3.500,00	3.500,00
11/11	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3466	21,72	21,72
11/11	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3467	1.300,00	1.300,00
11/11	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4299	8.370,57	8.370,57
11/11	1 01 01 03 0002	1 01 01 02 0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4300	4.272,72	4.272,72
11/11	1 01 03 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO PARC BANCO PAN AMANDA MARIA G RODRIGUES	2615 2615	1.385,39	1.385,39
11/11	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 167066 AM FARMA DI STRIBUIDORA	345 345	418,10	418,10
11/11	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 330923 SODINE	346 346	2.490,30	2.490,30
11/11	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 330926 SODINE	347 347	799,65	799,65
11/11	1 01 05 01 0001	2 01 03 01 0001	NF 468697 !BF INDUSTRIA BRASILEIRA	348	6.797,00	6.797,00
11/11	1 01 05 01 0001	2 01 03 01 0002	NF 54518 SUPERMEDY	349	3.516,56	3.516,56
11/11	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 572 DROGA ROCHA DI STRIBUIDORA	350 350	3.139,00	3.139,00
11/11	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO MERCADINHO 70	2457	8,00	8,00
11/11	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA PAG RECIBO MERCADINHO 70	2463 2463	8,00	8,00
11/11	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA PAG RECIBO CARLIANE BARBOSA	2467 2467	54,00	54,00
11/11	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JURIS S/ DP 419001 THE PROBUTOS DE LIMPEZA	2430 2430	55,25	55,25
11/11	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA S/ DP 419001 THE PROBUTOS DE LIMPEZA	2431 2431	47,25	47,25
11/11	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1130	1,43	1,43
Total do Dia----->>					89.299,46	89.299,46
14/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3658	170,00	170,00
14/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3753	1.151,65	1.151,65
14/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4301	6.631,11	6.631,11
14/11	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4302	2.144,03	2.144,03
14/11	1 01 01 02 0003	1 01 01 03 0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4303	4.487,08	4.487,08
14/11	1 01 05 01 0001	2 01 03 01 0010	NF 91313 BRINGES TIP LTDA	351	4.391,17	4.391,17
14/11	3 02 01 04 0003	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 137855 POSTO BELEM 4	2458 2458	100,00	100,00
A Transportar ----->>					304.259,89	304.259,89

[Handwritten signature and initials]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AA	RRRR	11	0000
DD	00	AA	RR	RR	11 00 00
DD	DD	11	AA	RR	RR 11 00 00
DD	DD	11	AAA	RRRRR	11 60 00
DDDD	11	AA	RR	RR	11 0000

FRM & SOFT-ATA
 Período 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas: 145

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO RFG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lancamento-*	*Regi*	*Debito Do Mes-*	*Credito Do Mes-*
14/11	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAG NFC 137831 POSTO BELEM 4	2460	60,04	60,04
14/11	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFS 82772 BRINDES TIP LTDA	1802		
				1802	4 391,17	4 391,17
Total do Dia----->>					23.526,25	23.526,25
16/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4306	50,00	50,00
16/11	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4304	164,27	164,27
16/11	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2465		
			PAG RECIBO MERCADINHO 70	2465	7,00	7,00
16/11	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4305	53,66	53,66
Total do Dia----->>					274,93	274,93
17/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	614		
			NF 468 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	614	15 003,64	15 003,64
17/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4308	888,60	888,60
17/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4338	340,00	340,00
17/11	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4307	1 437,49	1 437,49
17/11	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.0003	APLICACAO AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4309	269,50	269,50
17/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	352		
			NF 112772 TECNI QUIMICA DISTRIBUIDORA	352	167,45	167,45
17/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	353		
			NF 17954 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	353	695,40	695,40
17/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	354		
			NF 508 ATACADO MORAFS LTDA	354	9 878,12	9 878,12
17/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	355		
			NF 5282 ALECKIM INDUSTRIA E COMERCIO	355	356,80	356,80
17/11	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO 5019-VIACAO SETE	2456	60,00	60,00
17/11	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 26936 POSTO TEXAS	2451		
				2451	20,00	20,00
17/11	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG AVISO DE PROTESTO DP 1782801 RICEK	2433	63,25	63,25
17/11	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 1725613 VIN ARTEFATOS DE PAPEL	2434		
				2434	9,32	9,32
17/11	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 79607 STERLIX	2544		
				2544	0,84	0,84
Total do Dia----->>					29.190,41	29.190,41
18/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1531	2.199,08	2.199,08
18/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1532	2.590,00	2.590,00
18/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1631	6 000,00	6 000,00
A Transportar ----->>					348 965,52	348 965,52

(Handwritten signatures and marks)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	AA	RRRR	GG
DD	DD	AA	RR	GG
DD	DD	AA	RR	GG
DD	DD	AAAAA	RRRRR	GG
DDDD	DD	AA	RR	GG

-----G E A-----

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 146

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO
 INSCR. EST.: 126059586
 REG. JUNTA.: 21201036166
 CNPJ/CEI.: 33961610000100
 DATA.: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
18/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4312	105,00	105,00
18/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1610	30.059,64	30.059,64
18/11	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4311	72,00	72,00
18/11	1.01.01.02.0003	1.01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4313	37,76	37,76
18/11	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO BB RENDE FACIL	2849	17.242,19	17.242,19
18/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 18937 RONALDO A DA SILVA	356	1.590,00	1.590,00
18/11	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PAG 2º Parcela Parcelamento SN MARCO 22	2708	863,47	863,47
18/11	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PAG 3º Parcela Parcelamento SN MARCO 22	2711	863,35	863,35
18/11	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME RECIBO POSTO FORTUNA 1	2450	20,00	20,00
18/11	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA PAG RECIBO PATRICIA	2453	16,00	16,00
18/11	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ 2º Parcela Parcelamento SN MARCO 22	2710	63,38	63,38
18/11	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ 3º Parcela Parcelamento SN MARCO 22	2713	63,38	63,38
18/11	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ 2º Parcela Parcelamento SN MARCO 22	2709	172,69	172,69
18/11	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ 3º Parcela Parcelamento SN MARCO 22	2712	172,69	172,69
18/11	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1131	28,37	28,37
18/11	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4310	4,76	4,76
Total do Dia----->>					62.163,76	62.163,76
21/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1533	19.050,00	19.050,00
21/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1672	192,00	192,00
21/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4315	19.300,43	19.300,43
21/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL	2850	17.242,26	17.242,26
21/11	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4314	19.307,91	19.307,91
21/11	1.01.01.03.0001	4.01.03.01.0001	JUROS S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2864	0,08	0,08
21/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 167896 AM FARMA DISTRIBUIDORA	357	1.317,22	1.317,22
21/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 169 FARMACIAS TOUREIRO FARMA LTDA	358	1.552,67	1.552,67
21/11	1.01.05.01.0001	2.01.03.01.0003	NF 17966 RIÇEK INDUSTRIA E COMERCIO	359	3.782,08	3.782,08
21/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 201688 OTIMA DISTRIBUIDORA	360	3.517,20	3.517,20
21/11	1.01.05.01.0001	2.01.03.01.0004	NF 201702 OTIMA DISTRIBUIDORA	361	7.882,70	7.882,70
21/11	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA PAG NFC 224661 R CARVALHO	2471	7,39	7,39
A Transportar ----->>					493.492,14	493.492,14

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

26/12/2023
PR. DE CONTABILIDADE

FRIM & SOFT-ATA
R/

Periodo 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 148

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRR	II	0000				
DD	DD	II	AA AA	RR	RR	II	00	00	
DD	DD	II	A	AA	RR	RR	II	00	00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRR	II	00	00		
DDDD	II	AA	AA	RR	RR	I:	00000		

Livro: 4

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST.: 126059566 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO : AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA : 21201036166 DATA: 18/06/2019

'Data'	'-Cta/Devedor-'	'-Cta/Credora-'	'-----Historico do Lançamento-----'	'*Regi*'	'-Debito Do Mes-'	'-Credito Do Mes-'
24/11	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3754	13,07	13,07
24/11	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4326	341,31	341,31
24/11	1 01 01.02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4325	380,00	380,00
24/11	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	364		
			NF 19256 CCA COM E INDUSTRIA	364	3 270,40	3 270,40
24/11	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	365		
			NF 22 BM BENTO	365	2 079,15	2 079,15
24/11	1 01 05.01 0001	1 01 01.01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	366		
			NF 24 BM BENTO	366	8 772,13	8 772,13
24/11	2 01 04.01 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MES	2439		
			OUT/22 DARE	2439	1 539,82	1 539,82
24/11	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2454		
			PAG RECIBO PATRICIA	2454	16,00	16,00
24/11	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2440		
			S/ ICMS DARE OUT/22	2440	15,40	15,40
24/11	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2441		
			S/ ICMS DARE OUT/22	2441	15,25	15,25
24/11	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4324	1,75	1,75
Total do Dia----->>					18 014,74	18 014,74
25/11	1 01 01.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	616		
			NF 470 ASSOC BIBLICA E CULT DE CAMPO MAI	616	225,94	225,94
25/11	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	993	83,00	83,00
25/11	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1039	6 142,20	6 142,20
25/11	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1536	1 637,81	1 637,81
25/11	1 01 01.01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1537	150,00	150,00
25/11	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1673	3 000,00	3 000,00
25/11	1 01 01.01 0001	1 01 01.02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4328	335,45	335,45
25/11	1 01 01.02 0001	1 01 01.01 0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1179	1 000,00	1 000,00
25/11	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1612	10 000,00	10 000,00
25/11	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4327	362,44	362,44
25/11	1 01 02.01 0001	4 01 01.01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	617		
			NF 471 PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE	617	17 970,25	17 970,25
25/11	1 01 05.01 0001	2 01 03 01 0004	NF 201929 OTIMA DISTRIBUIDORA	367	9 960,80	9 960,80
25/11	3 02 02 04 0012	1 01 01 01 0001	PAG AVISO DE PROTESTO DP 29781 DJAMARO	2424	117,81	117,81
25/11	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2473		
			PAG NFC 217644 R CARVALHO	2473	6,45	6,45
25/11	3 02 02 04 0016	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO MERCADINHO 70 GRAUS	2452	6,00	6,00
25/11	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1134	1,48	1,48
Total do Dia----->>					50 999,63	50 999,63
27/11	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2436		
			S/ DP 1834 DANIEL ALVES	2436	6,66	6,66
A Transportar ----->>					660 146,92	660 146,92

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD	11	AA	RR	11	0000
DD	11	AA	RR	11	00 00
DD	11	AA	RR	11	00 00
DD	11	AA	RR	11	00 00
DDDD	11	AA	RR	11	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 149

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇAO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* -----Histórico do Lançamento-----* Regl * -Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->>	6,66	6,66
28/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1538		45,00	45,00	
28/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4329		257,76	257,76	
28/11	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4330		204,06	204,06	
28/11	1 01 05 01 0001	2 01 03 01 0005	NF 127847 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS	368		21 954,41	21 954,41	
28/11	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO RFF DESPESAS BANCARIAS	1135		0,39	0,39	
						Total do Dia----->>	22.461,62	22.461,62

29/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4333		500,00	500,00	
29/11	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4332		509,30	509,30	
29/11	1 01 05 01 0001	2 01 03 01 0006	NF 95403 1BYTE	369		985,63	985,63	
29/11	1 01 05 01 0001	2 01 03 01 0007	NF 36781 UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA	370		4 895,00	4 895,00	
29/11	3 02 01 04 0002	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO LR BORRACHARIA	2543		15,00	15,00	
29/11	3 02 01 04 0002	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO ZELAO MOTOS	2545		2,00	2,00	
29/11	3 02 01 06 0008	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME	2546				
			NFC 28741 POSTO TEXAS TIMON	2546		20,00	20,00	
29/11	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4331		3,50	3,50	
						Total do Dia----->>	6.930,43	6.930,43

30/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3755		148,00	148,00	
30/11	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4336		555,00	555,00	
30/11	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3469		12,00	12,00	
30/11	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3470		68,00	68,00	
30/11	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3471		68,00	68,00	
30/11	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4335		584,44	584,44	
30/11	3 02 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS	4390				
			ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE FILHO					
			CPF 046 806 923-24	4390		3 000,00	3 000,00	
30/11	3 02 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS	4391				
			ELIS ALMEIDA ARAUJO CPF 061.668.913-70	4391		2 000,00	2.000,00	
30/11	3 02 02 01 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES	2592				
			NOVEMBRO 22	2592		5 906,48	5 906,48	
30/11	3 02 02 01 0001	2 01 04 01 0008	VALCR IPPF S/ FOLHA DE PAG MES	2593				
			NOVEMBRO 22	2593		45,26	45,26	
30/11	3 02 02 01 0001	2 01 05 02 0001	VALOR INSS S/ FOLHA MES	2594				
			NOVEMBRO 22	2594		539,20	539,20	
30/11	3 02 02 01 0002	1 01 01 01 0001	PAG PRO-LABORE ALLYSON RANGEL LEITAO	2596		3 133,87	3.133,87	
30/11	3 02 02 01 0002	1 01 01 01 0001	PAG PRO-LABORE AMANDA MARIA GOMES	2597		2 138,36	2 138,36	
						A Transportar ----->>	707.737,58	707.737,58

(Handwritten marks and signature)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	1	AAA	RRRR	11	0000
DD	00	AA	RR	RR	11 00 00
DD	00	AA	RR	RR	11 00 00
DD	00	AAAAA	RRRRR	11	00 00
DDDD	1	AA	RR	RR	11 00000

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Livro: 4

Folhas: 150

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

MISC. EST.: 126059586

CNPJ/CEI: 33961610000100

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA.: 21201036166

DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
30/11	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE NOVEMBRO 22	2598		
30/11	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE NOVEMBRO 22	2599	121,17	121,17
30/11	3.02.02.01.0004	1.01.01.01.0001	PAG 1° PARC 13° SALARIO NOVEMBRO 22	2595	2.769,14	2.769,14
30/11	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES NOVEMBRO 22	2542		
30/11	3.02.02.02.0005	1.01.01.01.0001	PAG VEICULO CHEVONIX PLUS 10TAT NB PLACA QRY3B19	2309	740,80	740,80
30/11	3.02.02.02.0005	1.01.01.01.0001	PAG VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E PLACA NAZ6A77	2309	2.500,00	2.500,00
30/11	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	DESPESA REF/ A SERVICOS CONTABEIS	756	1.500,00	1.500,00
30/11	3.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. JUROS	1646	260,78	260,78
30/11	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4334	7,00	7,00
30/11	3.02.02.05.0005	2.02.01.01.0001	JUROS S/ EMPRESTIMO BB	2876	60,55	60,55
30/11	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS SOBRE VENDAS REFERENTE NOV/22	1800		
30/11	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS REFERENTE NOV/22	1801	2.805,14	2.805,14
					14.056,89	14.056,89
					46.186,68	46.186,68



A Transportar ----->>> 735.725,65 735.725,65

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right corner of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RRRR	II	0000			
DD	DD	II	AA	RR	RR	II	00	00
DD	DD	II	AA	RR	RR	II	00	00
DD	DD	II	AAAAA	RRRRR	II	00	00	
DDDD	II	AA	RR	RR	II	0000		

-----G E R A L-----

Livro: 4

Folhas: 151

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
01/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3659	444,00	444,00
01/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3660	14,00	14,00
01/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3661	49,00	49,00
01/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3756	108,15	108,15
01/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4340	52,00	52,00
01/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3472	35,54	35,54
01/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3473	14,00	14,00
01/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3474	400,00	400,00
01/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3475	35,00	35,00
01/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3476	48,00	48,00
01/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3477	19,00	19,00
01/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3478	14,00	14,00
01/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3479	50,00	50,00
01/12	1 01.01.02.0003	1 01.01.03.0002	RESGATE AUT. CONTA MAX EMPRESARIAL	4341	23,61	23,61
01/12	1 01.02.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	618		
			NF 472 SEC MUNI CIPAL DE EDUCACAO	618	6 425,00	6 425,00
01/12	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	371		
			NF 127969 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS	371	1 173,70	1 173,70
01/12	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	372		
			NF 158 L CAVALCANTE LIMA	372	2 652,25	2 652,25
01/12	3 02.01.04.0003	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	2485		
			NFC 143686 POSTO SAO FRANCISCO	2485	150,00	150,00
01/12	3 02.01.04.0003	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	2486		
			NFC 370008 POSTO MAIS BOA ESPERANCA	2486	250,11	250,11
01/12	3 02.01.04.0003	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	2487		
			NFC 5254 FCN X COMBUSTIVEL	2487	100,00	100,00
01/12	3 02.01.04.0003	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	2488		
			NFC 139945 R M G GUIMARAES EIRELI	2488	200,09	200,09
01/12	3 02.01.05.0004	1 01.01.01.0001	PAG RECIBO ESPETINHO DA ELI ZABETE	2489	60,00	60,00
01/12	3 02.02.05.0003	1 01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4339	10,08	10,08
01/12	3 02.02.05.0006	1 01.01.02.0001	VR DEBITADO COBRANCA DE IOF	1650	24,60	24,60
----->>> Total do Dia----->>>					12 352,13	12 352,13
02/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1040	2 500,00	2 500,00
02/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1540	13 990,81	13 990,81
02/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1674	50,00	50,00
02/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1682	905,19	905,19
02/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3662	936,00	936,00
02/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3663	2 500,00	2 500,00
02/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3664	216,38	216,38
02/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3757	1 360,71	1 360,71
----->>> A Transportar ----->>>					47 359,22	47 359,22

✱

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	AA	RR	CC
DD	DD	AA	RR	CC
DD	DD	AA	RR	CC
DD	DD	AAAAAA	RRRR	CC
DDDD	DD	AA	RR	CC

Período: 01/01/2022 Atc 31/12/2022
Folhas: 152

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lancamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
02/12	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1613	37.775,12	37.775,12
02/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3480	15,00	15,00
02/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3481	90,00	90,00
02/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3482	30,00	30,00
02/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3483	10.360,00	10.360,00
02/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3484	34,30	34,30
02/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3485	22,76	22,76
02/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3486	39,20	39,20
02/12	1 01 01 02 0003	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4342	36,52	36,52
02/12	1 01 03 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO	2518		
			RCG PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS	2518	1.787,28	1.787,28
02/12	1 01 03 05 0001	1 01 01 02 0001	PIX ENVIADO NESTA DATA	2857		
			ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	2857	7.489,00	7.489,00
02/12	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	373		
			NF 626 DROGA ROCHA FILIAL	373	202,00	202,00
02/12	3 02 02 04 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ	2523		
			REFERENTE OUT/22	2523	905,19	905,19
02/12	3 02 02 04 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ	2524		
			REFERENTE NOV/22	2524	752,68	752,68
02/12	3 02 02 04 0006	1 01 01 01 0001	PAG RECIBO PAPELARIA D'PORTELADA	2498	19,00	19,00
02/12	3 02 02 04 0009	1 01 01 01 0001	PAG MAQUININHA DE CARTAO GETNET	2492	79,90	79,90
02/12	3 02 02 04 0014	1 01 01 02 0002	DEBITO PREMIO SEGURO BNB	3880	57,96	57,96
02/12	3 02 02 04 0014	1 01 01 02 0002	DEBITO PREMIO SEGURO BNB	3881	57,96	57,96
02/12	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2510		
			S/ DP 523123 SODINE	2510	101,28	101,28
02/12	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2511		
			S/ DP 39900 DURAFIX	2511	28,02	28,02
02/12	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2512		
			S/ DP 32158 SUPERSOL	2512	10,44	10,44
02/12	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2513		
			S/ DP 90388 IBYTE	2513	1,32	1,32
02/12	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2515		
			S/ DP 161778 VELOCARGAS	2515	2,81	2,81
02/12	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2516		
			S/ DP 32158 SUPERSOL	2516	28,71	28,71
02/12	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2517		
			S/ DP 326554 SODINE	2517	39,55	39,55
02/12	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2520		
			S/ DP 4190 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2520	122,79	122,79
02/12	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2522		
			S/ DP 4190 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2522	61,39	61,39
02/12	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2509		
			S/ DP 323123 SODINE	2509	39,95	39,95
A Transportar ----->>>					107.549,35	107.549,35

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	!!	AA	RR	!!	0000
DD	DD	!!	AA	RR	!!
DD	DD	!!	AA	RR	!!
DD	DD	!!	AAAAA	RR	!!
DDDD	!!	AA	RR	RR	!!

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 153

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO
 INSC. EST.: 126059586
 INSC. JUNTA.: 21201036166
 CNPJ/CEI: 33961610000100
 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
02/12	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2514		
			S/ DP 161778 VELOCARGAS	2514	9,44	9,44
02/12	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2519		
			S/ DP 4190 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2519	47,25	47,25
02/12	3 02 02 05 0002	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO MULTA	2521		
			S/ DP 4190 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	2521	47,25	47,25
02/12	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1136	0,61	0,61
02/12	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3786	100,00	100,00
02/12	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4343	3,50	3,50
Total do Dia----->>					95 405,27	95 405,27
03/12	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	374		
			NF 202259 OTIMA DISTRIBUIDORA	374	303,88	303,88
Total do Dia----->>					303,88	303,88
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1541	4 540,70	4 540,70
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	VR TRANSFERIDO NESTA DATA	1675	1 800,00	1 800,00
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3665	1 000,00	1 000,00
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3666	60,00	60,00
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3667	200,00	200,00
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3668	208,00	208,00
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3669	200,00	200,00
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3670	330,00	330,00
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3671	700,00	700,00
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3672	170,50	170,50
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3673	340,47	340,47
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3674	200,01	200,01
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3675	25,80	25,80
05/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3758	2 441,35	2 441,35
05/12	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1614	6 425,00	6 425,00
05/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3487	150,00	150,00
05/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3488	4 347,00	4 347,00
05/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3489	26,00	26,00
05/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3490	30,00	30,00
05/12	1 01 05 01 0001	2 01 03 01 0004	NF 202292 OTIMA DISTRIBUIDORA	375	6 138,00	6 138,00
05/12	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	376		
			NF 19088 RONALDO A DA SILVA	376	1 140,00	1 140,00
05/12	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	377		
			NF 202312 OTIMA DISTRIBUIDORA	377	330,00	330,00
05/12	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2499		
			RECIBO PATRICIA	2499	18,00	18,00
A Transportar ----->>					138.882,11	138.882,11

(Handwritten signatures and initials)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RR	II	0000
DD	CU	AA	RR	II	00 00
DD	DD	AA	RR	II	00 00
DD	DD	AAAAAA	RR	II	00 00
DDDD	II	AA	RR	II	0000

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
05/12	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1137	10,00	10,00
05/12	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1679	63,00	63,00
Total do Dia----->>					30.893,83	30.893,83
06/12	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 473 CONDOMINIO OPALA	619		
				619	216,24	216,24
06/12	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0004	VENDA DE MERCADORIA PARA CPF NESTA DATA NFC 554	2900		
				2900	66,00	66,00
06/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3676	350,00	350,00
06/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3677	3.013,00	3.013,00
06/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3678	75,90	75,90
06/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	3783	1.000,00	1.000,00
06/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3491	66,00	66,00
06/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3492	30,00	30,00
06/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3493	160,00	160,00
06/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3494	203,82	203,82
06/12	1 01 02 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 474 FUNDO MUNI DE EDUC DE PRES VARGAS	620		
				620	11.167,50	11.167,50
06/12	1 01 02 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 475 FUNDO MUNI DE EDUC DE PRES VARGAS	621		
				621	7.084,00	7.084,00
06/12	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 945 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	378		
				378	75,90	75,90
06/12	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 71 F DE F COSTA	379		
				379	6.964,15	6.964,15
06/12	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 154 CAMILA BARBOSA DE SOUZA	380		
				380	1.250,00	1.250,00
06/12	3 02 01 06 0008	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 190426 POSTO MANAUS	2500		
				2500	20,01	20,01
06/12	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1680	17,43	17,43
06/12	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARIFA PIX	3842	1,98	1,98
06/12	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARIFA PIX	3843	3,26	3,26
Total do Dia----->>					31.765,19	31.765,19
07/12	1 01 01 01 0001	4 01 01 01 0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 477 CONDOMINIO OPALA	622		
				622	599,28	599,28
07/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3495	31,38	31,38
07/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3496	44,00	44,00
07/12	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARIFA PIX	3844	3,46	3,46
07/12	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARIFA PIX	3845	10,00	10,00
Total do Dia----->>					688,12	688,12
08/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3497	33,42	33,42
A Transportar ----->>					171.441,84	171.441,84

[Handwritten signature and initials]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

Livro: 4

Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 155

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST: 126059586
 REG JUNTA: 21201036166

CNPJ/CEI: 33961610000100
 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-Historico do Lancamento-	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
08/12	1 01 01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3498	42,40	42,40
08/12	1 01 01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3499	69,00	69,00
08/12	1 01.05.01.0001	2.01.03.01.0008	NF 5160 MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	381	12.702,10	12.702,10
08/12	1 01 05.01.0001	2.01 03.01 0008	NF 5159 MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	382	1.947,60	1.947,60
08/12	3 02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE A NOV/22	2324	46,55	46,55
Total do Dia----->>					14.841,07	14.841,07
09/12	1 01 01.01.0001	1.01 01.02 0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1041	5.814,15	5.814,15
09/12	1 01 01.01.0001	1.01 01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1542	4.300,00	4.300,00
09/12	1 01 01.01.0001	1.01 01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1544	10.483,76	10.483,76
09/12	1 01 01.01.0001	1.01 01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	1632	6.000,00	6.000,00
09/12	1 01 01.01.0001	1.01 01.02.0001	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA	1676	11.660,00	11.660,00
09/12	1.01.01.02.0001	1.01 01.01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1615	65.745,37	65.745,37
09/12	1.01.01.03.0001	1.01 01 02 0001	APLICACAO BB RENDE FACIL	2851	18.484,51	18.484,51
09/12	1 01 03 05 0001	1.01 01.02 0001	PAG BOLETO COLEGIO LEROTE	2858	1.391,50	1.391,50
09/12	3 02 02.05 0003	1.01.01.02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1138	33,45	33,45
09/12	3 02 02.05 0003	1.01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1681	45,57	45,57
Total do Dia----->>					129.490,74	129.490,74
11/12	2 01.03.01.0001	1 01 01.01.0001	PAG PARC NF 468697/1 IBF	2878	2.265,44	2.265,44
11/12	2 01 03.01.0002	1 01 01 01 0001	PAG PARC NF 54518/1	2879	1.172,19	1.172,19
11/12	3.02.01.04.0002	1.01 01.01.0001	PAG RECIBO D MOTES	2502	38,00	38,00
Total do Dia----->>					3.475,63	3.475,63
12/12	1 01.01.01.0001	1 01 01.02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1545	20.484,00	20.484,00
12/12	1 01 01.01.0001	1.01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3679	75,00	75,00
12/12	1 01 01.01.0001	1 01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3680	100,00	100,00
12/12	1 01 01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3681	184,00	184,00
12/12	1 01.01.01.0001	1.01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3682	200,00	200,00
12/12	1 01 01.01.0001	1.01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3683	500,00	500,00
12/12	1 01.01.01.0001	1.01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3684	1.500,00	1.500,00
12/12	1 01 01.01.0001	1.01 01 02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3685	564,00	564,00
12/12	1 01 01.01.0001	1.01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3686	1.270,02	1.270,02
12/12	1 01 01 01 0001	1.01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3687	1.348,30	1.348,30
12/12	1.01 01.01.0001	1.01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3688	182,60	182,60
12/12	1 01.01.01.0001	1.01 01.02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3759	418,10	418,10
12/12	1 01 01 01 0001	1.01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3760	658,61	658,61
12/12	1.01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3761	440,30	440,30
A Transportar ----->>					347.140,79	347.140,79

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AA	RRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA	AA	RR	RR II 00000

Livro: 4

Folhas: 156

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 126059586
 REG. JUNTA: 21201036166

CNPJ/CEI: 33961610000100
 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Historico do Lançamento-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
12/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3762	399,83	399,83
12/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3763	7.944,11	7.944,11
12/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	3784	3.000,00	3.000,00
12/12	1 01.01.02.0001	1 01.01.03.0001	RESGATE BB RENDE FACIL	2852	18.484,59	18.484,59
12/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3500	20,36	20,36
12/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3501	20.484,00	20.484,00
12/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3502	46,00	46,00
12/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3503	400,00	400,00
12/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3504	3.665,20	3.665,20
12/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3505	14,00	14,00
12/12	3 02.02.04.0006	1 01.01.01.0001	PAG RECIBO MERCADINHO 70	2536	6,00	6,00
12/12	3 02.02.05.0001	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2493		
			S/ DP 167066 A M FARMA MEDICAMENTOS	2493	6,80	6,80
12/12	3 02.02.05.0001	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	2495		
			S/ DP 162910 VELOCARGAS	2495	6,80	6,80
12/12	3 02.02.05.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2494		
			S/ DP 167066 A M FARMA MEDICAMENTOS	2494	8,50	8,50
12/12	3 02.02.05.0002	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	2496		
			S/ DP 162910 VELOCARGAS	2496	8,50	8,50
12/12	3 02.02.05.0003	1 01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1139	0,59	0,59
12/12	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3846	1,00	1,00
Total do Dia----->>					82.421,21	82.421,21
13/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3689	65,00	65,00
13/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3690	700,00	700,00
13/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3691	300,00	300,00
13/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3692	432,00	432,00
13/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4344	20,00	20,00
13/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3506	14,00	14,00
13/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3507	51,34	51,34
13/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3508	206,00	206,00
13/12	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	383		
			NF 9270 ANAPOLIS IND E COM PROD	383	1.348,30	1.348,30
13/12	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	384		
			NF 9271 ANAPOLIS IND E COM PROD	384	3.126,40	3.126,40
13/12	3 02.01.06.0008	1 01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	2537		
			NFC 27550 POSTO TEXAS	2537	20,00	20,00
13/12	3 02.02.04.0013	1 01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2503		
			RECIBO PATRICIA	2503	18,00	18,00
13/12	3 02.02.04.0013	1 01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2504		
			PAG RECIBO MERCADINHO 70	2504	8,00	8,00
A Transportar ----->>					407.946,11	407.946,11

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

Período 01/01/2022 Até 31/12/2022

Livro: 4

Folhas 157

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lançamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
13/12	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3847	4,95	4,95
13/12	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3848	10,00	10,00
13/12	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3849	10,00	10,00
13/12	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3850	10,00	10,00
13/12	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3851	1,82	1,82
13/12	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3852	1,98	1,98
13/12	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3853	1,00	1,00
13/12	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3854	5,58	5,58
Total do Dia----->>					6 354,37	6 354,37
14/12	1 01.01.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 478 FRI GOTIL L	623 623	1 556,30	1 556,30
14/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3693	60,00	60,00
14/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3694	500,00	500,00
14/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3695	2 094,00	2 094,00
14/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3696	330,96	330,96
14/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4348	426,36	426,36
14/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3509	17,77	17,77
14/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3510	14,00	14,00
14/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3511	23,22	23,22
14/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3512	36,00	36,00
14/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3513	308,00	308,00
14/12	1 01.01.02.0002	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3514	750,00	750,00
14/12	1 01.01.02.0003	1 01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4347	538,76	538,76
14/12	1 01.01.02.0003	1 01.01.03.0002	RESGATE AUT CONTA MAX EMPRESARIAL	4350	0,62	0,62
14/12	1 01.02.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 479 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	624 624	10 315,00	10 315,00
14/12	1 01.02.01.0001	4 01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 480 SEC MUNICIPAL DE SAUDE	625 625	20 180,90	20 180,90
14/12	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 19176 RONALDO A DA SILVA	385 385	60,00	60,00
14/12	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 69 IS DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	386 386	3 306,50	3 306,50
14/12	1 01.05.01.0001	1 01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 70 IS DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	387 387	8 118,70	8 118,70
14/12	3 02.02.05.0003	1 01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4345	1,75	1,75
14/12	3 02.02.05.0003	1 01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4346	124,00	124,00
14/12	3 02.02.05.0003	1 01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4349	6,00	6,00
14/12	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3855	1,00	1,00
14/12	3 02.02.05.0007	1 01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3856	6,93	6,93
Total do Dia----->>					48 776,77	48 776,77
15/12	1 01.01.01.0001	1 01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3697	640,00	640,00
A Transportar ----->>					457 408,21	457 408,21

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AA	RRRR	11	0000
DD	DD	11	AA	RR	RR
DD	DD	11	AA	RR	RR
DD	DD	11	AAA	RRRRR	11
DDDD	11	AA	RR	RR	0000

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 158

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNFA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
15/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3764	476,43	476,43
15/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3765	449,16	449,16
15/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3766	1.052,22	1.052,22
15/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3767	392,23	392,23
15/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3768	272,70	272,70
15/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4353	217,00	217,00
15/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3515	14,40	14,40
15/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3516	30,00	30,00
15/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3517	34,70	34,70
15/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3518	262,60	262,60
15/12	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4351	227,86	227,86
15/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	388		
			NF 171150 AM FARMA DISTRIBUIDORA	388	262,50	262,50
15/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	389		
			NF 5349 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO	389	751,74	751,74
15/12	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE	2491		
			AVISO DE PROTESTO DP 17862 RICEK	2491	77,90	77,90
15/12	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE	2534		
			AVISO DE PROTESTO DP 17900 RICEK	2534	77,90	77,90
15/12	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE	2535		
			AVISO DE PROTESTO DP 54182 SUPERMEDY	2535	94,78	94,78
15/12	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4352	10,31	10,31
15/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3857	1,00	1,00
15/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3858	3,27	3,27
15/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3859	4,95	4,95
15/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3860	10,00	10,00
Total do Dia----->>					5 363,65	5 363,65
16/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4357	808,00	808,00
16/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3519	13,82	13,82
16/12	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4354	815,52	815,52
16/12	1.01.05.01.0001	2.01.03.01.0004	NF 202928 OTIMA DISTRIBUIDORA	390	2.101,60	2.101,60
16/12	2.01.03.01.0003	1.01.01.01.0001	PAG PARC NF 17966/1	2880	1.260,69	1.260,69
16/12	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORNE	2538		
			NFC POSTO TEXAS	2538	20,00	20,00
16/12	3.02.02.05.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4355	0,05	0,05
16/12	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4356	0,11	0,11
16/12	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4358	2,04	2,04
16/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3861	6,33	6,33
Total do Dia----->>					5 028,16	5 028,16
19/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3698	37,00	37,00
A Transportar ----->>					467 197,02	467 197,02

(Handwritten signatures and initials)

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	AA	RRRRR	0000
DD	DD	AA	RR RR	00 00
DD	DD	AA	RR RR	00 00
DD	DD	AAAAA	RRRRR	00 00
DDDD	DD	AA	RR RR	0000

Periodo: 01/01/2022 - Até 31/12/2022

Folhas: 159

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. MUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

19/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3699	44,00	44,00
19/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALGR DEBITADO NESTA DATA	4360	36,00	36,00
19/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3520	44,00	44,00
19/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3521	50,00	50,00
19/12	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4359	36,00	36,00

Total do Dia---->> 247,00 247,00

20/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3700	153,00	153,00
20/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3769	892,78	892,78
20/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3770	892,78	892,78
20/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3771	892,78	892,78
20/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3522	66,43	66,43
20/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3523	28,00	28,00
20/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3524	3.700,00	3.700,00
20/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3525	0,02	0,02
20/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3526	26,90	26,90
20/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3527	62,32	62,32
20/12	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4361	1,00	1,00
20/12	3.02.02.01.0004	1.01.01.01.0001	PAG 2º PARC 13º SALARIO	2632	3.298,99	3.298,99
20/12	3.02.02.01.0004	2.01.05.02.0001	VALOR INSS 5/ 2º PARC 13º SALARIO	2633	499,70	499,70
20/12	3.02.02.01.0004	2.01.04.01.0008	VALOR IRRF 5/ 2º PARC 13º SALARIO	2634	30,15	30,15
20/12	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA NFC 392719 R CARVALHO	2507	16,58	16,58
20/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3862	1,00	1,00
20/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3863	1,00	1,00

Total do Dia---->> 10.563,43 10.563,43

21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3701	500,00	500,00
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3702	500,00	500,00
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3703	732,02	732,02
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3704	965,58	965,58
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3705	220,59	220,59
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3706	29,40	29,40
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3772	4.217,55	4.217,55
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3773	390,87	390,87
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3774	390,87	390,87
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3775	390,87	390,87
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	3785	1.400,00	1.400,00
21/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3528	33,88	33,88
21/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3529	600,00	600,00

A Transportar ---->> 488.342,08 488.342,08

3612014039

FLS. Página 61 de 196

FRIM & SOFT-ATA

Período 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 160

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA	RR	RR	0000

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
21/12	1 01 01.02.0002	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3530	2 700,00	2 700,00
21/12	1 01 01.02.0002	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3531	5 400,00	5 400,00
21/12	1 01 05.01.0001	1 01 01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	391		
			NF 203215 OTIMA DISTRIBUIDORA	391	1 462,50	1 462,50
21/12	2 01 03.01.0004	1 01 01.01.0001	PAG PARC NF 201702/1	2882	3 941,35	3 941,35
21/12	3 02 01.06.0008	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	2501		
			NFC 884412 GG DA SILVA COMBUSTIVEIS	2501	10,00	10,00
21/12	3 02 02.05.0007	1 01 01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3864	1,51	1,51
Total do Dia----->>					23 886,99	23 886,99
22/12	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3707	32,00	32,00
22/12	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3708	6 000,00	6 000,00
22/12	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3776	61,00	61,00
22/12	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3777	53,00	53,00
22/12	1 01 01.02.0002	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3532	52,00	52,00
22/12	1 01 01.02.0002	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3533	6 100,00	6 100,00
22/12	3 02 01.06.0008	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	2540		
			NFC 224895 POSTO HD	2540	10,00	10,00
22/12	3 02 01.06.0008	1 01 01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME	2541		
			NFC POSTO HD	2541	5,00	5,00
22/12	3 02 02.04.0013	1 01 01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2505		
			RECIBO PATRICIA	2505	18,00	18,00
22/12	3 02 02.05.0007	1 01 01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3865	9,56	9,56
22/12	3 02 02.05.0007	1 01 01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3866	7,25	7,25
22/12	3 02 02.05.0007	1 01 01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3867	4,95	4,95
22/12	3 02 02.05.0007	1 01 01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX	3868	4,95	4,95
Total do Dia----->>					12 357,71	12 357,71
23/12	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3709	600,00	600,00
23/12	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3710	1 200,00	1 200,00
23/12	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3778	205,66	205,66
23/12	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3779	1 004,78	1 004,78
23/12	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3780	821,96	821,96
23/12	1 01 01.01.0001	1 01 01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4364	172,00	172,00
23/12	1 01 01.02.0001	1 01 01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1616	20 018,70	20 018,70
23/12	1 01 01.02.0002	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3534	13,00	13,00
23/12	1 01 01.02.0002	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3535	31,00	31,00
23/12	1 01 01.02.0002	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3536	59,22	59,22
23/12	1 01 01.02.0002	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3537	10 000,00	10 000,00
23/12	1 01 01.02.0003	1 01 01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	4362	185,82	185,82
A Transportar ----->>					548 527,29	548 527,29

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRR	II	0000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

Livro: 4

Periodo: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 161

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCR EST: 126059586

CNPJ/CEI: 33961610000100

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA: 21201036166

DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico dos Lançamentos-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
23/12	1 01 01 03 0001	1 01 01 02 0001	APLICACAO BB RENDE FACIL	2855	8 965,87	8 965,87
23/12	1 02 02 05 0001	1 01 01 02 0001	PGTO PARC CONSORCIO NESTA DATA	1638	2 669,59	2 669,59
23/12	2 02 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAG PARC EMPRESTIMO BB	2853	4 034,22	4 034,22
23/12	3 02 02 04 0014	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO SEG CRED PROTEG EMPRESA	1642	259,81	259,81
23/12	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1140	9,41	9,41
23/12	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1198	66,00	66,00
23/12	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4363	20,33	20,33
23/12	3 02 02 05 0005	1 01 01 02 0001	PAG JUROS S/ PARC EMPRESTIMO BB	2854	2 013,80	2 013,80
23/12	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3869	10,00	10,00
23/12	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA FIX	3870	1,00	1,00
Total do Dia----->>					52 362,17	52 362,17
25/12	2 01 03 01 0004	1 01 01 01 0001	PAG PARC NF 201929/1	2883	4 980,40	4 980,40
Total do Dia----->>					4 980,40	4 980,40
26/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1546	160,00	160,00
26/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1547	43 996,60	43 996,60
26/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3711	100,00	100,00
26/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3712	590,00	590,00
26/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3713	25 600,00	25 600,00
26/12	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA	1180	25 600,00	25 600,00
26/12	1 01 01 02 0001	1 01 01 01 0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1617	8 000,00	8 000,00
26/12	1 01 01 02 0002	1 01 01 01 0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3538	20 000,00	20 000,00
26/12	1 01 05 01 0001	1 01 01 01 0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	392		
			NF 203391 OTIMA DI STRIBUIDORA	392	45,00	45,00
26/12	2 01 03 01 0003	1 01 01 01 0001	PAG PARC NF 17966/2	2881	1 260,69	1 260,69
26/12	2 01 04 01 0011	2 02 03 01 0001	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DE	2696		
			AGO, SET, OUT e NOV/22	2696	104.114,75	104.114,75
26/12	2 01 05 02 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES	2619		
			NOVEMBRO 22	2619	1.205,80	1.205,80
26/12	2 01 05 02 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES	2621		
			REF INSS S/-FOLHA 13º SALARIO	2621	499,70	499,70
26/12	2 02 03 01 0001	1 01 01 01 0001	PAG ENTRADA PARC SN JUN e AGO/21; MAR,	2714		
			JUL, AGO, SET, OUT e NOV/22	2714	32.269,12	32.269,12
26/12	3 02 02 04 0013	1 01 01 01 0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	2508		
			NFC 236094 R CARVALHO	2508	24,37	24,37
26/12	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO TAXA	2497		
			CERTIDAO PMT	2497	4,77	4,77
26/12	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS	2716		
			S/ ENTRADA PARC SN JUN e AGO/21; MAR,			
			JUL, AGO, SET, OUT e NOV/22	2716	3.529,71	3.529,71
A Transportar ----->>					838 558,23	838.558,23

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AAA	RRRR	11	0000
DD	11	AA	RR	11	00 00
DD	11	AA	RR	11	00 00
DD	11	AAAAA	RRRRR	11	00 00
DDDD	11	AA	RR	11	0000

Livro: 4

Periodo: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 162

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA.: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*Historico do Lançamento-*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
26/12	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ ICMS NOVEMBRO 22	2620		
26/12	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ FOLHA 13º SALARIO	2622	23,86	23,86
26/12	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ ENTRADA PARC SN JUN e AGO/21, MAR, JUL, AGO, SET, OUT e NOV/22	2715	9,89	9,89
26/12	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF. DESPESAS BANCARIAS	1141	2715	6.453,75
26/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3871	2,38	2,38
26/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3872	10,00	10,00
					5,94	5,94
Total do Dia----->>					273.506,33	273.506,33
27/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1548	477,00	477,00
27/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA	1549	739,59	739,59
27/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3714	40,00	40,00
27/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3715	60,00	60,00
27/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	1618	810,00	810,00
27/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3539	14,00	14,00
27/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	3540	76,16	76,16
27/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 67 JRS DOS REIS COMERCIO	393		
27/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 123 J A DA SILVA	394	7.776,60	7.776,60
27/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 68 JRS DOS REIS COMERCIO	395		
27/12	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG REGISO RESTAURANTE VIANA	2506	10.255,95	10.255,95
27/12	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONFORME NFC 167947 POSTO CACIQUE	2539		
27/12	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REIM DESPESA DE INTERNET REFERENTE DEZ/22	2530	20,00	20,00
27/12	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 164244 VELOCARGAS	2490	99,90	99,90
27/12	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 164244 VELOCARGAS	2490	7,90	7,90
27/12	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ DESPESA DE INTERNET DEZ/22	2531		
27/12	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 160568 VELOCARGAS	2532	3,39	3,39
27/12	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 165007 VELOCARGAS	2533	6,77	6,77
27/12	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS	1142	7,95	7,95
27/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3873	0,34	0,34
27/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARI FA PIX	3874	1,00	1,00
					10,00	10,00
A Transportar ----->>					871.052,70	871.052,70

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	RR	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR
DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR
DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR
DD	DD	DD	AAA	AAA	RRRRR	RRRRR	RRRRR	RRRRR	RRRRR	RRRRR	RRRRR	RRRRR	RRRRR	RRRRR	RRRRR	RRRRR	RRRRR	RRRRR	RRRRR	RRRRR
DDDD	RR	AA	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR

FRIM & SOFh-ATA
 Periódos: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Livro: 4

Folhas 163

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNT: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----historico do Lançamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credi to Do Mes-*
27/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX		3875	5,84
						5,84
			Total do Dia			25.994,49
28/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA		1550	4,26
28/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		3716	10,00
28/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA		3717	150,00
28/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0002	VALGR DEBITAÇÓ NESTA DATA		3718	55,00
28/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PIX RECEBIDO NESTA DATA		1181	10,00
28/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALGR CREDI TADO NESTA DATA		3541	438,45
28/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA		626	
			NF 481 SEC MUNICIPAL DE SAUDE		626	13.074,70
28/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA		627	
			NF 482 SEC MUNICIPAL DE SAUDE		627	17.852,50
28/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA		628	
			NF 483 SEC MUNICIPAL DE SAUDE		628	20.491,15
28/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA		629	
			NF 484 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL		629	5.008,99
28/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA		630	
			NF 485 FMS COELHO NETO		630	10.877,68
28/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		396	
			NF 71 J P BATISTA DA SILVA ALMEIDA		396	2.491,38
28/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		397	
			NF 73 J P BATISTA DA SILVA ALMEIDA		397	5.296,30
28/12	2.01.03.01.0005	1.01.01.01.0001	PAG PARC NF 127847/1		2885	7.318,14
28/12	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS		1143	1,90
28/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX		3876	1,00
28/12	3.02.02.05.0007	1.01.01.02.0002	DEBITO TARIFA PIX		3877	1,00
			Total do Dia			83.082,45
29/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA		4367	1.547,32
29/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL		2856	8.965,91
29/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		3542	15,38
29/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		3543	45,00
29/12	1.01.01.02.0002	1.01.01.01.0001	VALGR CREDITADO NESTA DATA		3544	301,10
29/12	1.01.01.02.0003	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		4365	1.556,30
29/12	1.01.01.03.0001	4.01.03.01.0001	JUROS S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		2865	0,12
29/12	2.01.03.01.0006	1.01.01.01.0001	PAG PARC NF 95403/1		2886	328,54
29/12	2.01.03.01.0007	1.01.01.01.0001	PAG PARC NF 36781/1		2887	1.891,66
29/12	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE		2527	
			DP 32158 SUPER SOL IND		2527	94,78
			A Transportar			968.887,10

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

```
DDDD DD II AA RR RR II 0000  
DD DD II AA AA RR RR II 00 00  
DD DD II A AAAA RR RR II 00 00  
DD DD II AAAAAA RR RR II 00 00  
DDDD DD II AA AA RR RR II 0000
```

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 164

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Histórico do Lançamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
29/12	3 02 02 04 0015	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO PMT	2529		
29/12	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 1671896 A M FARMA MEDICAMENTOS	2525	4,26	4,26
29/12	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 17976 RICEK	2526	6,51	6,51
29/12	3 02 02 05 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO JUROS S/ DP 201929 OTIMA DI STRIBUIDORA	2528	79,42	79,42
29/12	3 02 02 05 0003	1 01 01 02 0003	VALOR DEBITADO NESTA DATA	4366	8,41	8,41
29/12	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3878	1,00	1,00
29/12	3 02 02 05 0007	1 01 01 02 0002	DEBITO TARI FA PIX	3879	1,48	1,48
Total do Dia					14 856,90	14 856,90
30/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3719	104,00	104,00
30/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3720	240,00	240,00
30/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3721	210,01	210,01
30/12	1 01 01 01 0001	1 01 01 02 0002	VALOR DEBITADO NESTA DATA	3722	28,64	28,64
30/12	1 01 05 01 0001	2 01 03 01 0004	NF 203608 OTIMA DI STRIBUIDORA	398	6 261,44	6 261,44
30/12	1 01 05 01 0001	2 01 03 01 0009	NF 172861 AM FARMA DI STRIBUIDORA	399	16 246,09	16 246,09
30/12	3 02 02 02 0005	1 01 01 01 0001	PAG VEICULO CHEVONIX PLUS TOTAT NB PLACA QRY3B19	2310		
			AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2310	2 500,00	2 500,00
30/12	3 02 02 02 0005	1 01 01 01 0001	PAG VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E PLACA NAZ6A77	2311		
			AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	2311	2 500,00	2 500,00
30/12	3 02 02 04 0008	1 01 01 01 0001	DESPESA REF/ A SERVICOS CONTABEIS	757	1 500,00	1 500,00
Total do Dia					29 590,18	29 590,18
31/12	1 01 01 03 0002	4 01 03 01 0001	JUROS S/ RENDIMENTO APLICAO FINANCEIRA	4368	0,01	0,01
31/12	3 01 02 06 0001	1 03 02 09 0002	VR DEPRECIACAO ANUAL MOVEIS E UTENSILIOS	2941	1 693,42	1 693,42
31/12	3 01 02 06 0001	1 03 02 09 0005	VR DEPRECIACAO ANUAL INSTALACOES	2942	23,50	23,50
31/12	3 01 02 06 0001	1 03 02 09 0003	VR DEPRECIACAO ANUAL EQUIPAMENTOS	2943	432,75	432,75
31/12	3 01 02 06 0001	1 03 02 09 0004	VR DEPRECIACAO ANUAL VEICULOS	2944	10 665,68	10 665,68
31/12	3 01 02 06 0001	1 03 02 09 0003	VR DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	2945	3 420,02	3 420,02
31/12	3 02 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE FILHO CPF 046 806 923-24	4392	3 000,00	3 000,00
31/12	3 02 01 02 0001	1 01 01 01 0001	PAG COMISSAO S/ VENDAS ELIS ALMEIDA ARAUJO CPF 061 668 913-70	4393	2 000,00	2 000,00
31/12	3 02 02 01 0001	1 01 01 01 0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES DEZEMBRO 22	2668	5 906,48	5 906,48
A Transportar					1 025 729,93	1 025 729,93

✱
①

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

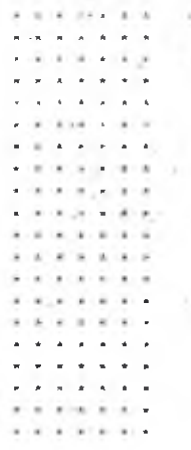
DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AAAAA	RRR	RRR
DDDD	II	AA	RR	RR	II

FRIM & SOFTWARE
 Período: 01/01/2022 Ate 31/12/2022
 Folhas 165

Livro: 4

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST.: 126059586 CNPJ/CEI: 33961610000100
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lancamento	Regl	Debito Do Mes	Credito Do Mes
31/12	3 02 02.01 0001	2 01 05.02 0001	VALOR INSS S/ FOLHA MES DEZEMBRO 22	2669		
				2669	539,20	539,20
31/12	3 02 02.01 0001	2 01 04.01 0008	VALOR IRF S/ FOLHA DE PAG MES DEZEMBRO 22	2670		
				2670	45,26	45,26
31/12	3 02 02.01 0002	1 01 01.01 0001	PAG PRO-LABORE ALLYSON RANGEL LEITAO	2600	3 133,87	3 133,87
31/12	3 02 02.01 0002	2 01 04.01 0008	PAG PRO-LABORE ANANDA MARIA GOMES	2601	2 138,36	2 138,36
31/12	3 02 02.01 0002	2 01 05.02 0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE DEZEMBRO 22	2602	121,17	121,17
31/12	3 02 02.01 0002	2 01 05.02 0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES DEZEMBRO 22	2603	666,60	666,60
31/12	3 02 02.01 0007	2 01 04.01 0002	VALOR IRF S/ PRO-LABORE DEZEMBRO 22	2630	788,01	788,01
31/12	4 01 02.03 0002	2 01 04.01 0002	ICMS SOBRE VENDAS REFERENTE DEZ/22	1803	2 277,68	2 277,68
31/12	4 01 02.03 0006	2 01 04.01 0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS REFERENTE DEZ/22	1804	14.182,72	14.182,72
31/12	5 01 03.01 0001	1 01 05.01 0001	CUSTO APURADO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO PERIODO	4369	1 527 874,24	1 527 874,24
31/12	5 01 04.01 0001	2 04 03.01 0003	LUCRO APURADO NO PERIODO	4438	449 396,59	449 396,59
Total do Dia----->>					7 080 899,17	7 080 899,17
Total Mensal----->>					8 079 487,24	8 079 487,24
Total Anual----->>					24 158 632,50	24 158 632,50



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 07961610000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 000929 Complemento:
 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
 Livro: 0004 SINTETICO - Anual Período: Jan a Dez /2022 Emissão: 18/07/2023 FOLHA(S): 166

Conta	Nomenclatura	Saldo
1	ATIVO	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01	Disponível	
1.01.01.01	Caixa	37.098,83
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	(2.000,74)
1.01.02	Clientes	
1.01.02.01	Duplicatas a Receber	140.447,67
1.01.03	Outros Créditos	
1.01.03.05	Adiantamento a Socios	273.027,27
1.01.05	Estoques	
1.01.05.01	Mercadorias, Produtos e Insumos	964.669,89
1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.02.02	Investimentos	
1.02.02.05	Consorcio	40.851,54
1.02.02.06	Títulos de Capitalização	2.000,00
1.03	ATIVO PERMANENTE	
1.03.02	Imobilizado	
1.03.02.02	Móveis e Utensílios	16.934,21
1.03.02.03	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	33.192,97
1.03.02.04	Veículos	159.985,22
1.03.02.05	Bens Em Operação	235,00
1.03.02.09	(-) Depreciações, Amortizações e Exausto	(17.895,29)
T O T A L ATIVO		1.648.546,57

2	PASSIVO	
2.01	Passivo Circulante	
2.01.03	Fornecedores	
2.01.03.01	Fornecedores Nacionais	(85.143,08)
2.01.04	Obrigações Tributárias	
2.01.04.01	Impostos e Contribuições a Recolher	(19.961,41)
2.01.05	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	
2.01.05.02	Obrigações Previdenciárias	(11.885,78)
2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Sistema Contabilidade Geral ** B A L A N C O G E R A L **
 EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33-61810000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 000929 complemento
 BAIRRO : PARQUE PIAUI CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
 Livro: 0004 SINTETICO - Anual Período: Jan a Dez /2022 Emissao: 18/07/2023 FOLHA(S) : 167

*---Conta---	*-----Nomencatura-----*	*---- Saldo ----*
2.02.01	Empréstimos e Financiamento	
2.02.01.01	Empréstimos Nacionais	(88.449,69)
2.02.01.03	Financiamentos Nacionais	(235.986,69)
2.02.03	Outras Obrigações	
2.02.03.01	Contas a Pagar	(137.812,83)
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.04.01	Capital Social	
2.04.01.01	Capital Subscrito	(470.000,00)
2.04.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
2.04.03.01	Lucros Acumulados	(599.307,09)
T O T A L P A S S I V O		(1.648.546,57)

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO GERAL da firma A R L LEAL E RODRIGUES LTDA relativo ao período de 01 JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2022 somando a importância de (1.648.546,57) levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nos fornecidos, pelo que assinamos

TIMON, 15 de Julho de 2023

ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL
 RG.: 0001199437996
 CPF: 959.529.773-91
 SOCIO ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
 RG.: 2003355
 CPF: 001.726.703-06
 CRC: MA 015054 - CONTADOR

D.R.E. - Demonstração do Resultado do Exercício

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 03361610000106 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 521 BARRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 004 PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Pág 168

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.749.990,50
Receita Bruta de Vendas de Produtos	2.717.746,01
Venda de Mercadorias para CNPJ	2.685.961,73
Venda de Mercadorias para CPF	31.784,28
Receita da Prestação de Serviços	32.244,49
Serviços Prestados para CNPJ	32.244,49
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	-316.484,78
ICMS	-27.741,59
Simples Nacional	-288.743,19
= RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.433.505,72
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-1.527.874,24
Custo das Mercadorias Vendidas	-1.527.874,24
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	905.631,48
(-) DESPESAS COM VENDAS	-93.063,92
Despesas Com Vendas	-60.000,00
Comissões	-60.000,00
Despesas com Entregas	-21.622,45
Fretes e Carretos	-4.227,83
Manutenção de Veículos	-706,02
Combustível	-16.688,60
Despesas com Viagens e Representações	-6.475,91
Refeições	-1.616,00
Combustíveis	-4.859,91
Despesas Gerais	-4.965,56
Manutenção e Reparos	-2.381,75
Combustíveis	-2.583,81
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-364.175,57
Despesas com Pessoal	-160.046,32
Salários e Ordenados	-72.510,46
Pro-Labore	-72.690,00
13º Salário	-6.949,50
Férias	-1.428,81
FGTS	-6.205,55
Exames Admissional/Demissional	-262,00
Aluguéis e Arrendamentos	-60.000,00
Aluguel de Veículos	-60.000,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.878,20
IPTU	-1.878,20
DESPESAS GERAIS	-67.045,06
Energia Elétrica	-7.769,44
Água e Esgoto	-772,62
Telefone	-326,50
Internet	-1.210,55
Material de Escritório	-905,21
Material de Higiene e Limpeza	-700,66

[Handwritten signatures and marks]

D.R.E. - Demonstração do Resultado do Exercício

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 004 PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Pag. 169

Assistencia Contabil	-18.000,00
Serviços de Terceiros PJ	-6.691,86
Despesas Legais e Judiciais	-1.855,01
Alimentação	-2.935,09
Despesas com Seguro	-3.291,60
Taxas Diversas	-3.465,69
Despesas Diversas	-2.885,46
Depreciação Acumulada	-16.235,37
DESPESAS FINANCEIRAS	-75.205,99
Juros Passivos	-9.210,02
Multa	-16.452,92
Despesas Bancarias	-8.694,16
Juros S/Empréstimos	-39.974,21
I O F	-166,48
Tarifa PIX	-708,20
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	1.004,60
Juros de Aplicações Financeiras	1.004,58
Juros Ativos	0,02
=LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	449.396,59
=LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	449.396,59

Timon-Ma, 31 de Dezembro de 2022

Allyson Rangel Leitao Leal
Sócio Administrador
CPF 85952977391

Marcos Fernandes Costa
Contador
CPF 00172670306
CRC-MA 015634-O

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA

EMPRESA: A R LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ: 33.961.610/0001-00 - REGISTRO JUNTA: 21201036166
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 299 DATA: 18/06/2019
BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65631-310 CIDADE: TIMON-MA
PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022 LIVRO: 04

Vem por meio desta, apresentar e comprovar a situação financeira da empresa constatada mediante a obtenção de índices de LC-Liquidez Corrente (capacidade de saldar suas obrigações de curto prazo, iguais ou maiores de 1(um); LG-Liquidez Geral (capacidade de liquidar dívidas a curto e longo prazo); SG-Solvência Geral (capacidade de liquidar suas dívidas no caso de falência). Resultantes da aplicação das formulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.413.242,92 + 42.851,54}{116.990,27 + 462.249,21} = 2,44$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.648.546,57}{116.990,27 + 462.249,21} = 2,84$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.413.242,92}{116.990,27} = 12,08$$

$$LS = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.413.242,92 - 964.669,89}{116.990,27} = 3,84$$

$$LI = \frac{\text{DISPONVIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{35.098,09}{116.990,27} = 0,30$$

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{116.990,27 + 0}{1.648.546,57} = 0,07$$

Timon-MA, 18 de Julho de 2023.

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
Sócio Administrador

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC-MA 015054-0

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00
Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: N.º: 929, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA,
CEP: 65636310, Telefone: (86) 99835-3244
NIRE: 21201036166

Pág. 171

NOTA 1 - Contexto Operacional

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, com o nome de fantasia A2 DISTRIBUIDORA, e constituída sob a forma de sociedade empresarial, com criação autorizada e prevista na legislação para funcionamento de empresa em nome de duas pessoas físicas conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta comercial do Estado do Maranhão em 18/06/2019 com sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 929 - Parque Piauí na cidade de Timon-MA, CEP - 65636-310, prazo de Duracao por tempo indeterminado. Tem objeto social as seguintes atividades econômicas:

- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

NOTA 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações financeiras

Handwritten marks: a star symbol, a circled number 9, and a signature.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00
Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: ,N.º: 929, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA,
CEP: 65636310, Telefone: (86) 99835-3244
NIRE: 21201036166

Pág. 172

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Balanço patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercício (DRE).

NOTA 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a Insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Estão registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

3.3 - Outros Créditos

Antecipação de lucros, retirada pode ser feita a qualquer momento, desde que seja inferior ou compatível com o lucro obtido pela empresa no final do ano-calendário.

3.4 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.5 - Ativo Realizável a Longo Prazo

ARLP, Qualquer direito que uma empresa tenha a receber depois do fim do período do balanço patrimonial, são ativos que já podem ser previstos em orçamentos e planejamentos financeiros, mas que ainda não entraram em circulação.

3.6 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC N.º 1.177/09 (NBC TG 27); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.7 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

3.8 - Passivo

3.8.1 - Fornecedores

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e, são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre partes.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: N.º: 929, Bairro: Parque Plauí, Cidade: Timon, Estado: MA,

CEP: 65636310, Telefone: (86) 99835-3244

NIRE: 21201036166

Pág. 173

3.8.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

3.8.3 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

3.9 Passivo Exigível a longo Prazo

3.9.1 - Empréstimos e Financiamentos

São registrados nessa rubrica as obrigações da empresa junto a instituições financeiras, cujos recursos são destinados para financiar immobilizações ou para capital de giro.

3.9.2 - Outras Obrigações

São registrados nessa rubrica as obrigações da empresa que tem prazo para pagamento superior a 12 meses, a contar da data do levantamento do último balanço patrimonial.

NOTA 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstrações de Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Timon-MA, 18 de Julho de 2023.

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
RG - 1199437996 SSP MA
CPF - 959.529.773-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
CPF - 001.726.706-06
CRC - MA-015054/0
CONTADOR

✱
②
✱

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Livro : 4 FOLHA(S) : 174

INSCR. EST. : 126059586
 ANALITICO -

RECEBIMOS Nº 33961610000100
 Emissão: 18/07/2023

C/Di g	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*Plano Referencial*
1		ATIVO	1	S		
1.01		ATIVO CIRCULANTE	2	S		
1.01.01		Díspõnível	3	S		
1.01.01.01		Caixa	4	S		
0.5	1.01.01.01.0001	Caixa Geral	5	A		
0.6	1.01.01.01.0002	Fundo Fixo de Caixa	5	A		
0.7	1.01.01.01.0003	...	5	A		
1.01.01.02		Bancos Conta Movimento	4	S		
67.5	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil	5	A		
69.0	1.01.01.02.0002	Banco do Nordeste	5	A		
69.1	1.01.01.02.0003	Banco Santander	5	A		
1.01.01.03		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4	S		
1.1	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil S.A.	5	A		
69.3	1.01.01.03.0002	Banco Santander	5	A		
1.01.02		Clientes	3	S		
1.01.02.01		Duplicatas a Receber	4	S		
1.4	1.01.02.01.0001	Clientes Diversos	5	A		
1.01.02.02		(-) Duplicatas Descontadas	4	S		
1.6	1.01.02.02.0001	(-) ...	5	A		
1.01.02.03		(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados*	4	S		
1.8	1.01.02.03.0001	(-) ...	5	A		
1.01.03		Outros Créditos	3	S		
1.01.03.01		Bancos Conta Vinculada	4	S		
2.1	1.01.03.01.0001	...	5	A		
1.01.03.02		Títulos a Receber	4	S		
2.3	1.01.03.02.0001	...	5	A		
1.01.03.03		Cheque em Cobrança	4	S		
2.5	1.01.03.03.0001	...	5	A		
1.01.03.04		Dividendos a Receber	4	S		
2.7	1.01.03.04.0001	...	5	A		
1.01.03.05		Adiantamento a Socios	4	S		
2.9	1.01.03.05.0001	Allyson Rangel Lel tao Leal	5	A		
68.0	1.01.03.05.0002	Amanda Maria Gomes Rodrigues	5	A		
1.01.03.06		Adiantamentos a Fornecedores	4	S		

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Livro: 4 FOLHA(S): 175

INSCR. EST : 126059586
 ANALITICO -

C/Dig	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
3.1	1.01.03.06.0001		5	A		
	1.01.03.07	Adiantamentos a Empregados	4	S		
3.3	1.01.03.07.0001	Salarios	5	A		
3.4	1.01.03.07.0002	13o Salario	5	A		
3.5	1.01.03.07.0003		5	A		
	1.01.03.08	Empretilmos a Empregados	4	S		
3.7	1.01.03.08.0001		5	A		
	1.01.03.09	Tributos a Recuperar/Compensar	4	S		
3.9	1.01.03.09.0001	IPI a Recuperar	5	A		
4.0	1.01.03.09.0002	ICMS a Recuperar	5	A		
4.1	1.01.03.09.0003	Imposto de Renda Retido na Fonte	5	A		
4.2	1.01.03.09.0004	Imposto de Renda Pago por Estimativa	5	A		
4.3	1.01.03.09.0005	Contribuicao Social sobre o Lucro Pago por Estimativa	5	A		
4.4	1.01.03.09.0006	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	5	A		
4.5	1.01.03.09.0007		5	A		
	1.01.04	Aplicacoes Financeiras	3	S		
	1.01.04.01	Aplicacoes Financeiras com Rendimentos Pos Fixados	4	S		
4.8	1.01.04.01.0001		5	A		
	1.01.04.02	Aplicacoes Financeiras com Rendimento Prefixados	4	S		
5.0	1.01.04.02.0001		5	A		
	1.01.04.03	Acoes	4	S		
5.2	1.01.04.03.0001		5	A		
	1.01.04.04	Debentures	4	S		
5.4	1.01.04.04.0001	Valor Nominal	5	A		
5.5	1.01.04.04.0002	(-) Desagio a Apropriar	5	A		
5.6	1.01.04.04.0003		5	A		
	1.01.05	Estoques	3	S		
	1.01.05.01	Mercadorias, Produtos e Insumos	4	S		
5.9	1.01.05.01.0001	Mercadorias para Revenda	5	A		
6.0	1.01.05.01.0002	Materias-Primas	5	A		
6.1	1.01.05.01.0003	Material de Acondicionamento	5	A		
6.2	1.01.05.01.0004	Outros Materiais de Consumo Industrial	5	A		
6.3	1.01.05.01.0005	Produtos Acabados	5	A		
6.4	1.01.05.01.0006	Produtos em Elaboracao	5	A		
6.5	1.01.05.01.0007		5	A		
	1.01.05.02	Almoxarifado	4	S		
6.7	1.01.05.02.0001	Almoxarifado de Manutencao	5	A		
6.8	1.01.05.02.0002	Almoxarifado Administrativo	5	A		
6.9	1.01.05.02.0003		5	A		
	1.01.05.03	(-) Provisao para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	4	S		

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

C/Dig	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*-Plano Referencial--*
7 1	1.01.05.03.0001	(-)	5	A		
	1.01.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3	S		
	1.01.06.01	Despesas de Meses Seguintes	4	S		
7 4	1.01.06.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	5	A		
7 5	1.01.06.01.0002	Assinaturas e Anuidades	5	A		
7 6	1.01.06.01.0003	...	5	A		
	1.01.06.02	Despesas do Exercício Seguinte	4	S		
7 8	1.01.06.02.0001	Premios de Seguros a Apropriar	5	A		
7 9	1.01.06.02.0002	Assinaturas e Anuidades	5	A		
8 0	1.01.06.02.0003	...	5	A		
	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2	S		
	1.02.01	Clientes	3	S		
	1.02.01.01	Duplicatas a Receber	4	S		
8 4	1.02.01.01.0001	...	5	A		
	1.02.01.02	(-) Duplicatas Descontadas	4	S		
8 6	1.02.01.02.0001	(-) ...	5	A		
	1.02.01.03	(-) Creditos Venc. e Nao Liq. (Lei no 9.430/96, art. 10, II)	4	S		
8 8	1.02.01.03.0001	(-) ...	5	A		
	1.02.02	Investimentos	3	S		
	1.02.02.01	...	4	S		
9 1	1.02.02.01.0001	...	5	A		
	1.02.02.02	...	4	S		
9 3	1.02.02.02.0001	...	5	A		
	1.02.02.03	...	4	S		
9 5	1.02.02.03.0001	...	5	A		
	1.02.02.04	...	4	S		
9 7	1.02.02.04.0001	...	5	A		
	1.02.02.05	Consortio	4	S		
9 9	1.02.02.05.0001	Consortio	5	A		
	1.02.02.06	Titulos de Capitalizacao	4	S		
10 1	1.02.02.06.0001	Ourocap	5	A		
	1.02.02.07	Emprestimos Compulsorios	4	S		
10 3	1.02.02.07.0001	Obrigacoes da Eletrobras	5	A		
10 4	1.02.02.07.0002	Creditos da Eletrobras	5	A		
10 5	1.02.02.07.0003	Emprestimo Compulsorio s/ Combustiveis e Veiculos	5	A		

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

C/Dig	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Domo*	*Plano Referencial*
10.6	1.02.02.07.0004	(-) Provisao para Perdas	5	A		
10.7	1.02.02.07.0005		5	A		
	1.02.02.08	Tributos a Recuperar	4	S		
10.9	1.02.02.08.0001		5	A		
	1.02.02.09	Despesas Pagas Antecipadamente	4	S		
11.1	1.02.02.09.0001		5	A		
	1.02.02.10	Depositos por Incentivos Fiscais	4	S		
11.3	1.02.02.10.0001	Finor	5	A		
11.4	1.02.02.10.0002	Finam	5	A		
11.5	1.02.02.10.0003		5	A		
	1.03	ATIVO PERMANENTE	2	S		
	1.03.01	Investimentos	3	S		
	1.03.01.01	Controladas e Coligadas - Equivalencia Patrimonial	4	S		
11.9	1.03.01.01.0001	Controlada "A" - Valor Patrimonial	5	A		
12.0	1.03.01.01.0002	Controlada "A" - Agio na Aquisicao	5	A		
12.1	1.03.01.01.0003	(-) Controlada "A" - Amortizacao Acumulada do Agio	5	A		
12.2	1.03.01.01.0004	(-) Controlada "A" - Desagio na Aquisicao	5	A		
12.3	1.03.01.01.0005	Controlada "A" - Amortizacao Acumulada do Desagio	5	A		
12.4	1.03.01.01.0006		5	A		
	1.03.01.02	Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	4	S		
12.6	1.03.01.02.0001		5	A		
	1.03.01.03	Outras Participacoes Societarias	4	S		
12.8	1.03.01.03.0001		5	A		
	1.03.01.04	Participacoes por Incentivos Fiscais	4	S		
13.0	1.03.01.04.0001	Finor	5	A		
13.1	1.03.01.04.0002	Finam	5	A		
13.2	1.03.01.04.0003		5	A		
	1.03.01.05	Imovels Nao Destinados ao Uso	4	S		
13.4	1.03.01.05.0001		5	A		
	1.03.01.06	Outros Investimentos Permanentes	4	S		
13.6	1.03.01.06.0001	Obrigacoes da Eletrobras	5	A		
13.7	1.03.01.06.0002	Creditos da Eletrobras	5	A		
13.8	1.03.01.06.0003	Emprestimo Compulsorio s/ Combustivels e Veiculos	5	A		
13.9	1.03.01.06.0004	Objetos de Arte	5	A		
14.0	1.03.01.06.0005	Caucoes Permanentes	5	A		
14.1	1.03.01.06.0006		5	A		
	1.03.01.07	(-) Provisao para Perdas Permanentes	4	S		
14.3	1.03.01.07.0001	(-) CoOntroladas e Coligadas - Equivalencia Patrimonial	5	A		
14.4	1.03.01.07.0002	(-) Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	5	A		

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Livro: 4 FOLHA(S) : 178

INSCR. EST. 126059586
 ANALITICO -

C/Dig	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*Plano Referencial*
14.5	1.03.01.07.0003	(-) Outras Participações Societárias	5	A		
14.6	1.03.01.07.0004	(-) Participações por Incentivos Fiscais	5	A		
14.7	1.03.01.07.0005	(-) Imóveis Não Destinados ao Uso	5	A		
14.8	1.03.01.07.0006	(-) Outros Investimentos Permanentes	5	A		
14.9	1.03.01.07.0007	...	5	A		
	1.03.02	Imobilizado	3	S		
	1.03.02.01	Imóveis	4	S		
15.2	1.03.02.01.0001	Terrenos	5	A		
15.3	1.03.02.01.0002	Edifícios	5	A		
15.4	1.03.02.01.0003	Construções	5	A		
15.5	1.03.02.01.0004	...	5	A		
	1.03.02.02	Móveis e Utensílios	4	S		
15.7	1.03.02.02.0001	Móveis e Utensílios	5	A		
	1.03.02.03	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	4	S		
15.9	1.03.02.03.0001	Equipamentos Eletrônicos de Processamento de Dados	5	A		
67.8	1.03.02.03.0002	Equipamentos	5	A		
	1.03.02.04	Veículos	4	S		
16.1	1.03.02.04.0001	Veículos	5	A		
	1.03.02.05	Bens Em Operação	4	S		
16.3	1.03.02.05.0001	Instalações	5	A		
67.4	1.03.02.05.0002	Equipamentos Eletrônicos de Processamento de Dados	5	A		
	1.03.02.06	Marcas, Direitos e Patentes	4	S		
16.5	1.03.02.06.0001	...	5	A		
	1.03.02.07	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	4	S		
16.7	1.03.02.07.0001	...	5	A		
	1.03.02.08	Imobilizado em Andamento	4	S		
16.9	1.03.02.08.0001	...	5	A		
	1.03.02.09	(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões Acumuladas	4	S		
17.1	1.03.02.09.0001	(-) Depreciações de Edifícios	5	A		
17.2	1.03.02.09.0002	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	5	A		
17.3	1.03.02.09.0003	(-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	5	A		
17.4	1.03.02.09.0004	(-) Depreciações de Veículos	5	A		
17.5	1.03.02.09.0005	(-) Depreciações de Instalações	5	A		
17.6	1.03.02.09.0006	(-) Amort. e Deprec. de Marcas, Direitos e Patentes	5	A		
17.7	1.03.02.09.0007	(-) Amort. e Deprec. de Benfeitorias em Propr. de Terceiros	5	A		
17.8	1.03.02.09.0008	(-) ...	5	A		
	1.03.03	Ativo Diferido	3	S		
	1.03.03.01	Gastos Pre-Operacionais	4	S		
18.1	1.03.03.01.0001	Administrativos	5	A		

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Livro. : 4 FOLHA(S) : 179

INSCR. EST. 126059586
 ANALITICO -

C/Dlg	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*Plano Referencial*
18.2	1.03.03.01.0002	De Organizacao	5	A		
18.3	1.03.03.01.0003	Financeiros	5	A		
18.4	1.03.03.01.0004		5	A		
	1.03.03.02	Gastos com Pesquisas e Desenvolvimento	4	S		
18.6	1.03.03.02.0001	Gastos Gerais	5	A		
18.7	1.03.03.02.0002	Financeiros	5	A		
18.8	1.03.03.02.0003		5	A		
	1.03.03.03	Gastos de Implantacao de Novos Sistemas e Metodos	4	S		
19.0	1.03.03.03.0001	Gastos Gerais com Implantacao de Sistemas e Metodos	5	A		
19.1	1.03.03.03.0002	Financeiros	5	A		
19.2	1.03.03.03.0003		5	A		
	1.03.03.04	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4	S		
19.4	1.03.03.04.0001		5	A		
	1.03.03.05	(-) Amortizacoes Acumuladas	4	S		
19.6	1.03.03.05.0001	(-) Amortizacoes de Gastos Pre-Operacionais	5	A		
19.7	1.03.03.05.0002	(-) Amortizacoes de Gastos com Pesquisas e Desenvolvimento	5	A		
19.8	1.03.03.05.0003	(-) Amortizacoes de Gastos de Impl. de Novos Sist. e Metodos	5	A		
19.9	1.03.03.05.0004	(-) Amortizacoes de Benfeitorias em Propr. de Terceiros	5	A		
20.0	1.03.03.05.0005	(-)...	5	A		
	2	PASSIVO	1	S		
	2.01	Passivo Circulante	2	S		
	2.01.01	Emprestimos e Financiamentos	3	S		
	2.01.01.01	Emprestimos Nacionais	4	S		
20.5	2.01.01.01.0001		5	A		
69.4	2.01.01.01.0002	Banco Santander	5	A		
	2.01.01.02	Emprestimos Estrangeiros	4	S		
20.7	2.01.01.02.0001		5	A		
	2.01.01.03	Financiamentos Nacionais	4	S		
20.9	2.01.01.03.0001		5	A		
	2.01.01.04	Financiamentos Estrangeiros	4	S		
21.1	2.01.01.04.0001		5	A		
	2.01.01.05	Titulos a Pagar	4	S		
21.3	2.01.01.05.0001		5	A		
	2.01.01.06	Adiantamentos sobre Contratos de Cambio	4	S		
21.5	2.01.01.06.0001		5	A		
	2.01.01.07	Controladora, Controladoras e Coligadas	4	S		
21.7	2.01.01.07.0001		5	A		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

261201/103
 Página 181 de 196
 FRIM & SOCIEDADE
 33961800000100
 18/07/2023

Sistema Contabilidade Geral ** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST: 126059586
 Livro: 4 FOLHA(S): 180 ANALITICO -

C/Di g *Conta* *Nomenclatura* *Grau* *Classe* *Demo* *Plano Referencial*

2.01.02	Debentures	3	S
2.01.02.01	Debentures Conversiveis em Acoes	4	S
22.0.2.01.02.01.0001	---	5	A
2.01.02.02	Debentures Nao-Conversiveis	4	S
22.2.2.01.02.02.0001	---	5	A
2.01.02.03	(-) Desagios a Apropriar	4	S
22.4.2.01.02.03.0001	(-) ---	5	A
2.01.03	Fornecedores	3	S
2.01.03.01	Fornecedores Nacionais	4	S
22.7.2.01.03.01.0001	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	5	A
68.1.2.01.03.01.0002	Supermedy Importacao e Exportacao Eireli	5	A
68.2.2.01.03.01.0003	Ricek Industria e Comercio Ltda	5	A
68.3.2.01.03.01.0004	Otima Distribuidora Medica Hospitalar Ltda	5	A
68.4.2.01.03.01.0005	Injex Industrias Cirurgicas Ltda	5	A
68.5.2.01.03.01.0006	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	5	A
68.6.2.01.03.01.0007	Unigloves Brasil Importadora Ltda	5	A
68.7.2.01.03.01.0008	Mr Safety Technology Eireli	5	A
68.8.2.01.03.01.0009	A M Farma Medicamentos Eireli EPP	5	A
68.9.2.01.03.01.0010	Brindes Tip Ltda	5	A
2.01.03.02	Fornecedores Estrangeiros	4	S
22.9.2.01.03.02.0001	---	5	A
2.01.04	Obrigações Tributarias	3	S
2.01.04.01	Impostos e Contribuições a Recolher	4	S
23.2.2.01.04.01.0001	IPI a Recolher	5	A
23.3.2.01.04.01.0002	ICMS a Recolher	5	A
23.4.2.01.04.01.0003	ISS a Recolher	5	A
23.5.2.01.04.01.0004	Provisão para Imposto de Renda	5	A
23.6.2.01.04.01.0005	Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro	5	A
23.7.2.01.04.01.0006	Imposto de Renda por Estimativa a Recolher	5	A
23.8.2.01.04.01.0007	Contribuição Social sobre o Lucro por Estimativa a Recolher	5	A
23.9.2.01.04.01.0008	Imposto de Renda Retido na Fonte	5	A
24.0.2.01.04.01.0009	PIS a Recolher	5	A
24.1.2.01.04.01.0010	Cofins a Recolher	5	A
24.2.2.01.04.01.0011	Simples a Recolher	5	A
24.3.2.01.04.01.0012	---	5	A
2.01.05	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	3	S
2.01.05.01	Obrigações com o Pessoal	4	S
24.6.2.01.05.01.0001	Salário e Ordenados a Pagar	5	A
24.7.2.01.05.01.0002	Pro Labore a Pagar	5	A
24.8.2.01.05.01.0003	Gratificações a Pagar	5	A

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

26/01/2023
 PROS. ADMINISTRATIVO
 Página 182 de 196
 FOLHA 693
 RUI
 CNPJ/CEI: 339644660000
 Emissão: 18/07/2023

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Livro: 4 FOLHA(S): 181

INSCR. EST: 126059586
 ANALITICO -

C/Dig	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*PI ano Referencial*
24.9	2.01.05.01.0004		5	A		
	2.01.05.02	Obrigações Previdenciárias	4	S		
25.1	2.01.05.02.0001	INSS a Recolher	5	A		
25.2	2.01.05.02.0002	FGTS a Recolher	5	A		
25.3	2.01.05.02.0003		5	A		
	2.01.05.03	Provisões	4	S		
25.5	2.01.05.03.0001	Provisão para Férias	5	A		
25.6	2.01.05.03.0002	Provisão para 13 Salário	5	A		
25.7	2.01.05.03.0003	INSS sobre Provisão para Férias	5	A		
25.8	2.01.05.03.0004	FGTS sobre Provisão para 13 Salário	5	A		
25.9	2.01.05.03.0005		5	A		
	2.01.06	Outras Obrigações	3	S		
	2.01.06.01	Adiantamentos de Clientes	4	S		
26.2	2.01.06.01.0001		5	A		
	2.01.06.02	Contas a Pagar	4	S		
26.4	2.01.06.02.0001		5	A		
	2.01.06.03	Energia Elétrica, Água e Telefone a Pagar	4	S		
26.6	2.01.06.03.0001		5	A		
	2.01.06.04	Contas Correntes	4	S		
26.8	2.01.06.04.0001		5	A		
	2.01.06.05	Seguros	4	S		
27.2	2.01.06.05.0001		5	A		
	2.01.06.06	Outras Obrigações	4	S		
27.0	2.01.06.06.0001		5	A		
	2.01.07	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio	3	S		
	2.01.07.01	Dividendos	4	S		
27.5	2.01.07.01.0001	Dividendos Propostos	5	A		
27.6	2.01.07.01.0002	Dividendos a Pagar	5	A		
27.7	2.01.07.01.0003		5	A		
	2.01.07.02	Participações	4	S		
27.9	2.01.07.02.0001	Participações Propostas a Administradores	5	A		
28.0	2.01.07.02.0002	Participações Propostas a Empregados	5	A		
28.1	2.01.07.02.0003	Participações a Pagar	5	A		
28.2	2.01.07.02.0004		5	A		
	2.01.07.03	Juros sobre o Capital Próprio	4	S		
28.4	2.01.07.03.0001	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar	5	A		
28.5	2.01.07.03.0002		5	A		
	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2	S		

[Handwritten signatures and initials]

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Livro: 4 FOLHA(S): 182

INSCR. EST 126059586
 ANALITICO -

 C/Dlg *---Conta---* *-----Nomenclatura-----* *Grau* *Classe* *Demo* *--Plano Referencial--*

	2.02.01	Empréstimos e Financiamento	3	S
	2.02.01.01	Empréstimos Nacionais	4	S
28.9	2.02.01.01.0001	Empréstimo Banco do Brasil	5	A
	2.02.01.02	Empréstimos Estrangeiros	4	S
29.1	2.02.01.02.0001	---	5	A
	2.02.01.03	Financiamentos Nacionais	4	S
29.3	2.02.01.03.0001	Banco do Nordeste	5	A
	2.02.01.04	Financiamentos Estrangeiros	4	S
29.5	2.02.01.04.0001	---	5	A
	2.02.01.05	Títulos a Pagar	4	S
29.7	2.02.01.05.0001	---	5	A
	2.02.01.06	Controladora Controladas e Coligadas	4	S
29.9	2.02.01.06.0001	---	5	A
	2.02.01.07	Outros Debitos com Socios Administradores e Pessoas Ligadas	4	S
30.1	2.02.01.07.0001	---	5	A
	2.02.02	Fornecedores	3	S
	2.02.02.01	Fornecedores Nacionais	4	S
30.4	2.02.02.01.0001	---	5	A
	2.02.02.02	Fornecedores Estrangeiros	4	S
30.6	2.02.02.02.0001	---	5	A
	2.02.03	Outras Obrigações	3	S
	2.02.03.01	Contas a Pagar	4	S
30.9	2.02.03.01.0001	Parcelamento Simples Nacional	5	A
	2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2	S
	2.03.01	Resultados Operacionais	3	S
	2.03.01.01	Receita de Exercícios Futuros	4	S
31.3	2.03.01.01.0001	---	5	A
	2.03.01.02	Custos e Despesas Vinculadas as Receitas	4	S
31.5	2.03.01.02.0001	---	5	A
	2.04	PATRI MÔNIO LÍQUIDO	2	S
	2.04.01	Capital Social	3	S
	2.04.01.01	Capital Subscrito	4	S

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Livro : 4 FOLHA(S) : 183

INSCR. EST. : 126059586
 ANALITICO -

CNPJ/CEI : 33961610000100
 Emissao: 18/07/2023

C/Dig	*Cont*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*Plano Referencial*
31.9	2.04.01.01.0001	Capital Social	5	A		
32.0	2.04.01.01.0002		5	A		
	2.04.01.02	(-) Capital a Integralizar	4	S		
32.2	2.04.01.02.0001	(-)	5	A		
	2.04.02	Reservas	3	S		
	2.04.02.01	Reservas de Capital	4	S		
32.5	2.04.02.01.0001	Correcao Monetaria do Capital Integralizado*	5	A		
32.6	2.04.02.01.0002	Agio na Emisso de Acoes	5	A		
32.7	2.04.02.01.0003	Doacoes e Subvencoes para Investimentos	5	A		
32.8	2.04.02.01.0004	(-) Acoes/Quotas em Tesouraria	5	A		
32.9	2.04.02.01.0005	Reserva de Capital	5	A		
	2.04.02.02	Reservas de Reavaliacao	4	S		
33.1	2.04.02.02.0001	Reavaliacao de Ativos Proprios	5	A		
33.2	2.04.02.02.0002	Reavaliacao de Ativos de Coligadas	5	A		
	2.04.02.03	Reservas de Lucros	4	S		
33.4	2.04.02.03.0001	Reserva Legal	5	A		
33.5	2.04.02.03.0002	Reserva Estatutaria	5	A		
33.6	2.04.02.03.0003	Reserva para Contingencias	5	A		
33.7	2.04.02.03.0004	Reserva de Lucros a Realizar	5	A		
33.8	2.04.02.03.0005	Reserva Especial	5	A		
33.9	2.04.02.03.0006	(-) Acoes/Quotas em Tesouraria	5	A		
34.0	2.04.02.03.0007		5	A		
	2.04.03	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3	S		
	2.04.03.01	Lucros Acumulados	4	S		
34.2	2.04.03.01.0001	Lucros Acumulados	5	A		
34.3	2.04.03.01.0002	(-) Prejuizos Acumulados	5	A		
34.4	2.04.03.01.0003	Resultado do Exercicio em Curso	5	A		
34.5	2.04.03.01.0004		5	A		
	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1	S		
	3.01	CUSTOS DE PRODUCAO	2	S		
	3.01.01	Custos Diretos de Producao	3	S		
	3.01.01.01	Material Aplicado	4	S		
35.0	3.01.01.01.0001	Materia-Prima	5	A		
35.1	3.01.01.01.0002		5	A		
	3.01.01.02	Mao-de-Obra Direta	4	S		
35.3	3.01.01.02.0001	Salario e Ordenados	5	A		
35.4	3.01.01.02.0002	Pro Labore	5	A		
35.5	3.01.01.02.0003	Premios e Gratificacoes	5	A		
35.6	3.01.01.02.0004	13o Salario	5	A		

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Sistema Contabilidade Geral

** P L A N O D E C O N T A S **

EMPRESA.: A R L LEAL E RODRIGUES LIDA
 Livro.: 4 FOLHA(S): 184

INSCR. EST.: 126059586
 ANALITICO -

C/Dig	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*Plano Referencial*
35.7.3.01.01.02.0005		Ferias	5	A		
35.8.3.01.01.02.0006		INSS	5	A		
35.9.3.01.01.02.0007		FGTS	5	A		
36.0.3.01.01.02.0008		Indenizacoes	5	A		
36.1.3.01.01.02.0009		Assistencia Medica e Social	5	A		
36.2.3.01.01.02.0010			5	A		
3.01.01.03		Gastos Gerais	4	S		
36.4.3.01.01.03.0001		Combustiveis e Lubrificantes	5	A		
36.5.3.01.01.03.0002		Energia Eletrica	5	A		
36.6.3.01.01.03.0003		Servicos de Terceiros	5	A		
36.7.3.01.01.03.0004			5	A		
3.01.02		Custos Indiretos de Producao	3	S		
3.01.02.01		Mao-de-Obra indireta	4	S		
37.0.3.01.02.01.0001			5	A		
3.01.02.02		Materials de Consumo Indireto	4	S		
37.2.3.01.02.02.0001			5	A		
3.01.02.03		Materials de Manutencao e Reparo	4	S		
37.4.3.01.02.03.0001			5	A		
3.01.02.04		Utilidades e Servicos	4	S		
37.6.3.01.02.04.0001			5	A		
3.01.02.05		Alugueis e Arrendamentos	4	S		
37.8.3.01.02.05.0001			5	A		
3.01.02.06		Depreciacoes, Amortizacoes e Exaustoes	4	S		
38.0.3.01.02.06.0001		Depreciacao Acumulada	5	A		
3.01.02.07		Combustiveis e Energia Eletrica	4	S		
38.2.3.01.02.07.0001			5	A		
3.01.03		Custos Diretos da Producao de Servicos	3	S		
3.01.03.01		Mao-de-Obra Direta	4	S		
3.01.03.02		Gastos Gerais	4	S		
3.01.03.03			4	S		
3.01.04		Custos Indiretos da Producao de Servicos	3	S		
3.01.04.01		Mao-de-Obra Indireta	4	S		
3.01.04.02		Materials de Consumo Indireto	4	S		
3.01.04.03			4	S		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

RL: PRIM & SOFT-ATA
 CNPJ/CEI: 33961610000100
 Emissão: 18/07/2023

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Livro: 4 FOLHA(S): 185

INSCR. EST.: 126059586
 ANALITICO -

C/Di g	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2	S		
	3.02.01	Despesas com Vendas	3	S		
	3.02.01.01	Despesas com Pessoal	4	S		
39.4	3.02.01.01.0001	Salarios e Ordenados	5	A		
39.5	3.02.01.01.0002	Pro Labore	5	A		
39.6	3.02.01.01.0003	Premios e Gratificacoes	5	A		
39.7	3.02.01.01.0004	13o Salario	5	A		
39.8	3.02.01.01.0005	Ferias	5	A		
39.9	3.02.01.01.0006	INSS	5	A		
40.0	3.02.01.01.0007	FGTS	5	A		
40.1	3.02.01.01.0008	Indenizacoes e Aviso Previ al	5	A		
40.2	3.02.01.01.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
40.3	3.02.01.01.0010	----	5	A		
	3.02.01.02	Comissoes sobre Vendas	4	S		
40.5	3.02.01.02.0001	Comissoes	5	A		
40.6	3.02.01.02.0002	----	5	A		
	3.02.01.03	Propaganda e Publi bidade	4	S		
40.8	3.02.01.03.0001	Propaganda e Publi cidade	5	A		
40.9	3.02.01.03.0002	Amostras Grat is	5	A		
41.0	3.02.01.03.0003	----	5	A		
	3.02.01.04	Despesas com Entrega	4	S		
41.2	3.02.01.04.0001	Fretes e Carretos	5	A		
41.3	3.02.01.04.0002	Manutencao de Veic ulos	5	A		
41.4	3.02.01.04.0003	Combusti vel	5	A		
	3.02.01.05	Despesas com Viagens e Representacoes	4	S		
41.6	3.02.01.05.0001	Viagens Terrestres	5	A		
41.7	3.02.01.05.0002	Viagens Aereas	5	A		
41.8	3.02.01.05.0003	Hospedagem	5	A		
41.9	3.02.01.05.0004	Refel coes	5	A		
42.0	3.02.01.05.0005	Combusti vel s	5	A		
	3.02.01.06	Despesas Gerais	4	S		
42.2	3.02.01.06.0001	Al uguei s	5	A		
42.3	3.02.01.06.0002	Manutencao e Reparos	5	A		
42.4	3.02.01.06.0003	Tel efone	5	A		
42.5	3.02.01.06.0004	Despesas Postais e Telegraficas	5	A		
42.6	3.02.01.06.0005	Depreci acoes e Amorti zacoes	5	A		
42.7	3.02.01.06.0006	Servi cos Prestados por Tercei ros	5	A		
42.8	3.02.01.06.0007	Seguros	5	A		
42.9	3.02.01.06.0008	Combusti vei s	5	A		
	3.02.01.07	Perdas no Recebimento de Credi tos	4	S		
43.1	3.02.01.07.0001	Credi tos Venci dos e Nao Li quidados	5	A		
43.2	3.02.01.07.0002	----	5	A		

Handwritten marks: a star-like symbol, a circled '6', and a horizontal line with a '6' below it.

C/Dig *Conta* *Nomclatura* *Grau* *Classe* *Demo* *Plano Referencial*

C/Dig	*Conta*	*Nomclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*Plano Referencial*
3	02.02	Despesas Administrativas	3	S		
	3.02.02.01	Despesas com Pessoal	4	S		
43.5	3.02.02.01.0001	Salarios e Ordenados	5	A		
43.6	3.02.02.01.0002	Pro Labore	5	A		
43.7	3.02.02.01.0003	Premios e Gratificacoes	5	A		
43.8	3.02.02.01.0004	13o Salario	5	A		
43.9	3.02.02.01.0005	Ferias	5	A		
44.0	3.02.02.01.0006	INSS	5	A		
44.1	3.02.02.01.0007	FGTS	5	A		
44.2	3.02.02.01.0008	Indenizacoes e Avlso Prevlo	5	A		
44.3	3.02.02.01.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
44.4	3.02.02.01.0010	Exames Admissi onal / Demissio nal	5	A		
	3.02.02.02	Alugueis e Arrendamentos	4	S		
44.6	3.02.02.02.0001	Alugueis de Imoveis	5	A		
44.7	3.02.02.02.0002	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	5	A		
44.8	3.02.02.02.0003	Arrendamento de Imoveis	5	A		
44.9	3.02.02.02.0004	Arrendamento Mercantil (Leasing)	5	A		
45.0	3.02.02.02.0005	Aluguel de veiculos	5	A		
	3.02.02.03	Despesas Tributarias	4	S		
45.2	3.02.02.03.0001	PIS*	5	A		
45.3	3.02.02.03.0002	Confins*	5	A		
45.4	3.02.02.03.0003	IPU	5	A		
45.5	3.02.02.03.0004	IPVA	5	A		
45.6	3.02.02.03.0005	ICMS	5	A		
45.7	3.02.02.03.0006	CPMF	5	A		
45.8	3.02.02.03.0007	Simples Nacional	5	A		
	3.02.02.04	Despesas Gerais	4	S		
46.0	3.02.02.04.0001	Energia Eletrica	5	A		
46.1	3.02.02.04.0002	Agua e Esgoto	5	A		
46.2	3.02.02.04.0003	Telefone	5	A		
46.3	3.02.02.04.0004	Internet	5	A		
46.4	3.02.02.04.0005	Seguros	5	A		
46.5	3.02.02.04.0006	Material de Escritorio	5	A		
46.6	3.02.02.04.0007	Material de Higiene e Limpeza	5	A		
46.7	3.02.02.04.0008	Assistencia Contabil	5	A		
46.8	3.02.02.04.0009	Servicos Prestados por Terceiros	5	A		
46.9	3.02.02.04.0010	Depreci acoes e Amortizacoes	5	A		
47.0	3.02.02.04.0011	Reproducoes	5	A		
47.1	3.02.02.04.0012	Despesas Legais e Judiciais	5	A		
47.2	3.02.02.04.0013	Alimentacao	5	A		
47.3	3.02.02.04.0014	Despesa com Seguro	5	A		
67.7	3.02.02.04.0015	Taxas Diversas	5	A		
67.9	3.02.02.04.0016	Despesas Diversas	5	A		
	3.02.02.05	Despesas Financeiras	4	S		
47.5	3.02.02.05.0001	Juros Passivos	5	A		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Sistema Contabilidade Geral ** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR EST.: 126059586
 Livro..... 4 FOLHA(S) : 187 ANALITICO -

C/Di g	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
47.6	3.02.02.05.0002	Multa	5	A		
47.7	3.02.02.05.0003	Despesas Bancárias	5	A		
47.8	3.02.02.05.0004	Descontos Concedidos	5	A		
47.9	3.02.02.05.0005	Juros s/ Empréstimos	5	A		
48.0	3.02.02.05.0006	I O F	5	A		
69.2	3.02.02.05.0007	Tarifa PIX	5	A		
	3.02.02.06	Outras Despesas Operacionais	4	S		
48.2	3.02.02.06.0001	Provisão para Perdas e Ajustes de Ativos	5	A		
48.3	3.02.02.06.0002	Equivalência Patrimonial	5	A		
48.4	3.02.02.06.0003	Amortização de Agio	5	A		
48.5	3.02.02.06.0004	...	5	A		
	3.03	DESPESAS NAO-OPERACIONAIS	2	S		
	3.03.01	Resultados Nao-Operacionais	3	S		
	3.03.01.01	Resultados Negativos na Alienação de Investimentos	4	S		
48.9	3.03.01.01.0001	Perdas na Alienação de Participações em Coligadas	5	A		
49.0	3.03.01.01.0002	...	5	A		
	3.03.01.02	Resultado Negativo na Alienação do Imobilizado	4	S		
49.2	3.03.01.02.0001	Perdas na Alienação de Imóveis	5	A		
49.3	3.03.01.02.0002	Perdas na Alienação de Móveis e Utensílios	5	A		
49.4	3.03.01.02.0003	Perdas na Alienação de Máquinas equipamentos e Ferramentas	5	A		
49.5	3.03.01.02.0004	Perdas na Alienação de Veículos	5	A		
49.6	3.03.01.02.0005	...	5	A		
	3.03.01.03	Resultados de Sinistros com Imobilizados	4	S		
49.8	3.03.01.03.0001	Perdas em Sinistros com Imobilizado	5	A		
49.9	3.03.01.03.0002	...	5	A		
	3.03.01.04	Outras Baixas do Ativo Permanente*	4	S		
50.1	3.03.01.04.0001	Baixas de Investimentos Permanentes	5	A		
50.2	3.03.01.04.0002	Baixas de Imobilizado	5	A		
50.3	3.03.01.04.0003	Baixas de Ativo Deferido	5	A		
50.4	3.03.01.04.0004	...	5	A		
	3.03.01.05	Provisões para Perdas Permanentes	4	S		
50.6	3.03.01.05.0001	Controladas e Coligadas - Equivalência Patrimonial	5	A		
50.7	3.03.01.05.0002	Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	5	A		
50.8	3.03.01.05.0003	Outras Participações Societárias	5	A		
50.9	3.03.01.05.0004	...	5	A		
	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1	S		
	4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2	S		
	4.01.01	Receita Bruta de Vendas e Serviços	3	S		
	4.01.01.01	Receita Bruta de Vendas de Produtos e Mercadorias	4	S		

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Sistema Contabilidade Geral ** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA INSCR. EST. : 126059586 CNPJ/CEI : 33961610000100
 Livro : 4 FOLHA(S) : 188 ANALITICO : Emissao : 18/07/2023

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
51.4	4.01.01.01.0001	Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
51.5	4.01.01.01.0002	Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
51.6	4.01.01.01.0003	Venda de Mercadorias para CNPJ	5	A		
51.7	4.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias para CPF	5	A		
51.8	4.01.01.01.0005	5	A		
	4.01.01.02	Receita da prestacao de Servicos	4	S		
52.0	4.01.01.02.0001	Servicos Prestados para CNPJ	5	A		
52.1	4.01.01.02.0002	Servicos Prestados para CPF	5	A		
52.2	4.01.01.02.0003	5	A		
	4.01.02	(-) Deducoes da Receita Bruta	3	S		
	4.01.02.01	(-) Cancelamento e Devolucoes	4	S		
52.5	4.01.02.01.0001	(-) De Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
52.6	4.01.02.01.0002	(-) De Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
52.7	4.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A		
52.8	4.01.02.01.0004	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A		
52.9	4.01.02.01.0005	(-)	5	A		
	4.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais	4	S		
53.2	4.01.02.02.0001	(-) Sobre Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
53.3	4.01.02.02.0002	(-) Sobre Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
53.4	4.01.02.02.0003	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A		
53.5	4.01.02.02.0004	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A		
53.6	4.01.02.02.0005	(-)	5	A		
	4.01.02.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Servicos	4	S		
53.8	4.01.02.03.0001	(-) IPI *	5	A		
53.9	4.01.02.03.0002	(-) ICMS	5	A		
54.0	4.01.02.03.0003	(-) ISS	5	A		
54.1	4.01.02.03.0004	(-) Cofins	5	A		
54.2	4.01.02.03.0005	(-) PIS	5	A		
54.3	4.01.02.03.0006	Simples Nacional	5	A		
	4.01.03	Receitas Financeiras	3	S		
	4.01.03.01	Juros e Descontos	4	S		
54.6	4.01.03.01.0001	Juros de Aplicacoes Financeiras	5	A		
54.7	4.01.03.01.0002	Juros Ativos (outros)	5	A		
54.8	4.01.03.01.0003	Descontos Financeiros Obtidos	5	A		
54.9	4.01.03.01.0004	5	A		
	4.01.03.02	Variacoes Monetarias	4	S		
55.1	4.01.03.02.0001	Variacoes Monetarias Ativas	5	A		
55.2	4.01.03.02.0002	Variacoes Cambiais Ativas	5	A		
55.3	4.01.03.02.0003	5	A		
	4.01.04	Recuperacao de Despesas	3	S		
	4.01.04.01	Recuperacao de Creditos Considerados Incobreciveis	4	S		

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a star symbol and a signature.

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Livro... : 4 FOLHA(S) : 189

INSCR. EST. : 126059586
 ANALITICO -

CNPJ/CEI : 33961610000100
 Emissao: 18/07/2023

C/Dig	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*Plano Referencial*
55 6 4 01 04 01 0001			5	A		
	4.01 04 02	Reversao de Previsoes	4	S		
55 8 4 01 04 02 0001			5	A		
	4 01 05	Outras Receitas Operacionais	3	S		
	4 01 05.01	Receitas Diversas	4	S		
56 1 4 01 05 01 0001		Alugueis e Arrendamentos	5	A		
56 2 4 01 05 01 0002		Vendas Acessorias	5	A		
56 3 4 01 05 01 0003		Receita de Equivalencia Patrimonial	5	A		
56 4 4 01 05 01 0004		Dividendos e Lucros Recebidos	5	A		
56 5 4 01 05 01 0005		Amortizacao de Desagio	5	A		
56 6 4 01 05 01 0006			5	A		
	4 02	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	2	S		
	4 02 01	Resultados Nao-Operacionais	3	S		
	4 02 01.01	Resultados Positivos na Alienacao de Investimentos	4	S		
57 0 4 02 01.01 0001		Lucro na Alienacao de Participacoes em Coligadas	5	A		
57 1 4 02 01.01 0002			5	A		
	4 02 01.02	Lucros na Alienacao do Imobilizado	4	S		
57 3 4 02 01.02 0001		Lucros na Alienacao de Moveis	5	A		
57 4 4 02 01.02 0002		Lucros na Alienacao de Moveis e Utensilios	5	A		
57 5 4 02 01.02 0003		Lucros na Alienacao de Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	5	A		
57 6 4 02 01.02 0004		Lucros na Alienacao de Veiculos	5	A		
57 7 4 02 01.02 0005			5	A		
	4 02 01.03	Resultados de Sinistros com Imobilizado	4	S		
57 9 4 02 01.03 0001		Sinistro com Imobilizado	5	A		
58 0 4 02 01.03 0002			5	A		
	5	CONTAS DE APURACAO	1	S		
	5.01	CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS VENDIDOS	2	S		
	5.01 01	Custo dos Produtos Vendidos	3	S		
	5.01 01.01	Custo dos Produtos Vendidos	4	S		
58 5 5 01 01.01 0001		Custo dos mProdutos Vendidos	5	A		
	5.01 02	Custo dos Servicos Prestados	3	S		
	5.01 02.01	Custo dos Servicos Prestados	4	S		
58 8 5 01 02.01 0001		Custo dos Servicos Prestdos	5	A		
	5.01 03	Custo das Mercadorias Vendidas	3	S		
	5.01 03.01	Custo das Mercadorias Vendidas	4	S		

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Livro : 4 FOLHA(S) : 190

INSCR. EST. : 126059586
 ANALITICO -

C/Dig	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*Plano Referencial*
59.1	5.01.03.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	5	A		
	5.01.04	Apuracao do Resultado do Exercício	3	S		
	5.01.04.01	Apuracao do Resultado do Exercício	4	S		
59.4	5.01.04.01.0001	Resultado do Exercício	5	A		
59.5	5.01.04.01.0002	Ganhos/Perdas na Alienacao de Imobilizado	5	A		
	6	CONTAS DE COMPENSACAO	1	S		
	6.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2	S		
	6.01.01	Contratos e Empenhos	3	S		
	6.01.01.01	Seguros Contratados	4	S		
60.0	6.01.01.01.0001		5	A		
	6.01.02	Riscos e Onus Patrimoniais	3	S		
	6.01.02.01	Titulos Avalizados	4	S		
60.3	6.01.02.01.0001		5	A		
	6.01.02.02	Titulos Endossados	4	S		
60.5	6.01.02.02.0001		5	A		
	6.01.02.03	Imovels Hipotecados	4	S		
60.7	6.01.02.03.0001		5	A		
	6.01.03	Operacoes com Materiais Proprios	3	S		
	6.01.03.01	Materiais Remetidos para Industrializacao	4	S		
61.0	6.01.03.01.0001		5	A		
	6.01.03.02	Materiais Remetidos para Conserto	4	S		
61.2	6.01.03.02.0001		5	A		
	6.01.03.03	Mercadorias Emprestadas	4	S		
61.4	6.01.03.03.0001		5	A		
	6.01.03.04	Mercadorias Remetidas para Demonstracao	4	S		
61.6	6.01.03.04.0001		5	A		
	6.01.03.05	Bens Cedidos em Comodato	4	S		
61.8	6.01.03.05.0001		5	A		
	6.01.04	Operacao com Materiais de Terceiros	3	S		
	6.01.04.01	Entradas par Industrializacao	4	S		
62.1	6.01.04.01.0001		5	A		
	6.01.04.02	Entradas para Conserto	4	S		

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

2612014023

Sistema Contabilidade Geral

PLANO DE CONTAS

FLS. 103

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Livro: 4 FOLHA(S): 191

INSCR EST.: 126059586
ANALITICO -

R/NPJ/CEI: 3396100000100
Emissão: 18/07/2023

C/Di g	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
62.3	6.01.04.02.0001		5	A		
	6.01.04.03	Entradas de Mercadorias por Empréstimo	4	S		
62.5	6.01.04.03.0001		5	A		
	6.01.04.04	Entradas para Demonstração	4	S		
62.7	6.01.04.04.0001		5	A		
	6.01.04.05	Bens Recebidos em Comodato	4	S		
62.9	6.01.04.05.0001		5	A		
	6.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2	S		
	6.02.01	Contratos e Empenhos	3	S		
	6.02.01.01	Contas de Seguros	4	S		
63.3	6.02.01.01.0001		5	A		
	6.02.02	Riscos e Onus Patrimoniais	3	S		
	6.02.02.01	Avais Concedidos	4	S		
63.6	6.02.02.01.0001		5	A		
	6.02.02.02	Endossos de Títulos	4	S		
63.8	6.02.02.02.0001		5	A		
	6.02.02.03	Hipotecas de Imóveis	4	S		
64.0	6.02.02.03.0001		5	A		
	6.02.03	Operações com Materiais Próprios	3	S		
	6.02.03.01	Remessas para Industrialização	4	S		
64.3	6.02.03.01.0001		5	A		
	6.02.03.02	Remessas para Consertos	4	S		
64.5	6.02.03.02.0001		5	A		
	6.02.03.03	Remessas de Mercadorias para Empréstimos	4	S		
64.7	6.02.03.03.0001		5	A		
	6.02.03.04	Remessas de Mercadorias para Demonstração	4	S		
64.9	6.02.03.04.0001		5	A		
	6.02.03.05	Remessas de Bens em Comodato	4	S		
65.1	6.02.03.05.0001		5	A		
	6.02.04	Operações com Materiais de Terceiros	3	S		
	6.02.04.01	Materiais Recebidos para Industrialização	4	S		
65.4	6.02.04.01.0001		5	A		
	6.02.04.02	Materiais Recebidos para Conserto	4	S		

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA : A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Livro : 4 FOLHA(S) : 192

INSCR. EST. : 126059586
 ANALITICO -

C/Dig	*Conta*	*Nomeciatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*Plano Referencial*
65.6	6.02.04.02.0001		5	A		
	6.02.04.03	Mercadorias Emprestadas	4	S		
65.8	6.02.04.03.0001		5	A		
	6.02.04.04	Mercadorias Recebidas para Demonstracao	4	S		
66.0	6.02.04.04.0001		5	A		
	6.02.04.05	Bens Recebidos em Comodato	4	S		
66.2	6.02.04.05.0001		5	A		
TOTAL DE CONTAS CADASTRADAS.....						681

(Handwritten signatures and initials)

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: **MA/2023/00001833**
Nome: **Marcos Fernandes Costa** CPF: **001.726.703-06**
CRC/UF n.º **MA-015054/O** Categoria: **CONTADOR**
Validade: **16/10/2023**
Finalidade: **LIVRO DIÁRIO**
Livro: **LIVRO DIARIO**
Nº **4** / Exercício: **2022**

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **001.726.703-06** Controle : **7872.8813.9127.9441**

2/2

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 195, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA.

Timon, 31/12/2022

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 015054

ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL
Administrador, Sócio
CPF 959.529.773-91

✱
⑥



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 18/07/2023 14:24 SOB Nº 20230939031
PROTOCOLO 230939031 DE 18/07/2023. N RE: 21201036166
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/07/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12310633952 em 18/07/2023, protocolo 230939031. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Número de Registro:	21201036166
CNPJ:	33961610000100
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA	MA015054
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	

CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 18/07/2023 14:24 SOB Nº 20230939031
PROTOCOLO 230939031 DE 18/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12310633952. NRE: 21201036166
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

Handwritten signature and initials in blue ink.

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 709
RUBRICA



**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..... : Marcos Fernandes Costa
REGISTRO..... : MA-015054/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.726.703-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 14/11/2023 as 08:23:54.
Válido até: 12/02/2024.
Código de Controle: 473249.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ

33.961.610/0001-00

Nome Fantasia

A2 DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 - PARQUE
PIAUI CEP: 65.636-310**Cidade/UF**

TIMON/MA

Responsável Técnico

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

Responsável LegalALLYSON RANGEL LEITÃO
LEAL

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.11637-1

Data do Cadastro

22/09/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.336362/2022-09**Cadastro**

3 - Saneantes

Atividades / Classes**Armazenar**

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Transportar

- Saneante Domis.

Voltar

2612014023
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
FLS 711
RUBRICA 4

1.1.1.1.1.1.1.1

4



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ

33.961.610/0001-00

Nome Fantasia

A2 DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 - PARQUE
PIAUI CEP: 65.636-310

Cidade/UF

TIMON/MA

Responsável Técnico

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

Responsável Legal

ALLYSON RANGEL LEITÃO
LEAL

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.25533-4 (3HH13WY44H63)

Data do Cadastro

15/09/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.336083/2022-37

Cadastro

8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

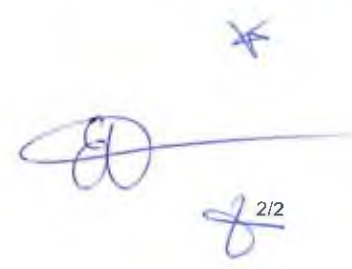
- Correlatos

Transportar

- Correlatos

Voltar

2612014023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 713
RUBRICA

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page. Above the signature is a small blue star symbol. Below the signature, the number '2/2' is written.

26/20/2023
PRDG. FUNDADO ATIVO
FLS 714
RUBRICA

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ

33.961.610/0001-00

Nome Fantasia

A2 DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 - PARQUE
PIAUI CEP: 65.636-310**Cidade/UF**

TIMON/MA

Responsável Técnico

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

Responsável LegalALLYSON RANGEL LEITÃO
LEAL

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.28131-7

Data do Cadastro

20/10/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.394474/2022-76**Cadastro**

1 - Medicamento Especial

Atividades / Classes**Armazenar**

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

26/201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 715
RUBRICA

*


272

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ

33.961.610/0001-00

Nome Fantasia

A2 DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO , 929 - PARQUE
PIAUI CEP: 65.636-310**Cidade/UF**

TIMON/MA

Responsável Técnico

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

Responsável LegalALLYSON RANGEL LEITÃO
LEAL

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.27996-0

Data do Cadastro

15/09/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.336056/2022-64**Cadastro**

1 - Medicamento

Atividades / Classes**Armazenar**

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

29/12/2023, 11:50

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

2612016003
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 110
FLS 717
RUBRICA Nº 15

4
26

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ

33.961.610/0001-00

Nome Fantasia

A2 DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 - PARQUE
PIAUI CEP: 65.636-310**Cidade/UF**

TIMON/MA

Responsável Técnico

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

Responsável LegalALLYSON RANGEL LEITÃO
LEAL

Dados do Cadastro

Cadastro N°

4.04935-0

Data do Cadastro

22/09/2022

Situação

Ativa

N° do Processo25351.336566/2022-31**Cadastro**

2 - Cosmético

Atividades / Classes**Armazenar**

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Distribuir

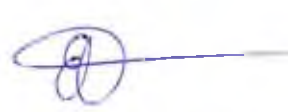
- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Expedir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Transportar

- Cosméticos

✱

 12

201201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 719
RECURSA *

Voltar

201201/2023

*



227

FLS

2612014033
920

RL

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 01/11/2022 | Edição: 2071 | Seção: 1 | Página: 82

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/1ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.594, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.600.751/0001-26

25351.256648/2022-01 / 3115421

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4758192227

25351.256648/2022-01 / 3115421

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4758227225

25351.256648/2022-01 / 3115421

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4758191221

VIDA VIVA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA - ME / 06.070.602/0001-00

25351.203320/2004-01 / 0408918

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4772423224

DROGARIA ROCHA LTDA / 41.260.266/0001-50

25351.296067/2022-02 /

70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 4764605228

HARMONIZE DISTRIBUIDORA LTDA / 41.097.311/0001-06

25351.117411/2022-06 / 1271463

70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4758513228

Essencial transportes de cargas em geral ltda / 08.821.934/0001-04

25351.504016/2010-07 / 2055526

751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO
MATRIZ / 4752350220

2612016023
FLS 9.21
RUBRICA

m. c. k. 33 manipulações farmacêuticas ltda. / 07.063.574/0001-58

25351.457852/2006-10 / 0479918

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4758664226

EXPRESSO CANTUARIA LTDA / 61.774.923/0001-95

25351.569639/2008-11 / 8046524

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4758879222

Essencial transportes de cargas em geral ltda / 08.821.934/0001-04

25351.079528/2011-11 / 3047179

714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4752349221

DROGARIA ALMEIDA & SOUZA LTDA / 44.848.231/0001-25

25351.154622/2022-11 / 7887019

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMACIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778983222

DURAPLAST INDUSTRIAL LTDA / 05.548.328/0001-60

25351.090911/2020-13 / 8209348

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES
/ 4751634224

MARTINS DROGARIA ENZOFARMA POPULAR LTDA / 24.207.513/0001-36

25351.151816/2016-17 / 7471471

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778981226

POPULAR MEDICAMENTOS LTDA / 94.916.137/0002-15

25351.050720/2008-22 / 0517657

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778997222

VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E
TRANSPORTES EIRELI / 14.706.667/0001-19

25351.894135/2020-23 / 4023536

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO
OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4764922223

FARMACIA LIDER FARMA LTDA / 39.321.553/0001-81

25351.516402/2020-24 / 7769756

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4779875221

26/201/2023
Imprensa Nacional
PROB. ADMINISTRATIVO
FLS. 722
REVISÃO \$

m c de aguiar & barbosa ltda me / 24.750.392/0001-06

25351.143611/2021-25 / 7790023

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4779011223

ARAUJO E SARDI LTDA / 43.043.153/0001-29

25351.723382/2021-27 / 7859500

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778989221

IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.600.751/0001-26

25351.258077/2022-31 / 4048571

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO
OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4758210225

25351.258077/2022-31 / 4048571

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO
OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4758195226

GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 31.009.591/0001-91

25351.039038/2019-31 / 8177361

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES
/ 4759466223

IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.600.751/0001-26

25351.258077/2022-31 / 4048571

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO
OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4758217220

GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 31.009.591/0001-91

25351.038965/2019-34 / 1184836

70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO
DE ATIVIDADES / 4758747229

25351.038972/2019-36 / 3084818

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATIVIDADES / 4758750220

DROGARIA ROSARIO S/A / 00.447.821/0097-12

25351.726160/2014-37 / 7340204

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4779015226

RBS MEDICAMENTOS & CONVENIÊNCIA LTDA / 05.329.517/0001-42

25351.569779/2014-38 / 7296201

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778979224

25351.569779/2014-38 / 7296201

26/20/2023
PLS 723
R. ... *

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4779019229

EMANUELE BAVARESCO ME / 26.788.226/0001-92

25351.165757/2017-45 / 7508909

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4772429223

m. c. k. 33 manipulações farmacêuticas ltda. / 07.063.574/0001-58

25351.550092/2013-48 / 1401537

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4758687226

VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI / 14.706.667/0001-19

25351.230708/2012-58 / 1092101

70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4764585227

DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI / 28.855.805/0001-36

25351.117361/2022-59 / 4049178

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4764454220

25351.117361/2022-59 / 4049178

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4764580225

Essencial transportes de cargas em geral ltda / 08.821.934/0001-04

25351.310046/2016-61 / 1157864

70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4752427222

VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI / 14.706.667/0001-19

25351.414922/2011-62 / 8079746

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4764515229

BELA FARMA FARMÁCIA LTDA / 39.452.426/0001-11

25351.667556/2021-64 / 7819137

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4779007225

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA / 33.961.610/0001-00

25351.336056/2022-64 / 1279960

*
[Handwritten signature]

2612014023
PROB. 15/01/2023
FLS 724
RUBRICA

70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO
DE ATIVIDADES / 4758737223

DROGARIA DO ROBERTO LTDA / 08.516.679/0001-88

25351.382468/2014-66 / 7226655

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778987225

FMA FARMACIA DOS APOSENTADOS LTDA / 14.460.853/0001-10

25351.365792/2020-68 / 7780243

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778991223

DROGARIA NOVA OPÇÃO LTDA / 13.216.877/0001-66

25351.552979/2013-71 / 7031857

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778995226

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2903-03

25351.101621/2022-74 / 7923631

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4772421228

ADCA INDUSTRIA E COMERCIO CIRURGICO LTDA -ME / 23.327.901/0001-98

25351.185269/2002-78 / 8011605

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES
/ 4764504227

FLORUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. - ME / 05.244.203/0001-47

25351.009064/2003-78 / 2035220

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO
OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4751732226

MULTI EXPRESS BRASIL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA / 13.233.554/0001-80

25351.140754/2018-80 / 2017336

751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO
MATRIZ / 4751596225

GABRIEL BASTOS VIANA / 32.679.844/0001-05

25351.879481/2020-81 / 8210345

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES
/ 4758378223

CIMED & CO. S.A. / 16.619.378/0006-12

25351.065463/2022-81 / 8242791

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4632447226

261201/2023
PROG. ADMINISTRATIVO
FLS 729
RUBRICADA

CH CAMARGO / 33.663.941/0001-64

25351.121701/2020-84 / 8196935

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4632677221

JOSEMIR JACINTO DE MELO / 12.939.926/0002-07

25351.330833/2021-86 / 7847638

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4772425221

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0061-08

25351.462212/2015-97 / 7406516

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4779005229

Hosp Medical Comercio de Material Medico e Medicamentos Hospitalares Ltda / 33.160.739/0001-10

25351.575618/2019-98 / 8189601

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4764931222

ALL TO HEALTH COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS EIRELI / 02.061.725/0001-15

625470219 / 8010658

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4758814228

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 20/10/2022 | Edição: 200 | Seção: 1 | Página: 86

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.437, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

TRUST MED FARMACIA DE MANIPULACAO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA / 43.663.740/0001-10

25351.398240/2022-06 / 1281491

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4733199222

JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA ME / 09.911.323/0001-01

25351.212297/2022-19 / 1281274

7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4767038227

MASTERBRANDS DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 08.252.749/0001-38

25351.380418/2022-54 / 1281288

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4701033227

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA / 33.961.610/0001-00

25351.394474/2022-76 / 1281317

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4726108221

MAGALHAES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.098.517/0001-01

25351.387030/2022-84 / 1281460

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4713359220

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA DA CASA LTDA / 34.140.342/0001-29

25351.385137/2022-98 / 1281351

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4708954227

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

261201/2023
PROG. ADMINISTRATIVO
FLS 722
RUBRICA

h



1/00

26/20/11023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 728
RUBRICA 1

70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÉUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4606132221
L D NANDI LTDA / 01.130.257/0002-01
25351.182164/2016-62 / 7464803
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4596444221

CLESIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA / 37.222.019/0001-92
25351.833888/2020-62 / 7742695
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4596448223

MACER DROGUISTAS LTDA / 71.448.047/0050-49
25351.075882/2017-64 / 7500953
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596689223

A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA / 28.763.118/0003-52
25351.212468/2002-66 / 0127395
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596657225

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0516-77
25351.702511/2017-67 / 7559127
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596628221

JORGE P DE CASIRO JUNIOR - ME / 10.875.185/0001-31
25351.645181/2013-71 / 7013093
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4596454228

DROGARIAS PACHECO S/A / 33.438.250/0483-64
25351.025952/2015-71 / 7359383
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596673227

CH FARMA DROGARIA LTDA-ME / 02.170.188/0001-41
25351.052444/2006-75 / 0451791
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4608048221

DROGARIA FARMACAFIL 03 LTDA / 27.082.238/0001-60
25351.668734/2018-79 / 7612853
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4596464225

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP / 03.738.854/0001-68
25351.211368/2018-80 / 8165117
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4588285220

FARMACIA BOM JESUS LTDA / 97.511.018/0001-90
25351.183439/2002-80 / 0082571
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4596458221

25351.183439/2002-80 / 0082571
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596675223

drogaria dupovo de autazes eireli / 27.582.918/0002-23
25351.060169/2022-83 / 7881368
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4587911227

CND DROGARIA LTDA - EPP / 08.854.309/0014-12
25351.135093/2012-85 / 0838873
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596618224

A R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA - ME / 01.182.824/0001-36
25351.005490/2006-85 / 8031062
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4588264222

JM MEDICAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 46.338.693/0001-28
25351.325794/2022-86 / 8255672
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4606215224

25351.325794/2022-86 / 8255672
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4606205229

DROGARIA FARMA VIDA 64 LTDA / 29.596.877/0001-79
25351.179736/2018-87 / 7576504
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4608052220

CTR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 01.358.891/0001-15
25351.252950/2019-87 / 3086225
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 4583001223

Makelife comercio atacadista e varejista ltda / 40.958.604/0001-60
25351.284833/2022-88 / 4048519
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4588307223

D BRAGA BARBOSA LTDA / 43.730.875/0001-51
25351.483038/2021-90 / 7851918
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596725223

BEAUTY BR DISTRIBUIDORA LTDA. / 37.998.835/0001-79
25351.553310/2019-91 / 4014336
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 4456569221

CARAMANTI & CARAMANTI LTDA / 07.685.223/0009-36
25351.584476/2009-92 / 0627330
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596753229

CIMA & TOCHETTO LTDA - ME / 26.318.660/0001-09
25351.007565/2017-92 / 7495748
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 459608229

DIVERMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 45.720.457/0001-09
25351.291531/2022-92 / 8254248
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4620149225

MINIFARMA DA VILA LTDA / 23.634.937/0001-14
25351.403241/2018-95 / 7597502
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4608050223

25351.403241/2018-95 / 7597502
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4608042222

HIPER FARMA LTDA / 29.474.162/0040-50
25351.862122/2020-95 / 7743886
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596616228

M&M INDUSTRIES INCORPORATED LTDA / 26.735.410/0001-74
25351.667092/2021-96 / 1258208
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÉUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 4619368229

m uchua da silva / 31.782.727/0001-00
25351.384503/2019-96 / 7664141
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596624229

25351.384503/2019-96 / 7664141
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4592163226

Makelife comercio atacadista e varejista ltda / 40.958.604/0001-60
25351.284662/2022-97 / 9253529
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4582911226

A & J Comercio Ltda / 32.867.067/0002-76
25351.250928/2018-98 / 7167915
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596632220

EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0061-92
25351.574118/2013-98 / 7034347
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596749221

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.115, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

A A CARVALHO ROCHA ME / 08.008.598/0001-77
25351.346080/2022-01 / 4049315
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619379221

FARMAVIDA JARDIM TULIPAS LTDA / 45.224.743/0001-83
25351.323987/2022-01 / 7929283
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593753222

MABE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 33.910.863/0001-55
25351.336549/2022-02 / 8255715
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4619993226

TELE CARGA EXPRESS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA / 01.981.275/0001-16
25351.337013/2022-04 / 3116400
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4620380229

DROGARIAS VIANA LTDA / 44.456.567/0001-42
25351.323962/2022-07 / 7929100
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593681221

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA / 33.961.610/0001-00
25351.336362/2022-09 / 3116371
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619692221

PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI / 37.472.528/0001-73
25351.352722/2022-10 / 1280360
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4649436222

INOVA FARMA LTDA / 46.515.998/0001-68
25351.323978/2022-10 / 7929204
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593726225

L C MED MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA / 25.245.772/0001-14
25351.346875/2022-10 / 8255750
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 463908221

L D A ZUCCOLI LTDA / 39.728.702/0001-21
25351.323995/2022-11 / 7929266
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593747228

ALCINDO APARECIDO GONÇALES BARBOSA EIRELI / 37.615.216/0001-71
25351.323969/2022-11 / 7929175
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593704224

FARMACLIN CTA LTDA / 43.057.278/0001-08
25351.323976/2022-12 / 7929189
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593720226

DENTAL GORGES LTDA / 08.078.165/0001-98
25351.352666/2022-13 / 1280356



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

26/20/2022
PROC. ADMINISTRATIVO

DROGARIA BOM PREÇO LTDA / 25.286.133/0018-45
25351.324013/2022-36 / 7928212
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593851220

EDIANE BEZ FONTANA PERDONA / 06.354.181/0001-30
25351.336100/2022-36 / 4049195
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619404225

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA / 33.961.610/0001-00
25351.336083/2022-37 / 8255334
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4619362221

JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA / 13.323.561/0001-73
25351.339510/2022-39 / 3116319
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4625523222

SANTOS & DIAS LTDA / 45.349.492/0001-63
25351.323940/2022-39 / 7927785
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593615223

DM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI / 32.523.687/0001-36
25351.329981/2022-39 / 1279991
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4606677228

CALLMED MATERIAL HOSPITALAR E ORTOPEDICO LTDA / 40.520.263/0001-46
25351.339780/2022-40 / 8255533
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4625812224

DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1147-54
25351.323949/2022-40 / 7927893
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593642221

ARAUJO GONCALVES DROGARIA LTDA / 29.475.928/0003-03
25351.323748/2022-42 / 7928317
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593024224

NOVA EXPRESS ENCOMENDAS LTDA / 74.426.370/0001-21
25351.342963/2022-42 / 1280161
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4632067229

Alc equipamentos hospitalares ltda / 40.014.621/0002-20
25351.339237/2022-42 / 8255487
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4625232228

DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA RIO PRETO LTDA / 43.007.326/0001-53
25351.323755/2022-44 / 7928382
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593045227

H N MEDICAMENTOS LTDA / 37.837.026/0001-07
25351.324004/2022-45 / 7928149
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593804221

ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO BRITO 01261519540 / 45.901.554/0001-05
25351.337631/2022-46 / 8255442
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4621860224

V DE C VIEIRA CENTER FARMA ME / 46.095.814/0001-58
25351.323767/2022-46 / 7928411
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593066220

F MARINHO TRANSPORTES EIRELI / 32.202.884/0001-53
25351.336081/2022-48 / 4049181
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619380229

BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA / 94.001.641/0008-80
25351.339646/2022-49 / 8255516
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4625668221

CIMÉD & CO. S.A. / 16.619.378/0023-13
25351.343161/2022-50 / 8255581
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4632260224

GUIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 47.082.465/0001-00
25351.332180/2022-51 / 8255365
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4617093226

DROGARIA EXATA DA PENHA LTDA / 46.172.325/0001-52
25351.323947/2022-51 / 7927880
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593636226

BIANCA ROBERTA GONCALVES LTDA / 46.358.220/0001-92
25351.324096/2022-52 / 7928491
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4594087228

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENDOS S/A / 06.626.253/1323-09
25351.323873/2022-52 / 7927801
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593396221

DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA S.A. / 07.781.007/0061-78
25351.323746/2022-53 / 7928291
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593018220

ODONTOLOGIA MARTINELLI LTDA / 21.710.760/0001-62
25351.295305/2022-54 / 8255348
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4545599227

MJ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 46.430.124/0001-03
25351.323880/2022-54 / 7927922
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593417227

FARMACIA E DROGARIA A G S FARMA LTDA / 47.117.582/0001-54
25351.323753/2022-55 / 7928365
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593039222

MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA / 20.628.085/0001-64
25351.346209/2022-55 / 3116293
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4637952221

158 GROUP MULTIMODAL LTDA / 28.971.228/0001-00
25351.166776/2022-56 / 1280049
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4380892221

PHARMACEUTICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA / 44.389.158/0001-70
25351.329882/2022-57 / 4049238
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4608568224

MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA / 20.628.085/0001-64
25351.346204/2022-59 / 8255425
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4638080227

LOGFAR LOGISTICA LTDA / 05.530.576/0018-23
25351.332252/2022-60 / 8255379
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4612175221

L DE FATMA DA SILVA GOMES / 46.625.470/0001-41
25351.147527/2022-61 / 7917102
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4351613221

FARMACIA POPULAR LTDA / 46.670.467/0001-10
25351.324089/2022-61 / 7978250
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4594062222

FARMACIA ARCANJO LTDA / 45.086.624/0001-01
25351.323945/2022-61 / 7927862
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593630227

LUZMED SAUDE E LAZER / 45.937.662/0001-20
25351.341099/2022-61 / 8255551
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4628844224

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA / 33.961.610/0001-00
25351.336056/2022-64 / 1279960
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619349224

SOLUTION SOLUCES LOGISTICAS LTDA / 10.735.143/0001-09
25351.270661/2022-65 / 4049211
746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4512411224

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0603-15
25351.323751/2022-66 / 7928348
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593033223

DROGARIAS PACHECO S/A / 33.438.250/0653-74
25351.324000/2022-67 / 7928121
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593792223

MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI / 11.274.624/0001-13
25351.343441/2022-68 / 4049272
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4632593222

DROGARIAS BENIFARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA / 39.539.088/0001-50
25351.323769/2022-68 / 7928442
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593088221

ML distribuidora de medicamentos ltda / 43.186.551/0001-02
25351.336105/2022-69 / 4049207
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619409227

C.A.S.V DROGARIA VENDRAMINI ECOMERCE LTDA / 45.945.021/0001-18
25351.323340/2022-71 / 7928261
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4591719223

PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 82.858.903/0002-53
25351.346137/2022-72 / 8255411
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4637995221

MEDICAL PLACE COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA / 37.817.604/0001-35
25351.342816/2022-72 / 8255578
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4631907223

RM COMERCIO DE FARMACOS LTDA / 45.683.114/0001-11
25351.323943/2022-72 / 7927845
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593624222

GUJES E PAIXÃO LTDA / 16.928.871/0022-34
25351.324087/2022-72 / 7928226
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4594056228

GUIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 47.082.465/0001-00
25351.332130/2022-73 / 1280018
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4612046226

ESPECIALISTA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 20.696.839/0005-47
25351.323887/2022-76 / 7927984
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593438220

FARMACIA ITAPEIARA / 77.129.906/0003-05
25351.323894/2022-78 / 7928044
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593459222

P. GOMES JACOB / 43.513.783/0001-10
25351.324009/2022-78 / 7928197
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593819229

DROGARIA BRASIL FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA / 46.093.304/0001-41
25351.323998/2022-82 / 7928104
723 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593786229

L D N FERREIRA / 46.920.574/0001-89
25351.323941/2022-83 / 7927799
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593618228

261201/2023
PR. ADMINISTRATIVO
FLS 730
RUBRICA

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em 20/10/2022 | Edição: 200 | Seção: I | Página: 86

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.437, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

10 TRUST MED FARMACIA DE MANIPULACAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA / 43.663.740/0001-10

25351.398240/2022-06 / 1281491

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4733199222

JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA ME / 09.911.323/0001-01

25351.212297/2022-19 / 1281274

7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4767038227

MASTERBRANDS DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 08.252.749/0001-38

25351.380418/2022-54 / 1281288

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4701033227

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA / 33.961.610/0001-00

25351.394474/2022-76 / 1281317

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4726108221

MAGALHAES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.098.517/0001-01

25351.387030/2022-84 / 1281460

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4713359220

FARMÁCIA HOMEOPATICA DA CASA LTDA / 34.140.342/0001-29

25351.385137/2022-98 / 1281351



705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4708954227

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 431
RUBRICA

*



6

26/12/01/2022
PROC. ADMINISTRATIVO

732

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4649379229

DROGARIA BOQUINENSE LTDA / 47.05400/0001-39
25351.323993/2022-50 / 7929270
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593771221

J J DA S BARBOSA MEDICAMENTOS - ME / 47.502.244/0001-36
25351.323983/2022-14 / 7929252
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593741228

Cymed comercio de produtos medicos hospitalar ltda / 23.753.328/0001-84
25351.349156/2022-51 / 8255794
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1643117222

Dental Free Materiais e Soluções Odontológicas Ltda. / 32.677.058/0001-60
25351.352657/2022-14 / 3116458
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4649368227

MICHEL AKSON RAMOS LEITE / 31.888.664/0003-24
25351.323961/2022-54 / 7929098
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593678221

DENTAL FLORES LTDA / 42.707.284/0001-09
25351.347011/2022-15 / 8255781
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4639250223

DAYANE ANGELA CRISPIM / 47.323.794/0001-98
25351.323979/2022-56 / 7929218
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593729220

W B DA COSTA / 46.109.022/0001-95
25351.323990/2022-16 / 7929312
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593762221

PRO-NUTRIR LTDA EPP / 05.266.726/0001-94
25351.347007/2022-57 / 8255777
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4639242221

MAGALHAES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.098.517/0001-01
25351.349243/2022-16 / 8255806
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4643208228

SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA / 09.615.457/0003-47
25351.332543/2022-58 / 8255737
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4612498224

Unilog Express Logística SA / 09.403.367/0010-11
25351.346309/2022-16 / 8255611
855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 4638247229

J. F. DE MORAIS LTDA / 37.407.656/0001-33
25351.324958/2022-58 / 7929022
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4598070225

TELE CARGA EXPRESS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA / 01.981.275/0001-16
25351.336265/2022-16 / 4049377
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619579220

PRO-NUTRIR LTDA EPP / 05.266.726/0001-94
25351.347014/2022-59 / 1280311
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4639259221

Drogaria Pilz Dois Ltda / 46.273.878/0001-00
25351.324916/2022-17 / 7929019
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4597956221

DIANA MESQUITA MARTINS DE HOLANDA CAVALCANTI / 39.921.691/0001-00
25351.349309/2022-60 / 8255810
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4643279222

EMANUEL DA SILVA MELO / 29.747.796/0002-03
25351.323960/2022-18 / 7929094
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593675227

OFS RI LTDA / 04.779.685/0081-51
25351.323991/2022-61 / 7929326
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593765226

VERTICAL INDUSTRIA LTDA / 45.630.693/0001-88
25351.336423/2022-20 / 3116384
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4619758221

JM MEDICAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 28.338.693/0001-28
25351.326329/2022-62 / 1280221
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4599638226

HEALTH CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / 20.016.640/0002-03
25351.352704/2022-20 / 8255897
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4649417228

FARMACIA DROGAMAIS LTDA / 45.360.662/0001-00
25351.323952/2022-63 / 7929040
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593651220

MARIA NILMA NOGUEIRA DAS NEVES MEDICAMENTOS EIRELI / 20.150.161/0002-50
25351.323967/2022-21 / 7929158
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593698226

MH FARMACIA EIRELI / 38.067.885/0001-19
25351.336497/2022-66 / 8255701
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4619838225

FARMACIA POPULAR BOM PRECO LTDA / 46.985.295/0001-01
25351.323981/2022-75 / 7929235
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593735224

S M COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 46.713.998/0001-72
25351.323977/2022-67 / 7929192
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593732221

DROGARIA E PERFUMARIA MELLO IRAPA LTDA ME / 46.236.742/0001-11
25351.101629/2022-31 / 7929053
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4264977223

UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA / 00.233.065/0056-50
25351.349355/2022-69 / 8255746
855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 4643329220

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA / 33.961.610/0001-00
25351.336566/2022-31 / 4049350
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619911224

VARELA DA ROSA & RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 30.598.529/0027-59
25351.323982/2022-70 / 7929249
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593738229

J. DE MACEDO GOES LTDA / 31.330.510/0001-50
25351.323965/2022-32 / 7929131
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593692227

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 74.068.008/0001-26
25351.352737/2022-70 / 8255841
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4649451221

BRUNA COSTA DA SILVA ME / 17.519.842/0001-57
25351.336527/2022-34 / 3116398
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4619871222

CORACAO VALENTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 46.555.995/0001-58
25351.217960/2022-71 / 7929067
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4459241229

KAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 41.150.209/0001-19
25351.147272/2022-37 / 8255669
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4350786228

BIRTHTECH DISPOSITIVOS PARA A SAUDE LTDA / 32.979.909/0001-20
25351.342781/2022-71 / 8255823
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4631865229

GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 42.393.892/0001-88
25351.332513/2022-41 / 4049394
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4612464222

MAGALHAES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.098.517/0001-01
25351.352617/2022-72 / 3116431
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4649326222

Y M ARZOLA LTDA - ME / 41.892.686/0002-30
25351.323963/2022-43 / 7929113
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593685224

MEIRE BENVINDA DA SILVA FARMACIA / 45.214.950/0001-57
25351.324048/2022-75 / 7929330
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593937223

L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 25.245.772/0001-14
25351.346975/2022-46 / 1280296
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4639205228

MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 44.572.364/0001-11
25351.346955/2022-75 / 4049423
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4639185227

META MEDICAL LTDA / 46.332.942/0001-78
25351.332464/2022-47 / 8255636
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4612414225

CHG FARMA LTDA / 22.958.107/0002-60
25351.323968/2022-76 / 7929161
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593701220

DROGARIA SANTOS DUMONT GUARULHOS LTDA / 45.999.312/0001-39
25351.323988/2022-47 / 7929297
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593756227

ACMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 20.325.521/0001-26
25351.346296/2022-77 / 8255507
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - VARFJEISTA / 4638292221

D.R.C SOLUCOES EM SAUDE LTDA / 42.258.224/0001-48
25351.336469/2022-49 / 8255690
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4619807222



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

26/11/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FIS de novembro de 233
#1

VIIEIRA NASCIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 48.036.011/0001-58
25351.415077/2022-45 / 7938470
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4763930220

Essencial transportes de cargas em geral ltda / 08.821.934/0001-04
25351.000526/2011-11 / 3047179
711 - AFE - ALTERAÇÃO - SANFANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 475230721

DROGARIA SUPER POPULAR LTDA / 41.101.043/0003-02
25351.416641/2022-47 / 7938574
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4766000227

DROGARIA ALMEIDA & SOUZA LTDA / 44.848.231/0001-25
25351.154822/2022-11 / 7887019
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778983222

ANA CRISTINA ARRUDA RIBEIRO GONZAGA / 17.959.175/0001-23
25351.400935/2022-57 / 3117163
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 473877822E

DURAPLAST INDUSTRIAL LTDA / 05.548.328/0001-60
25351.090911/2020-13 / 8209348
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4751634224

Marco Antonio Silva Neto / 34.850.802/0001-02
25351.400786/2022-61 / 8257457
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4738611225

MARTINS DROGARIA ENZFARMA POPULAR LTDA / 24.207.513/0001-36
25351.151816/2016-17 / 7471471
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778981226

SANO MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 24.587.674/0001-00
25351.400316/2022-62 / 8257383
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4738106228

POPULAR MEDICAMENTOS LTDA / 94.916.137/0002-15
25351.050720/2008-22 / 0517657
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778997222

TAVE SALVADOR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.328.313/0001-50
25351.416599/2022-64 / 7938509
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4765819223

VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI / 14.706.667/0001-19
25351.894135/2020-23 / 4023536
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4764922223

DROGARIA ELZA GIAGIO LTDA / 47.522.788/0001-28
25351.416646/2022-70 / 7938591
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4766015225

FARMACIA LIDER FARMA LTDA / 39.321.553/0001-81
25351.516402/2020-24 / 7769756
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4779875221

TRANSFARMA SERVICOS DE ENTREGAS RAPIDAS LTDA / 14.723.271/0004-22
25351.400353/2022-71 / 8257412
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4738144227

m. c. de aguiar & barbosa ltda me / 24.750.892/0001-06
25351.143611/2021-25 / 7790023
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4779011223

MAXIMA DO POVAO DROGARIA LTDA / 47.293.924/0001-97
25351.416639/2022-78 / 7938557
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4765994227

ARAÚJO E SARDI LTDA / 43.043.153/0001-29
25351.723382/2021-27 / 7859500
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778989221

IZABELA DE OLIVEIRA SILVA LTDA / 46.953.371/0001-99
25351.416644/2022-81 / 7938588
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4766009221

IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.600.751/0001-26
25351.258077/2022-31 / 4048571
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4758210225

CP MAURO SERGIO LTDA / 03.922.511/0001-59
25351.400087/2022-86 / 8257397
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4737861227

25351.258077/2022-31 / 4048571
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4758195226

CIRURGIA BEM ESTAR LTDA / 31.597.459/0001-48
25351.401066/2022-88 / 8257461
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4738918222

GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 31.009.591/0001-91
25351.039038/2019-31 / 8177361
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4759466223

FARMACIA MAJU LTDA / 46.591.909/0001-62
25351.416635/2022-90 / 7938526
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4765982223

IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.600.751/0001-26
25351.258077/2022-31 / 4048571
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4758217220

solaris medi ltda / 25.871.367/0001-62
25351.400783/2022-92 / 8257443
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4738162226

GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 31.009.591/0001-91
25351.038965/2019-34 / 1184836
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÉUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4758747229

SANO MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 24.587.674/0001-00
25351.400078/2022-95 / 4050357
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4737852228

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.594, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regulamento Interno aprovado pelo Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 30 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.600.751/0001-26
25351.256648/2022-01 / 3115421
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4758192227

DROGARIA ROSARIO S/A / 00.447.821/0097-12
25351.726160/2014-37 / 7340204
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4779015226

25351.256648/2022-01 / 3115421
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4758222225

RGS MEDICAMENTOS & CONVENIÊNCIA LTDA / 05.329.517/0001-42
25351.569779/2014-38 / 7296201
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMACIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778979224

25351.256648/2022-01 / 3115421
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANFANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4758191223

25351.569779/2014-38 / 7296201
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMACIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4779019229

VIDA VIVA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA - ME / 06.070.602/0001-00
25351.203320/2004-01 / 0408918
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4772423224

EMANUELE BAVARESCO ME / 26.788.226/0001-92
25351.165757/2017-45 / 7508909
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4772429223

DROGARIA ROCHA LTDA / 41.260.266/0001-50
25351.296067/2022-02 / 708000 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÉUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 4764605228

m. c. k. 33 manipulações farmacêuticas ltda. / 07.063.574/0001-58
25351.550092/2013-48 / 1401537
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4758687226

HARMONIZE DISTRIBUIDORA LTDA / 41.097.311/0001-06
25351.117411/2022-06 / 1271463
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÉUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4758513228

VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI / 14.706.667/0001-19
25351.230708/2012-58 / 1092101
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÉUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4764585227

Essencial transportes de cargas em geral ltda / 08.821.934/0001-04
25351.504016/2010-07 / 2055526
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 4752350220

DRANKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI / 28.855.805/0001-36
25351.117361/2022-59 / 4049178
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4764454220

m. c. k. 33 manipulações farmacêuticas ltda. / 07.063.574/0001-58
25351.457852/2006-10 / 0478918
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4758664226

25351.117361/2022-59 / 4049178
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4764580225

EXPRESSO CANTUARIA LTDA / 61.774.923/0001-95
25351.569639/2008-11 / 8046574
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4758879222

Essencial transportes de cargas em geral ltda / 08.821.934/0001-04
25351.310046/2016-61 / 1157864
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÉUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4751427222

VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI / 14.706.667/0001-19
25351.414922/2011-62 / 8079746
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4764515229

BELA FARMA FARMACIA LTDA / 39.452.426/0001-11
25351.667556/2021-64 / 7819137
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4779007225



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

26/10/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 734
RUBRICA

ARI LEAL E RODRIGUES LTDA / 33.961.610/0001-00
25351.336056/2022-64 / 1279960
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4758737273

DROGARIA DO ROBERTO LTDA / 08.516.679/0001-88
25351.382468/2014-66 / 7226653
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4776387225

FMA FARMACIA DOS APOSENTADOS LTDA / 14.460.853/0001-10
25351.365792/2020-08 / 7780243
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778961223

DROGARIA NOVA OPÇÃO LTDA / 13.216.877/0001-66
25351.552979/2013-71 / 7031857
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4778945226

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2903-03
25351.101621/2022-74 / 7923631
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4772421228

ADCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CIRÚRGICO LTDA ME / 23.327.901/0001-98
25351.185269/2002-78 / 8011605
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4764504227

FLORUS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME / 05.244.203/0001-47
25351.009064/2003-78 / 2035220
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4751732226

MULTI EXPRESS BRASIL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA / 13.233.554/0001-80
25351.140754/2018-80 / 2017336
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 4751586225

GABRIEL BASTOS VIANA / 32.679.844/0001-05
25351.879481/2020-81 / 8210345
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4758378223

CIMED & CO S.A. / 16.619.378/0006-12
25351.055463/2022-81 / 8242791
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4632447226

CH CAMARGO / 33.663.941/0001-64
25351.121701/2020-84 / 8196935
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4632677221

JOSEMIR JACINTO DE MELO / 17.939.926/0002-07
25351.330833/2021-86 / 7847636
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4772425221

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0061-08
25351.462212/2015-97 / 7406516
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4779052229

Hosp Medical Comercio de Material Medico e Medicamentos Hospitalares Ltda / 33.160.739/0001-10
25351.575618/2019-98 / 8189601
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4764931222

ALL TO HEALTH COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS EIRELI / 02.061.725/0001-15
625470219 / 8010658
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4758814228

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.595, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

- Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.
- Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

carrefour comércio e indústria ltda / 45.543.915/0300-99
25351.156269/2014-02 / 7141099
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4811076211

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / 45.543.915/0416-19
25351.044022/2016-06 / 7454981
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4810465215

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / 45.543.915/0388-70
25351.514487/2008-10 / 0574450
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4806630213

carrefour comércio e indústria ltda / 45.543.915/0319-07
25351.165608/2007-12 / 0490575
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4813559213

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / 45.543.915/0058-17
25351.526308/2015-16 / 7412524
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4862247218

carrefour comércio e indústria ltda / 45.543.915/0026-30
25351.537203/2013-21 / 0903081
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4853572219

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / 45.543.915/0328-90
25351.649978/2014-29 / 7324282
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4814274213

CAMP MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI / 19.082.400/0001-11
25351.003833/2015-33 / 8115314
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 4700869224

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / 45.543.915/0265-71
25351.278976/2014-41 / 7186148
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4857947215

carrefour comércio e indústria ltda / 45.543.915/0300-99
25351.228571/2008-46 / 0542034
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4864436216

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / 45.543.915/0029-82
25351.189922/2008-50 / 0537279
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4852316210

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / 45.543.915/0071-94
25351.575357/2007-72 / 0512495
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4857169215

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / 45.543.915/0223-12
25351.230767/2008-78 / 0542065
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4864333215

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / 45.543.915/0068-99
25351.069804/2014-88 / 7108992
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4812945213

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / 45.543.915/0038-73
25351.576025/2011-91 / 0804304
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4859508210

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / 45.543.915/0441-20
25351.668366/2011-92 / 0812509
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4811736216

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / 45.543.915/0024-78
25351.150143/2007-97 / 0490817
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4809067211

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.596, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144 aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

- Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.
- Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

TRANSFARMA SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA / 14.723.271/0004-22
25351.400654/2022-02 / 1281677
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4738479229

CML PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 33.030.987/0001-46
25351.400615/2022-05 / 1281686
706 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4738438221

BMR FORMULA PET FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 31.404.727/0001-68
25351.415067/2022-18 / 1281746
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4763947224

Nova Transportadora Prati-Donaduzzi Ltda / 07.521.890/0002-07
25351.403471/2022-31 / 1281750
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4742994221

FARMACIA MARTINS PEIXOTO LTDA / 22.493.972/0002-89
25351.412215/2022-14 / 1281732
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4760122221

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.597, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

- Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.
- Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

CML PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 33.030.987/0001-46
25351.400615/2022-05 / 1281686
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4788643327

25351.400615/2022-05 / 1281686
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4788030225

ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA / 05.439.635/0004-56
25351.328588/2014-07 / 1103996
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 4753462226


IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.600.751/0001-26
25351.256741/2022-16 / 1278413
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4758226229

25351.256741/2022-16 / 1278413
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4758201226

CH CAMARGO / 33.663.941/0001-64
25351.121704/2020-18 / 1218355
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4632474223

VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI / 14.706.667/0001-19
25351.230702/2012-93 / 1231195
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4764584221

26.12.01/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 735
RUBRICA b

	<p align="center">SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</p>
---	--

LICENÇA PARA TRANSPORTE – LT

Número do Processo	Número da Licença para Transporte	Data de Validade
149936/23	DRFPRS: 1150 – PRD/23	01 (um) ano a partir da data de expedição

1. DADOS DO REQUERENTE:

Razão Social: A. R. LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ: 33.961.610/0001-00
Telefone: (99) 3117-8533
Técnico Responsável: Raimundo Nonato da Silva Oliveira
CRF/MA: 9191-S
Endereço: Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929
Bairro: Parque Piauí I
Cidade/UF: Timon/MA


2. SITUAÇÃO DO VEÍCULO DA REQUERENTE: A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 8376/2014, realizou inspeção no veículo da Requerente. A equipe verificou e constatou que, no momento, o mesmo reúne condições satisfatórias que atendem a legislação sanitária.

3. DADOS DO VEÍCULO:

Marca do Veículo: I/CITROEN JUMPY CARGO
Tipo de Veículo: CARGA /CAMINHONETE
Placas: ROM5D19
Cor do Veículo: Branca
Nº do RENAVAN: 01320996750

4. CONDIÇÕES DA LICENÇA:

- 4.1. A presente Licença é exclusiva para o veículo tipificado no item 3 deste documento, conforme requerimento da empresa acima designada Requerente;
- 4.2. A empresa Requerente deverá cumprir o disposto no Regulamento Técnico para Transporte de Produtos de Interesse para a Saúde;
- 4.3. Em caso de acidente com o veículo, o condutor ou a empresa Requerente deverão comunicar a ocorrência de imediato às autoridades competentes;



261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 736
RUBRICA

4.4. Esta Licença de Transporte – LT é composta de frente e verso, e concede permissão a Requerente, somente o transporte dos produtos identificados no verso desta LT;

4.5. Durante o transporte dos produtos de interesse para a saúde, não poderá ser transportado quaisquer outros produto / mercadoria no mesmo veículo.

5. PRODUTO A SER TRANSPORTADO:

5.1. Medicamentos, Produtos para Saúde, Saneantes e Cosméticos.

6. RECOMENDAÇÕES:

6.1. O KIT de segurança é obrigatório no Transporte de Produtos Perigosos, ficando o mesmo sob a responsabilidade de a Requerente fornecê-lo e ao condutor do veículo o dever de guarda, conservação e uso;

6.2. Esta LT é válida em todas as rodovias Federais, Estaduais e Municipais, resguardadas as disposições em contrário emitidas por: DNER, DER, DETRAN, e Secretarias Estaduais/Municipais de Trânsito;

6.3. Qualquer dano causado ao Meio Ambiente é de inteira responsabilidade da Requerente em questão, que ficará sujeita às penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente;

6.4. Durante a vigência desta Licença, bem como por ocasião da sua renovação, a empresa supracitada deverá encaminhar à **Superintendência de Vigilância Sanitária** informações relativas a alterações ocorridas na sua frota de veículos;

6.5. A **Superintendência de Vigilância Sanitária** reserva-se no direito de fazer novas exigências, caso necessário, e revogar a presente Licença no caso de descumprimento destas normas, ou qualquer dispositivo que fira a Legislação Sanitária vigente.

São Luís – Maranhão, 28 de agosto de 2023.

Edmilson Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária

Etevaldo do Carmo Castro
Chefe do Depto. Reg. Fisc. Prod. Rel. Saúde

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a star-like symbol and a circled signature.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1149-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15º de dezembro de 1998 e o Processo Nº 149932/2023, realizou inspeção na Empresa **A. R. L. LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, sito à Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929 – Parque Piauí, Timon – Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE SANEANTES**, sob a responsabilidade técnica de **RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA**, CRF/MA Nº 9191-S. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 28 de agosto de 2023.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E
CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA


ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1147-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 149911/2023, realizou inspeção na Empresa **A. R. L. LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, sito à Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929 – Parque Piauí, Timon – Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE**, sob a responsabilidade técnica de **RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA**, CRF/MA Nº 9191-S. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 28 de agosto de 2023.


EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA


ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E
CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA


ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1146-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039 de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 149891/2023, realizou inspeção na Empresa **A. R. L. LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, sito à Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929 – Parque Piauí, Timon – Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, sob a responsabilidade técnica de **RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA, CRF/MA Nº 9191-S**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luis – Ma, 28 de agosto de 2023.


EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA


ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E
CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

OBS: ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A COMERCIALIZAR PRODUTOS DA PORTARIA 344/98-MS.

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1148-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 149922/2023, realizou inspeção na Empresa **A. R. L. LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, sito à Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929 – Parque Piauí, Timon – Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS**, sob a responsabilidade técnica de **RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA**, CRF/MA Nº 9191-S. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 28 de agosto de 2023.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

EZEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E
CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.

261201 4003
PROD. ADMINISTRATIVO
FLS 741
RUBRICA *

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

Detalhe do Produto: RICEK ALV - DESINFETANTE E ALVEJANTE CLORADO

Nome da Empresa	RISCEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
CNPJ	04.331.432/0001-36	Autorização	3.02.552-5
Nome Comercial	RICEK ALV - DESINFETANTE E ALVEJANTE CLORADO		
Classe Terapêutica	DESINFETANTE PARA USO GERAL		
Registro	325520013		
Processo	25351.388327/2015-50		
Vencimento do registro	23/11/2025		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo

Visualizar 1º rótulo

Apresentação <input checked="" type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	1	23/11/2015
Validade	6 meses	Registro	3255200130011
Principio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO Secundária - CAIXA DE PAPELAO 		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"> RISCEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - TERESINA - BRASIL Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		
Via de Administração	[sem dados cadastrados]		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	[sem dados cadastrados]		
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]		
Destinação	[sem dados cadastrados]		
Restrito a hospitais	Não Informado		
Tarja	[sem dados cadastrados]		
Medicamento de referência	Não		
Apresentação fracionada	Não		

Voltar

Handwritten signature and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ N° 06.117.071/0001-55

20/201 10.23
PROL. ADMINISTRATIVO
FLS 742
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF N° 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Francisco Vitorino de Assunção, 929, Parque Piauí - Timon/MA, prestou os serviços de fornecimento de **materiais de expediente e materiais de limpeza**, conforme contrato administrativo N° 001/2021 (segue planilha abaixo). Atesto que a empresa prestou o serviço a contento, cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações, bem como na qualidade dos serviços realizados. Atesto ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

Item	Produto	Marca/ Fabricante	UND	Qtde
19	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N° 6/0, CX C/ 50.	ACC	CAIXA	169
66	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297MM, CX C/ 10X500 FOLHAS.	COPIMAX	UNID	750
68	PAPEL A4 NAS CORES ROSA, AZUL, AMARELO E VERDE, 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297MM, CX C/ 10X100 FOLHAS.	REPORT	CAIXA	456
0069a	PAPEL A4 NAS CORES ROSA, AZUL, AMARELO E VERDE, 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297MM, CX C/ 10X100 FOLHAS.	REPORT	CAIXA	156
72	PAPEL OFÍCIO II, RESMA COM 500 FOLHAS, NA COR BRANCA.	CHAMEX	CAIXA	281
0073a	PAPEL OFÍCIO II, RESMA COM 500 FOLHAS, NA COR BRANCA.	CHAMEX	CAIXA	94
106	ACIDO MURIATICO 1000ML CAIXA COM 12 UNIDADES	COMBATE	CAIXA	110
107	ÁGUA SANITÁRIA, MULTUOSO, EMBALAGE M DE 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	DULAGO	CAIXA	375
0108a	ÁGUA SANITÁRIA, MULTUOSO, EMBALAGEM DE 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	DULAGO	CAIXA	125
109	ALCOOL 92.8 DE 1000ML EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	PROT-GEL	CAIXA	169
110	ALCOOL EM GEL, PERFUMADO COND. EM FRASCO COM 500ML, LACRADO EM CX COM 12 UNIDADES	BELLA CLEAN	CAIXA	122
0111a	ALCOOL EM GEL, PERFUMADO COND. EM FRASCO COM 500ML, LACRADO EM CX COM 12 UNIDADES	BELLA CLEAN	CAIXA	41
112	BACIA PLASTICA GRANDE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	ARQPLAST	UNID	9
113	BACIA PLASTICA GRANDE COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	PLASTEX	UNID	9
114	BACIA PLASTICA GRANDE COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS	ARQPLAST	UNID	9
115	BACIA PLASTICA GRANDE COM CAPACIDADE PARA 34 LITROS	ARQPLAST	UNID	9
116	BALDE PLASTICO COM ALÇA DE METAL COM CAPACIDADE DE 15 LITROS	ARQPLAST	UNID	11
117	BALDE DE PLASTICO COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	ISN	UNID	11

ARL LEAL E
RODRIGUES
LTDA | 39616
10001100

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/136841401226476122128>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 136841401226476122128-1
Data: 14/01/2022 11:51:17
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK57088-FZGX;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
TJPB
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel De Oliveira Gugelmin, em sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 12:10:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Carlos Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

261201/2022
 PROD. ELETRÔNICO INATIVO
 FLS 743
 R. 101/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ N° 06.117.071/0001-55

118	BALDE DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	JSN	UNID	11
119	BALDE DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	JSN	UNID	11
120	BALDE DE PLASTICO COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS	JSN	UNID	11
122	CESTO DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	JSN	UNID	11
123	CESTO DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	JSN	UNID	11
124	CESTO DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	JSN	UNID	21
127	DESENTUPIDOR DE PIA COM BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER RESISTENTE COM CABO PLASTICO	SÃO BERNARDO	UNID	21
128	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	DULAGO	CAIXA	375
0129a	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	DULAGO	CAIXA	125
130	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400ML CAIXA COM 12 UNIDADES	DONLINE	CAIXA	375
0131a	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400ML CAIXA COM 12 UNIDADES	DONLINE	CAIXA	125
132	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML CAIXA COM 24 UNIDADES	DULAGO	CAIXA	375
0133a	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML CAIXA COM 24 UNIDADES	DULAGO	CAIXA	125
135	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	A2	UNID	21
136	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	TININDO	CAIXA	18
137	FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 40X50CM NA COR AMARELA. PACOTE COM 12 UNIDADES	UNIÃO TEXTIL	PACO TE	18
139	INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	FREE	CAIXA	19
141	LIMPA ALUMINIO 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	DULAGO	CAIXA	175
142	LIMPA VIDRO LIQUIDO, FRASCO COM 500ML	PONTAL	UNID	169
143	LIMPADOR TIPO MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA COM 500ML	PONTAL	UNID	169
145	LIXEIRA TELADO EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	PLASVALE	UNID	34
146	LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500ML, FRAGANCIAS VARIADAS CAIXA COM 12 UNIDADES	AUDAX	CAIXA	134
147	LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	NOBRE	PAR	119
148	LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARA LIMPEZA DOMICILIAR	DESCARPACK	PAR	119
149	PA PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	KARIRI	UNID	36
150	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGÃO	UNIÃO TEXTIL	UNID	125
151	PANO DE PRATO	UNIÃO TEXTIL	UNID	125

A R L LEAL E RODRIGUES
 LTDA: 339616100
 00110
 Atestado de forma digital por A R L LEAL E RODRIGUES LTDA: 339616100
 Emissão: 2022-01-14
 11:06:27-03:00

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/136841401226476122128>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 136841401226476122128-2
 Data: 14/01/2022 11:51:18
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMK57089-F9FV;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Barra dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel De Oliveira Gugelmin, em sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 12:10:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

2612012003
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 744
 RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ N° 06.117.071/0001-55

152	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME FARDO COM 12 ROLOS DE 30 METROS	VIP	FARDO	186
153	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS	ALECRIM	FARDO	125
154	PEDRA SANITARIA 30G, TIPO PASTILHA ARREDONDADA	PONTAL	UNID	144
155	RODO PLASTICO DE 30CM COM CABO EM MADEIRA	VAPT VIPT	UNID	38
156	SABÃO EM BARRA 200G CAIXA COM 50 UNIDADES	RETIRO	CAIXA	150
157	SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 500G, EMBALDO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES	RETIRO	CAIXA	150
158	SABONETE EM BARRA DE 90G PACOTE COM 12 UNIDADES	OLIVER		150
159	SACO PARA LIXO 100 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 12 UNIDADES	FLIK	FARDO	150
160	SACO PARA LIXO 30 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 10 UNIDADES	FLIK	FARDO	150
161	SACO PARA LIXO 50 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 10 UNIDADES	FLIK	FARDO	150
162	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450G	RETIRO	UNID	150
163	TOALHA DE MÃO	UNIÃO TEXTIL	UNID	150
164	VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	KARIRI	UNID	45
165	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	KARIRI	UNID	43
166	VASSOURA DE PALHA COM CABO	V.MARANHA O	UNID	43
168	VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS DURAS MEDINDO 40 CM COM CABO EM MADEIRA	KARIRI	UNID	43
169	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLASTICO COM SUPORTE	KARIRI	UNID	43

Buriti (MA), 29 de Novembro de 2021.



Ana Cristina Araujo Cardoso

ANA CRISTINA ARAUJO CARDOSO
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Poder Judiciário TJMA. Selo
 RECFIR0313448XR26E2K089LQ010
 13/01/2022 12:00:58, Atos: 13 17.2, Parte(s)
 ANA CRISTINA ARAUJO CARDOSO, Rec
 Filmar Semelhancas, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 8,14
 FERC R\$ 0,15 FADEF R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Gláucia Pâmela B. K. de Sousa
 Escrevente Autorizada
 Serventia Extrajudicial de Buriti-MA

ARI LEAL E
 RODRIGUES
 LTDA:3396161
 0000100

Assinado de forma
 digital por ARI LEAL E
 RODRIGUES
 LTDA:33961610000100
 Data: 2022.01.14
 11:06:47 -03'00'

Contra os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/136841401226476122128-3>



Autenticação Digital Código: 136841401226476122128-3
Data: 14/01/2022 11:51:18
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK57090-T303;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel De Oliveira Gugelmin, em sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 12:10:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos
 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA
Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n – Centro
CNPJ N° 06.217.954/0001-37

261201/2023
PROC. Nº 0000000000000
FLS. 745
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF N° 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Francisco Vitorino de Assunção, 929, Parque Piauí – Timon/MA, prestou os serviços de fornecimento de **Insumos Médico Hospitalares e Testes para Covid-19**, conforme contrato administrativo N° 217/2021/PMB (segue planilha abaixo). Atesto que a empresa prestou o serviço a contento, cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações, bem como na qualidade dos serviços realizados. Atesto ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.
1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70%, FRASCO C/ 500G.	UND	400
2	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO 70% 70 INPM 1L CX C/ 12 UNID.	CX	100
3	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS 100G, CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, ALVEJADO E ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS	PCT	200
4	AVENTAL DE PROCEDIMENTO ESPECIAL PP20 DESCARTÁVEL MANGA LONGA PCT C/ 10 UNID.	PCT	200
5	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 20L, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, TRAVA DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	UND	200
7	LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, SEM PÓ - TAMANHO G - CX C/ 100 UNID.	CX	50
8	LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, SEM PÓ - TAMANHO M - CX C/ 100 UNID.	CX	200
9	LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, SEM PÓ - TAMANHO P - CX C/ 100 UNID.	CX	200
10	MACACÃO DE SEGURANÇA COM CAPUZ, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (NÃO TECIDO) LAMINADO, COM FILME DE POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E PALA DE PROTEÇÃO, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHO E TURNOZELOS.	UND	400
11	MÁSCARA CIRÚRGICA, TRIPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, COM CLIP NASAL - CX C/ 50 UNID.	CX	1.600
12	MÁSCARA CIRÚRGICA, TRIPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, COM CLIP NASAL - CX C/ 50 UNID.	CX	400
13	MÁSCARA N95 PFF2, COM ELÁSTICO NA ORELHA, NÃO ESTÉRIL, TRIPLA CAMADA COM FILTRO, ATÓXICA E APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO - CX C/ 20 UNID	CX	200

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

261201/2023
Fls. 747
Ri. 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF Nº 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Francisco Vitorino de Assunção, 929, Parque Piauí – Timon/MA, prestou os serviços de fornecimento de **MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO EM GERAL (FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, INSUMOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E PSICOTRÓPICOS)**, conforme contrato administrativo Nº 185/2022 (segue planilha abaixo). Atesto que a empresa prestou o serviço a contento, cumprindo rigorosamente com a prestação no atendimento das solicitações, bem como a qualidade dos serviços realizados. Atesto ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

FARMACIA BASICA				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.
6	ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40MG ML	NOVAFARMA	Ampola	140
19	ALOPURINOL 100MG	SANDOZ	Comprimido	650
91	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CÁPSULA	TEUTO	Comprimido	850
101	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	SANVAL	Ampola	700
102	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	PHARLAB	Comprimido	9950
105	COMPLEXO B 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	Ampola	1500
108	DESIAOSIDO (CEDILANIDE) 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIAO QUIMICA	Ampola	100
109	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	BELFAR	Frasco	250
110	DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME	PRATI	Bisnaga	140
111	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	TEUTO	Comprimido	2000
112	DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2,5ML	FARMACE	Ampola	980
113	DICLOFENACO DE POTASSIO 75MG/3ML AMPOLA	TEUTO	Ampola	200
114	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	FARMACE	Ampola	900
116	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	PHARLAB	Comprimido	1190
118	DIPIRONA 1G/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	SANTISA	Ampola	2300
119	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	NATURAL	Comprimido	26000
127	ETILEFRINA 10MG ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (EUFORTIL)	UNIAO QUIMICA	Ampola	600
129	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10MG ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR	Ampola	350
132	FUROSEMIDA 10MG ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	FARMACE	Ampola	400
133	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	PRATI	Comprimido	2800



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
 CNPJ N° 06.117.071/0001-55

135	GLICERINA 12% 500ML	FARMACE	Frasco	20
140	GLICOSE 250MG/ML (25%) SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML	SAMTEC	Ampola	200
144	GLUCONATO DE CALCIO 10% SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML	HALEX ISTAR	Ampola	50
145	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8MG/4ML (NORADRENALINA)	HIPOLABOR	Ampola	200
146	HEPARINA 5.000 UI SOLUÇÃO INJETAVEL 0,25ML SUBCUTÂNEA	CRISTALIA	Ampola	100
148	HIDRALAZINA 20MG ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1ML	CRISTALIA	Ampola	150
151	HIDROCORTISONA 500MG PÓ LIOFILO P SOLUÇÃO INJETAVEL	TEUTO	Ampola	300
152	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG ML SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	Frasco	150
154	HIOSCINA + DAPIRONA 20MG 5ML INJETÁVEL	FARMACE	Ampola	950
155	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	VITAMEDIC	Comprimido	1200
159	ITRACONAZOL 100MG CÁPSULA	PRAFI	Comprimido	150
160	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	VITAMEDIC	Comprimido	900
164	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	CIMED	Comprimido	1600
167	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	GEOLAB	Comprimido	9220
169	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG-ML SOLUÇÃO ORAL	HIPOLABOR	Frasco	300
172	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	PHARLAB	Comprimido	3100
181	METILERGOMETRINA 0,2MG-ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1ML	UNIAO QUIMICA	Ampola	150
183	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	PRATI	Comprimido	1200
187	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	GEOLAB	Comprimido	820
188	NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO	GEOLAB	Comprimido	820
189	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	PRAFI	Comprimido	1520
196	OCITOCINA 5 UI SOLUÇÃO INJETAVEL 1ML	AUROBINDO	Ampola	100
198	ÓLEO MINERAL 100ML	NATULAB	Frasco	100
203	OXACILINA 500MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETAVEL	AUROBINDO	Ampola	230
208	PERMETRINA 10MG/G (1%) LOÇÃO	NATIVITA	Frasco	10
209	PERMETRINA 50MG/G (5%) LOÇÃO	NATIVITA	Frasco	60
211	PIRACETAM 200MG ML SOLUÇÃO INJETAVEL 5ML	SANOFI	Ampola	50
215	POLIVITAMINAS SUSPENSÃO ORAL	MEDQUIMICA	Frasco	50
216	PREDNISOLONA 20MG COMPRIMIDO	SANVAL	Comprimido	340
217	PREDNISOLONA 5MG COMPRIMIDO	SANVAL	Comprimido	120
218	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	SANVAL	Comprimido	320
220	PROPRATILNITRATO 10MG (SUSTRATE) COMPRIMIDO	FARMOQUIMICA	Comprimido	300
221	PROSTIGMINE 0,5ML ML SOLUÇÃO INJETAVEL	UNIAO QUIMICA	Ampola	50
227	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	NATULAB	SACHÊ	890
228	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	PRATI	Frasco	120

(Handwritten signatures and marks)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
 CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

26/1201/2023
 PROTO. Nº 300/2023 - ATIVO
 FLS 749
 R. 14

229	SALBUTAMOL 100MCG DOSE AERÓSSOL ORAL	GLK	Frasco	10
231	SIMETICONA 75MG ML EMULSÃO ORAL	CIMED	Frasco	800
239	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	PRATI	Comprimido	2700
241	SULFATO DE ATROPINA 0,5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	FARMACE	Ampola	150
245	SULFATO DE MAGNESIO 10% SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML	ISOFARMA	Ampola	200
249	SULFATO FERROSO 25MG ML SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	NATULAB	Frasco	110
250	SULFATO FERROSO SOLUÇÃO 100ML	NATULAB	Frasco	60
254	VITAMINA C 100MG ML SOLUÇÃO INJETAVEL 5ML	FARMACE	Ampola	1300
256	VITAMINA C GOTAS	NATULAB	Frasco	1500
INSUMOS				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.
258	ABSORVENTE HOSPITALAR C/20	PLENA	Pacote	200
265	AGUA DESTILADA P AUTOCLAVI 5000ML	CINORD	GALAO	26
266	AGUA OXIGENADA 10% 1000ML	RIOQUIMICA	Frasco	46
267	AGULHA DE RAQUE DESCARTAVEL 22G	UNISSIS	Unidade	50
268	AGULHA DE RAQUE DESCARTAVEL 25G	UNISSIS	Unidade	50
270	AGULHA DESCARTAVEL 20X0,55MM	SR	Unidade	14000
271	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,6MM	SR	Unidade	12000
277	ALCOOL 70% COM 1000ML	SUPER SOL	Frasco	288
280	ALCOOL GEL 5 LITRO	SUPER SOL	Frasco	20
281	ALCOOL GEL 70% COM 500ML	SUPER SOL	Frasco	240
288	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G RoloO	NATHY	RoloO	140
290	ALGODAO ORTOPEDICO 12CMX1M C/12 RoloOS	POLAR FIX	Pacote	32
298	APARELHO DE Glicemia ON CALL	ON CALL PLUS	Unidade	60
301	APARELHO DE PRESSAO NEO-NATAL	PA MED	KIT	1
306	ATADURA DE ALGODAO 15CMX3M	POLAR FIX	Pacote	80
307	ATADURA DE ALGODAO 20CMX3M	POLAR FIX	Pacote	80
309	ATADURA DE CREPOM 12CMX3,0M 9 FIOS	ORTOFEN	Unidade	550
311	ATADURA DE CREPOM 15CMX3,0M 9 FIOS	ORTOFEN	Unidade	550
314	ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20	ORTOFEN	Caixa	20
316	ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20	ORTOFEN	Caixa	30
318	AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL MANGA LONGA	ANAPOLIS	Unidade	5200
323	BOI SA P. COLOSTOMIA 64MM OPACA ADULTO	MEDSONDA	Unidade	60
330	CAMPO OPERATORIO 45X50CM C/50 UnidadeS	AMERICA	Pacote	55
337	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 14	TOP MED	Unidade	200
338	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 16	TOP MED	Unidade	200
339	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 18	TOP MED	Unidade	200
343	CATETER P OXIGENIO NASAL OCULOS INFANTIL	MEDSONDA	Unidade	200
344	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	MEDSONDA	Unidade	200
418	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS	LABOR IMPORT	Unidade	1700

(Handwritten signature and initials)

26/20/2023
 PR. DE LICITAÇÃO Nº 000
 FLS 750
 Ri. 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

419	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS	CIRU	Unidade	600
422	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 M COM CAPA	MISSNER	Unidade	336
433	FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP 110MM X 20M	SONY	Caixa	10
442	FRALDA GERIATRICA G C/ 08 UnidadeS	NATHY	Pacote	10
443	FRALDA GERIATRICA M C/ 08 UnidadeS	NATHY	Pacote	10
444	FRALDA GERIATRICA P C/ 09 UnidadeS	NATHY	Pacote	10
445	FRALDA INFANTIL G C/ 10 UnidadeS	NATHY	Pacote	10
456	GORRO DESCARTAVEL C/100	ANAPOLIS	Pacote	10
465	KIT OBSTÉTRICO 0-0 C/ AGULHA 3,5CM	SHALON	Caixa	5
466	KIT OBSTÉTRICO 1-0 AGULHA 3,5CM	SHALON	Caixa	5
468	KIT PAPANICOLAU P	ADLIN	Unidade	200
474	LAMINA PARA BismagaTURI N.24 COM 100 UnidadeS	SOLIDOR	Caixa	10
482	LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL PARA MACA RoloO. 50CMX50M	INDPEL	Unidade	70
483	LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL PARA MACA RoloO. 70CMX50M	INDPEL	Unidade	70
484	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 6,5	MADEITEX	PAR	450
485	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0	MADEITEX	PAR	450
486	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5	MADEITEX	PAR	450
487	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,0	MADEITEX	PAR	450
488	LUVA PROCEDIMENTO G C/100 Unidade	MEDIX	Caixa	370
490	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UnidadeS	MEDIX	Caixa	320
495	MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ 50 UnidadeS	DESCARPACK	Caixa	1400
498	MASCARA PARA OXIGENIO C/ RESERVATÓRIO ADULTO	FOYOMED	Unidade	10
499	MASCARA PARA OXIGENIO C/ RESERVATÓRIO INFANTIL	FOYOMED	Unidade	10
500	MASCARA RESPIRADOR Nº95	KASMED	Unidade	500
502	NYLON 0-0 C/ AGULHA C/24	SHALON	Caixa	2
503	NYLON 1-0 C/ AGULHA C/24	SHALON	Caixa	2
504	NYLON 2-0 C/ AGULHA C/24	SHALON	Caixa	7
506	NYLON 4-0 C/ AGULHA C/24	SHALON	Caixa	7
507	NYLON 5-0 C/ AGULHA C/24	SHALON	Caixa	5
508	NYLON 6-0 C/ AGULHA C/24	SHALON	Caixa	5
509	OCULOS DE PROTECAO FENIX (ACRILICO TRANSPARENTE)	PREVEN	Unidade	15
525	PINÇA DE CHERRON DESCARTAVEL	ABC	Unidade	100
526	PINÇA DE HARTMANN OTORRINO C/ DENTE	ABC	Unidade	2
536	PORTA LÂMINA DE CITOLOGIA PARA 3 LAMINAS	CRAL	Unidade	300
537	POVIDINE TOPICO 10% 1000ML C/12 - PVPI	VICPHARMA	Frasco	24
539	PROPEDES DESCARTAVEL BRANCO C/50	PROTDESC	Pacote	70
540	PULSEIRA IDENTIFICADORA P/ RECÉM NASCIDO ROSA E AZUL	WILTEX	Unidade	300

(Handwritten signatures and marks)

26/201/2023
 PROJ. ADMINISTRATIVO
 FLS 751
 RUBRICA KA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITI
 O futuro se constrói com amor e trabalho
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
 CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

548	SCALP 19G EMBALAGEM PLÁSTICA	CIRUTI	Unidade	1000
549	SCALP 21G EMBALAGEM PLÁSTICA	CIRUTI	Unidade	1000
550	SCALP 23G EMBALAGEM PLÁSTICA	CIRUTI	Unidade	1600
570	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	MEDSONDA	Unidade	200
571	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16	MEDSONDA	Unidade	200
698	TIRAS P/ GLICEMIA AC-CH ACTIVE C-50 TIRAS (DESCARPACK)	DESCARPACK	Unidade	8400
701	TOUCA DESCARTAVEL	ANAPOLIS	PACOTE	530

LABORATÓRIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.
797	AGULHA DESCARTAVEL P/ COLETA A VÁCUO 25x8	CRAL	Caixa	50
798	ADAPTADOR DE AGULHA PARA TUBO COLETOR DE SANGUE A VÁCUO	CRAL	Unidade	15
799	ANTICOAGULANTE Unidade IVERSAL	LABTEST	Unidade	15
802	PIPETA DE PASTEUR	J.PROLAB	Unidade	960
825	ÓLEO DE IMERSÃO 100 ML	RENYLAB	Frasco	3
853	BILIRRUBINA LABTEST REF. 31	LABTEST	KIT	10
859	TESTE RÁPIDO P/ DENGUE IgG/IgM	LABTEST	Caixa	8

ODONTOLÓGICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.
901	Broca diamantada 4138 F	MICRODONT	Unidade	12
902	Broca diamantada cone invertido nº 1032	MICRODONT	Unidade	12
903	Broca diamantada cone invertido nº 1034	MICRODONT	Unidade	12
904	Broca diamantada cone invertido nº 1036	MICRODONT	Unidade	12
905	Broca diamantada nº 1061	MICRODONT	Unidade	12
906	Broca diamantada nº 1190 FF	MICRODONT	Unidade	12
908	Broca diamantada nº 3200	MICRODONT	Unidade	12
909	Broca esférica diamantada 1011	MICRODONT	Unidade	12
910	Broca esférica diamantada 1012	MICRODONT	Unidade	12
911	Broca esférica diamantada 1013	MICRODONT	Unidade	12
912	Broca esférica diamantada 1014	MICRODONT	Unidade	12

(Handwritten signature and initials)

26/201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 752
REVISOR 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

915	Broca para acabamento de resina nº 1190F dourada	MICRODONT	Unidade	12
920	Cimento de zinco líquido 10ml [Caixa e 1fre] (eugenol)	SS WHITE	Caixa	20
922	Escova de Robson com cerdas de Nylon uso odontológico	PREVEN	Unidade	40
923	Escova dental adulto	HILLO	Unidade	2000
924	Escova dental infantil	HILLO	Unidade	3000
928	Fio de sutura nylon 5-0 estéril	SHALON	Caixa	20
929	Fio de sutura seda 3-0, trançada, classe II estéril fios com alta qualidade - [Caixa e 24 envelopes]	SHALON	Caixa	4
930	Fio de sutura seda 4-0, trançada, classe II estéril fios com alta qualidade - [Caixa e 24 envelopes]	SHALON	Caixa	15

Buriti (MA), 16 de fevereiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Carlos Mailson Barbosa Pereira

CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF Nº. 052.403.073-18

RECONHECIMENTO 036343
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de (1) Carlos
Mailson Barbosa Pereira
Buriti-MA, 27 de fev. de 2023. Em test. da verdade



LEILA CRISTINA DA SILVA SANTOS - Escrevente Autorizada
Trib. R\$ 6,02 Emo. R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21
FEMP R\$ 0,21 - Selos: RECFIR031344J6KZ223Z5C4NP970



[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Data da consulta: 06/12/2023 08:17:49

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00000000
FLS. 753
RUBRICA #1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 33.961.610/0001-00

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 18/06/2019

Situação no SIMEI: NAO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

#



#

26/201/2023
P. de Inid. Ativo
FLS 454
RL 4

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e inidôneos

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão inid. Verificar certidão inid.

Filtros

Nome: A R L LEAL E RODRIGUES LTI UF: --Sele Processo: Opção: CNPJ CNPJ: 33.961.010/0001-00

Data início do acórdão: Data fim do acórdão:

Pesquisar Limpar

Relação de inidôneos

Ir Linhas 100 Ações

Dados não encontrados

Handwritten signature and initials in blue ink.

261201/2023
PROC. 1/2023/ATA 11/2023
FLS 755
RUBRICA ~~10~~

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos Emitir Voltar

*
[Handwritten signature]

2612011033
PROJ. DE LEI Nº 110
FLS 756
RUBRICA

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados **Relação de inidôneos** Entre certidão

Filtros

Nome: ALLYSON RANGEL LEITAO UF: --Sele Processo: Opção: CPF 959 529 773-91
 CNPJ

Data início do acórdão Data fim do acórdão

Limpar

Relação de inidôneos

Q Ir Linhas 100 Ações



Dados não encontrados

Handwritten signature and initials

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

2612011033
PR. OC. ADMINISTRATIVO
FLS. 757
R. 10/10/2024

Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos [Relação de Inidôneos](#) [Relação de Inidôneos](#)

15





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCRIÇÃO: 33.961.610/0001-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/01/2024, às 11:38:58, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 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 nº 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 nº 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: TKRK6NHGXQ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

INSCRIÇÃO: 959.529.773-91

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/01/2024, às 11:39:38, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 9MWZFKTPDA

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FUS 760
RE

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: 12/01/2024 11:26:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ: 33.961.610/0001-00

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.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/01/2024 às 14:45) 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 33.961.610/0001-00.

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 65A1.7AB7.EB86.4527 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

26/201/2023
FIC 30. NOME DO CANDIDATO
FIC 762
RUBRICA: A

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/01/2024 às 11:12) 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 959.529.773-91.

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 65A1.48BB.D0C0.B731 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php


Página 1/1

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 33.961.610/0001-00

LIMPAR

Data da consulta: 12/01/2024 14:06:52

Data da última atualização: 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 01/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

26120110033
 PROTO. NUMERACAO...
 FIS 763
 RUBRICADA

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL

CPF / CNPJ sancionado: 959.529.773-91

LIMPAR


Data da consulta: 12/01/2024 10:56:22

Data da última atualização: 01/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 01/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

9



A

26120112023

PROJ. DE LEI Nº 110/2023

FLS. 764

RESOLUÇÃO 4

26/20/2023
PROJ. ADMINISTRATIVO
FLS. 765
RUBRICA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**

CPF/CNPJ: **33.961.610/0001-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:53:46 do dia 12/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **SUSV120124145346**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

✕
②
6

261201/2023
P.O. 00000000000000000000
FLS 766
Revisão 10



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL**

CPF/CNPJ: **959.529.773-91**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:56:49 do dia 12/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: LWKW120124145649

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

✱



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF/MA

26/201/2023
PROD. ADMINISTRATIVO
FLS 768

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfma.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O Nº 3554		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 88BE36FA543FD022443BBFCFE9B80DCA	
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL A R L LEAL E RODRIGUES LTDA			
NOME FANTASIA A2 DISTRIBUIDORA			
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA		NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA	
ENDEREÇO AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 929			CNPJ 33.961.610/0001-00
LOCALIDADE PARQUE PIAUI I		CIDADE - UF TIMON-MA	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
.....	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00
.....	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS						
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO			SITUAÇÃO
F	9191-S	RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA	DIRETOR TÉCNICO			CONTRATADO
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
.....	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00
.....	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 10 de Julho de 2023

Elizângela Araújo Pestana Motta

Dra. Elizângela Araújo Pestana Motta
Diretora-Presidente do CRF/MA
CRF-MA 2530

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

[Handwritten signatures]



Declaração de Perfil Profissional

Declaração

DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Profissional:

Nome:	RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA
Tipo / Inscrição:	FARMACÊUTICO / 9191-S
CPF:	03588450335
RG:	53330

Sendo Responsável Técnico no(s) seguinte(s) estabelecimentos abaixo com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 29/12/2021 à 29/12/2023:

Inscrição	Razão Social	Tipo Contrato	Total de Fiscalizações	Percentual de Presença	Perfil
3554	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	DIRETOR TÉCNICO	1	100 %	4

São Luis, 29 de Dezembro de 2023.

Elizângela Araújo Pestana Motta

Farm. ELIZÂNGELA ARAUJO PESTANA MOTTA
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
crfemcasa.crf-ma.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 311B-B506-A250-CD02





CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO

Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA

Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h

email: protocolo@crfma.org.br | WhatsApp: (96) 99129-7749 / (98) 99195-8542

Declaração de Inscrição Profissional

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 710
RUBRICA

Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

Nacionalidade Brasileira, CPF - 035.884.503-35 e RG 53330 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Secundária 9191-S, tendo efetuado sua inscrição em 16/05/2023.

DECLARAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está quites com a tesouraria do CRF-MA e não existe Processo Ético até o presente momento, em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

Esta Certidão tem validade de 30 (trinta) dias a contar da sua emissão.

São Luís, 29 de Dezembro de 2023.

Farm. ELIZÂNGELA ARAÚJO PESTANA MOTTA
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
[crfemcasa.crf-ma.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf](http://crfemcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf) e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: A427-7BD7-5CCF-E68B





A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

261201/2023
PROJ. ADMINISTRATIVO
FLS. 771

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 261201/2023-PMPB

ABERTURA: 03 DE JANEIRO DE 2024.
HORÁRIO: 08:30H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARAÇÃO

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrito no CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, com endereço na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Bairro Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon – MA por intermédio de seu representante legal o Sr. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, portador da carteira de identidade nº 1199437996 SSP MA e CPF Nº 959.529.773-91, declaramos, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 063/2023, aberto do Processo Administrativo nº 261201/2023, 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.

TIMON-MA, 15 DE JANEIRO DE 2024.

Allyson Rangel Leitão Leal

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí I,
CEP:65636-310, Timon – MA
E-mail: arl.licitacao@gmail.com , Fone: 86-99835-3244

*
Ⓞ
Ⓞ



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 772

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE -MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 261201/2023-PMPB

ABERTURA: 03 DE JANEIRO DE 2024.
HORÁRIO: 08:30H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrito no CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, com endereço na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, N° 929, Bairro Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon – MA por intermédio de seu representante legal o Sr. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, portador da carteira de identidade nº 1199437996 SSP MA e CPF Nº 959.529.773-91, Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRONICO Nº 063/2023 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.

TIMON-MA, 15 DE JANEIRO DE 2024.

Allyson Rangel Leitão Leal

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí I,
CEP:65636-310, Timon – MA
E-mail: arl.licitacao@gmail.com , Fone: 86-99835-3244

[Handwritten marks and signatures]



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 773

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 261201/2023-PMPB

ABERTURA: 03 DE JANEIRO DE 2024.
HORÁRIO: 08:30H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

MICROEMPRESA
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrito no CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, com endereço na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, N° 929, Bairro Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon – MA por intermédio de seu representante legal o Sr. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, portador da carteira de identidade nº 1199437996 SSP MA e CPF Nº 959.529.773-91, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa, 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

TIMON-MA, 15 DE JANEIRO DE 2024.

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí I,
CEP:65636-310, Timon – MA
E-mail: arl.licitacao@gmail.com , Fone: 86-99835-3244



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 774

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 261201/2023-PMPB

ABERTURA: 03 DE JANEIRO DE 2024.
HORÁRIO: 08:30H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrito no CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, com endereço na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Bairro Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon – MA por intermédio de seu representante legal o Sr. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, portador da carteira de identidade nº 1199437996 SSP MA e CPF Nº 959.529.773-91 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 063/2023, aberto do Processo Administrativo nº 261201/2023, 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 063/2023, aberto do Processo Administrativo nº 261201/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

TIMON-MA, 15 DE JANEIRO DE 2024.

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí I,
CEP:65636-310, Timon – MA
E-mail: arl.licitacao@gmail.com , Fone: 86-99835-3244



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 063/2023
FIS 775
R. #

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 261201/2023-PMPB

ABERTURA: 03 DE JANEIRO DE 2024.
HORÁRIO: 08:30H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrito no CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, com endereço na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Bairro Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon – MA por intermédio de seu representante legal o Sr. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, portador da carteira de identidade nº 1199437996 SSP MA e CPF Nº 959.529.773-91 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 063/2023.

TIMON-MA, 15 DE JANEIRO DE 2024.

Allyson Rangel Leitão Leal

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí I,
CEP:65636-310, Timon – MA
E-mail: arl.licitacao@gmail.com , Fone: 86-99835-3244

*

/



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

261201/2023
PR 30. ADMINIS. 1110
FLS 776
15

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 261201/2023-PMPB

ABERTURA: 03 DE JANEIRO DE 2024.
HORÁRIO: 08:30H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrito no CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, com endereço na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Bairro Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon – MA por intermédio de seu representante legal o Sr. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, portador da carteira de identidade nº 1199437996 SSP MA e CPF Nº 959.529.773-91, declara, para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo contrato administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gasto com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

declara, outrossim, conhecer na íntegra o edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

TIMON-MA, 15 DE JANEIRO DE 2024.

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí I,
CEP:65636-310, Timon – MA
E-mail: arl.licitacao@gmail.com , Fone: 86-99835-3244

*

6

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


PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

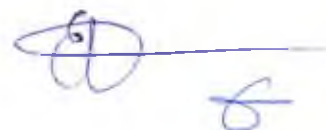
Junto aos autos do processo licitatório nº 063/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA apresentada pela empresa listado abaixo:

- A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00

CAPINZAL DO NORTE– MA, 15 de janeiro de 2024.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

*



Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Inscrição Estadual: 12.605958-6
 CNPJ: 33.961.610/0001-00



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 063/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 261201/2023
 ABERTURA: 15 DE JANEIRO DE 2024
 HORÁRIO: 09.00H
 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)**, inscrita no CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, Inscrição Estadual Nº 12.605958-6, com sua sede na Av. Paulo Ramos, Nº140, Centro, CEP: 65630-140, Timon/MA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA/ MODELO	FABRICANTE	VALIDADE/ GARANTIA DO PRODUTO	Nº REGISTRO ANVISA	PROCEDÊNCIA	VALOR UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL R\$	
1	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MANGA LONGA, MATERIAL PVC, FORRO POLIÉSTER, FECHAMENTO PELAS COSTAS, COR TRANSPARENTE.	Unidades	1000	POLICAP	POLICAP	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 8,67	oito reais e sessenta e sete centavos	R\$ 8.670,00	oito mil, seiscentos e setenta reais
2	SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, UMIDADE, PERFURAÇÃO NO SOLO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	Pares	150	MARLUVAS	MARLUVAS	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 68,60	sessenta e oito reais e sessenta centavos	R\$ 10.290,00	dez mil, duzentos e noventa reais
3	BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, QUEDA DE OBJETOS, BIQUEIRA COMPOSITE PERFURAÇÃO NO SOLADO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	Pares	150	MARLUVAS	MARLUVAS	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 77,75	setenta e sete reais e setenta e cinco centavos	R\$ 11.662,50	onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
4	BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, CONTAMINAÇÃO, PISO ESCORREGADIO, COR PRETO, NUMERAÇÃO 33 AO 46	Pares	250	VOLK	VOLK DO BRASIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 28,73	vinte e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 7.082,50	sete mil e oitenta e dois reais e cinquenta centavos

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

261201/2023
 PROTOCOLO ADMINISTRATIVO
 FLS 528
 RUBRICADA

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Inscrição Estadual: 12.605958-6
 CNPJ: 33.961.610/0001-00



5	DETERGENTE CONCENTRADO HOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ-LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA. ODOR: CARACTERÍSTICO.	Unidades	150	RICEK	RISCEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	325520013	NACIONAL	R\$ 384,50	trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 57.675,00	cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais
6	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	Unidades	350	RICEK	RISCEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 85,22	oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos	R\$ 29.827,00	vinte e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais
7	DETERGENTE MULTENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 - 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 U.P.ML-1 MIN-1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 U.A.ML-1 MIN-1 DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	Unidades	300	RICEK	RISCEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 151,13	cento e cinquenta e um reais e treze centavos	R\$ 45.339,00	quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais
8	DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 12,5x26x11,5cm	Unidades	200	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 32,54	trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 6.508,00	seis mil, quinhentos e oito reais

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

26/10/2023
 PLO/PLANTÃO INATIVO
 FLS 779
 RUA 1231

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Inscrição Estadual: 12.605958-6
 CNPJ: 33.961.610/0001-00



9	DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZENDO A LIBERAÇÃO DE UM COPO POR CLIQUE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: CxAxL 125mm x 470mm x 140mm	Unidades	200	MULTICOPO	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 38,84	trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 7.768,00	sete mil, setecentos e sessenta e oito reais
10	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 25cm x 30,5cm x 11,5cm	Unidades	200	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 20,67	vinte reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.134,00	quatro mil, cento e trinta e quatro reais
11	DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 27,5cm x 28,5cm x 12cm	Unidades	200	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 25,17	vinte e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 5.034,00	cinco mil e trinta e quatro reais
12	ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ALÇA QUE FACILITA A EMPUNHADURA, CERDAS EM PET 100% RECICLADO, ECOLOGICAMENTE CORRETA.	Unidades	300	PROLII	PROLII	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 5,39	cinco reais e trinta e nove centavos	R\$ 1.617,00	mil seiscentos e dezessete reais
13	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50L, COR BRANCO, DIMENSÕES: AxLxP 58x41x40.	Unidades	200	JSN	JSN DO BRASIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 71,72	setenta e um reais e setenta e dois centavos	R\$ 14.344,00	quatorze mil, trezentos e quarenta e quatro reais
14	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 85L, COR BRANCO, DIMENSÕES: AxLxP 82x48x42.	Unidades	150	JSN	JSN DO BRASIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 132,97	cento e trinta e dois reais e noventa e sete centavos	R\$ 19.945,50	dezenove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos
15	LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO P.	Pares	3000	DANNY	DANNY	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 2,48	dois reais e quarenta e oito centavos	R\$ 7.440,00	sete mil, quatrocentos e quarenta reais
16	LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO M.	Pares	3000	DANNY	DANNY	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 2,51	dois reais e cinquenta e um centavos	R\$ 7.530,00	sete mil, quinhentos e trinta reais
17	LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO G.	Pares	3000	DANNY	DANNY	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 2,45	dois reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 7.350,00	sete mil, trezentos e cinquenta reais
18	CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZER LIMPEZAS A SECO, SEM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA OU DE PRODUTOS QUÍMICOS, RETIRA A POEIRA DO CUIÃO SEM ESPALHA-LÁ, CABO TELESCÓPIO 0,08mm DIVIDIDO EM 02 PARTES REFORÇADAS	Unidades	300	8156	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 103,22	cento e três reais e vinte e dois centavos	R\$ 30.966,00	trinta mil, novecentos e sessenta e seis reais

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

26/10/2023
 PROJ. ADMINISTRATIVO
 FLS 180
 R. 10/2023

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Inscrição Estadual: 12.605958-6
 CNPJ: 33.961.610/0001-00



19	CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM LOOP PARA MAIOR DURABILIDADE, REFIL 70% ALGODÃO E 30% POLIESTER EM SUA COMPOSIÇÃO, SUPORTE PLÁSTICO PARA MOP ÚMIDO COM TRAVA, CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,40m.	Unidades	300	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINAD O	ISENTO	NACIONAL	R\$ 81,56	oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 24.468,00	vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais
20	OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; LENTES EM POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTIRISCO E PROTEÇÃO UV, ARMAÇÃO EM NAYLON, HASTES EM NAYLON.	Unidades	500	MULTILASER	MULTILASER	INDETERMINAD O	ISENTO	NACIONAL	R\$ 3,91	três reais e noventa e um centavos	R\$ 1.955,00	mil novecentos e cinquenta e cinco reais
21	PÁ COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CABO DE ALUMÍNIO COM MANOPLA COM FORMATO ANATÔMICO, DIMENSÕES: CxLxA 29x29x14cm.	Unidades	250	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINAD O	ISENTO	NACIONAL	R\$ 27,31	vinte e sete reais e trinta e um centavos	R\$ 6.827,50	seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos
22	PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS	Unidades	250	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINAD O	ISENTO	NACIONAL	R\$ 59,44	cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 14.860,00	quatorze mil, oitocentos e sessenta reais
23	PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGEM: 08 ROLOS DE 300MT	Fardos	500	AFIK	ALECRIM PAPEIS	INDETERMINAD O	ISENTO	NACIONAL	R\$ 29,62	vinte e nove reais e sessenta e dois centavos	R\$ 14.810,00	quatorze mil, oitocentos e dez reais
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 FOLHAS	Pacotes	1000	ALECRIM	ALECRIM PAPEIS	INDETERMINAD O	ISENTO	NACIONAL	R\$ 8,00	oito reais	R\$ 8.000,00	oito mil reais
25	PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50mm, ÁREA DE VISO PPE TRANSPARENTE, TAMANHO DO VIGOR 290x250mm.	Unidades	300	SUPERMEDY	SUPERMEDY	INDETERMINAD O	ISENTO	NACIONAL	R\$ 17,01	dezessete reais e um centavo	R\$ 5.103,00	cinco mil, cento e três reais
26	RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA USO PROFISSIONAL, COM BORRACHIA DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,40m.	Unidades	300	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINAD O	ISENTO	NACIONAL	R\$ 12,39	doze reais e trinta e nove centavos	R\$ 3.717,00	três mil, setecentos e dezessete reais
27	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO, PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	Unidades	300	LIMPEMAX	LIMPEMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	12 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 50,17	cinquenta reais e dezessete centavos	R\$ 15.051,00	quinze mil e cinquenta e um reais

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

26/10/2023
 PROJ. ADMINISTRATIVO
 FLS 281
 RUA...

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Inscrição Estadual: 12.605958-6
 CNPJ: 33.961.610/0001-00



28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 100L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	Pacotes	1000	DONAPACK	DONAPACK	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 31,58	trinta e um reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 31.580,00	trinta e um mil, quinhentos e oitenta reais
29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 50L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	Pacotes	1000	DONAPACK	DONAPACK	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 18,98	dezoito reais e noventa e oito centavos	R\$ 18.980,00	dezoito mil, novecentos e oitenta reais
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 30L, DIMENSÕES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	Pacotes	1000	DONAPACK	DONAPACK	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 20,10	vinte reais e dez centavos	R\$ 20.100,00	vinte mil e cem reais
31	COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 120L, COR CINZA.	Unidades	50	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 219,49	duzentos e dezanove reais e quarenta e nove centavos	R\$ 10.974,50	dez mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos
32	COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 660L, COR BRANCO	Unidades	5	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 1.080,32	mil e oitenta reais e trinta e dois centavos	R\$ 5.401,60	cinco mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos
33	CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; CAPACIDADE 20L, CAHO METALIZADO COM MANOPLA, COR AMARELHO.	Unidades	40	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 399,58	trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 15.983,20	quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos
34	CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; BOLSA 90L, 02 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: 6x4x1,116x57x100.	Unidades	10	BRALIMPIA	BRALIMPIA	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 709,81	setecentos e nove reais e oitenta e um centavos	R\$ 7.098,10	sete mil e noventa e oito reais e dez centavos

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com
 End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon/MA
 Tel.: (99) 99171-2523

2612016028
 PROD. ADMINISTRATIVO
 FLS 782
 Rubrica

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 Inscrição Estadual: 12.605958-6
 CNPJ: 33.961.610/0001-00



35	CARRO BANDEJA TRIPLEX. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATELEIRAS, FABRICADO POLIPROPILENO E ALUMÍNIO ANODIZADO, COR CINZA.	Unidades	10	BRALIMPIA	BRALIMPIA	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 1.155,70	mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos	R\$ 11.557,00	unze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais
36	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO ESCORREGADIO)	Unidades	50	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 46,99	quarenta e seis reais e noventa e nove centavos	R\$ 2.349,50	dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos
37	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM MANUTENÇÃO)	Unidades	50	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 66,07	sessenta e seis reais e sete centavos	R\$ 3.303,50	três mil, trezentos e três reais e cinquenta centavos
38	PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PISO MOLHADO)	Unidades	50	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 49,25	quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos	R\$ 2.462,50	dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM REAIS (R\$)											R\$	507.765,50
<i>quinzentos e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa centavos</i>												

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
 NOME FANTASIA: A2 DISTRIBUIDORA
 RAZÃO SOCIAL: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
 CNPJ: 33.961.610/0001-00
 INSC. ESTADUAL: 12.605958-6
 OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 929, PARQUE PIAUI I
 BAIRRO: PARQUE PIAUI I
 CIDADE: TIMON-MA
 CEP.: 65636-310
 TELEFONE: (99) 991712523
 EMAIL: arl.licitacao@gmail.com

CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA

A EMPRESA A R L LEAL E RODRIGUES LTDA DECLARA QUE:

1 NO PREÇO OFERTADO ESTÃO INCLAS TODAS AS DESPESAS NAS QUAIS DEVEMOS INCORRER PARA O ADIMPLEMTO CONTRATUAL, EM ESPECIAL COM ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS, COMERCIAIS, PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS E OUTROS PERTINENTES AO OBJETO LICITADO, ENFIM, NÃO RESTANDO NENHUMA IMPORTÂNCIA ADICIONAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO DE PASTOS BONSIMA, SEJA A QUE TÍTULO FOR;

2 (X) 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 EDITAL.

3 CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDUÇES DO EDITAL

[Handwritten signature]

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com
 End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piaui I, CEP:65636-310, Timon/MA
 Tel.: (99) 99171-2523

[Handwritten notes and stamps]
 26/12/2009
 PROCC. ADMINISTRATIVO
 FLS 283
 RUBRICA 4

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Inscrição Estadual: 12.605958-6
CNPJ: 33.961.610/0001-00



- 4 O PREÇO DA PROPOSTA COMPREENDE TODOS OS IMPOSTOS E AS DESPESAS RELATIVAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS, COMO OS FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS E DA MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS E LICENÇAS INERENTES.
- 5 O EDITAL REUNIU TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, BEM COMO, NOS FORAM PRESTADOS OS ESCLARECIMENTOS PERTINENTES, PERMITINDO-NOS ELABORAR A PRESENTE PROPOSTA, DE FORMA COMPLETA E TOTAL;
- 6 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;
- 7 A ASSINATURA DO FORNECEDOR IMPLICA NA SUA TOTAL ACEITAÇÃO DAS REGRAS DESTES PROCESSO LICITATÓRIO;
- 8 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;
- 9 ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PRESCRITO PARA ESTA LICITAÇÃO E NOS SUJEITAMOS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
- 10 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU;
- 11 QUE TODOS OS PRODUTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE;
- 12 VALIDADE DA PROPOSTA: O PRAZO DE VALIDADE PARA A NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
- 13 PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ IMEDIATO, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO/NOTA DE PEDIDO/EMPENHO.
- 14 LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES DIRETAMENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTABELECIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.
- 15 PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAIS: CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO DO EDITAL.
- DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 5602-2 CONTA CORRENTE: 54862-6
- PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 119943799-6 SSP- MA CPF N.º 959.529.773-91, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA SÃO LEONARDO, Nº 2270 BL AMÉRICA AP 302, BAIRRO PLANALTO URUGUAÍ, TERESINA-PIAUI, CEP: 64 073-063, COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

Timon - MA, 15 de janeiro de 2024.

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

261201/1023
PROJ. ADMINISTRATIVO
FLS. 784
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 063/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Tipo de Disputa: Aberto e Fechado Número do Processo 261201/2023
Tipo de Lance: Valor Unitário Critério de Disputa: MENORVALOR
Data Disputa: 15/01/2024 09:00:00 Tipo da disputa: Por Item
Data Impug./Escl.: 10/01/2024 23:59:00 Data Fim Propostas: 15/01/2024 08:55:00
Intervalo Lances: 0,0100 Prazo Int. Recurso: 1440 minutos

Objeto:

Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

Às 09:00 horas do dia 15/01/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, 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 261201/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 063/2023. O encarregado 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: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. 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.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: HOMOLOGADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	A2 DISTRIBUIDORA	33.961.610/0001-00
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	LRF DISTRIBUIDORA	49.464.926/0001-27

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

2612012023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 786
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0001 Situação: ADJUDICADO
Descrição: AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MANGA
Quantidade: 1000
Valor: 14.450,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 8,67

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAYCARE	14.4500	14450.0000	12/01/2024 16:03:07	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: POLICAP	8.6700	8670.0000	12/01/2024 10:31:51	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	8.6700
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	12.2800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:11:32	8.6700	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:16:42	12.2800	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:11:32	14.4500	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2023
PREGÃO Nº 063/2023
FLS. 787
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0002 Situação: ADJUDICADO
Descrição: SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;
Quantidade: 150
Valor: 17.149,50
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 68,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRIVAL	114.3300	17149.5000	12/01/2024 16:03:13	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: MARLUVAS	68.6000	10290.0000	12/01/2024 10:32:05	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	68.6000
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	97.1800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:11:33	68.6000	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:16:49	97.1800	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:11:33	114.3300	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 788
RUBRICA A

LOTES / ITENS

Nº 0003 Situação: ADJUDICADO
Descrição: BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;
Quantidade: 150
Valor: 19.437,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 77,75

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRIVAL	129.5800	19437.0000	12/01/2024 16:03:17	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: MARLUVAS	77.7500	11662.5000	12/01/2024 10:33:03	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	77.7500
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	110.1400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:11:37	77.7500	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:16:54	110.1400	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:11:37	129.5800	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 789
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0004 Situação: ADJUDICADO
Descrição: BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO
Quantidade: 250
Valor: 11.805,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 28,33

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRIVAL	47.2200	11805.0000	12/01/2024 16:03:21	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: VOLK	28.3300	7082.5000	12/01/2024 10:32:24	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	28.3300
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	40.1400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:11:38	28.3300	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:17:05	40.1400	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:11:38	47.2200	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/201/2023
PROC. Nº 00000000000000000000
FLS. 790
RUBRICA Nº

LOTES / ITENS

Nº 0005 Situação: ADJUDICADO
Descrição: DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA
Quantidade: 150
Valor: 96.124,50
Vencedor: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 384.50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BENZOQUIMICA	640.8300	96124.5000	12/01/2024 16:03:26	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: RICEK	384.5000	57675.0000	12/01/2024 10:32:33	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	384.5000
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	544.7100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:11:42	384.5000	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:17:19	544.7100	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:11:42	640.8300	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 791
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0006 Situação: ADJUDICADO
Descrição: DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM
Quantidade: 350
Valor: 49.714,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 85,22

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BENZOQUIMICA	142.0400	49714.0000	12/01/2024 16:03:31	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: RICEK	85.2200	29827.0000	12/01/2024 10:32:48	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	85.2200
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	120.7300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:11:43	85.2200	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:17:30	120.7300	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:11:43	142.0400	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

261201/2023
PS 20.000.000.000
FLS 792
RUBRICA #

LOTES / ITENS

Nº 0007 Situação: ADJUDICADO
Descrição: DETERGENTE MULTENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE
Quantidade: 300
Valor: 75.564,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 151,13

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BENZOQUIMICA	251.8800	75564.0000	12/01/2024 16:03:38	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: RICEK	151.1300	45339.0000	12/01/2024 10:33:23	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	151.1300
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	214.1000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:11:47	151.1300	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:17:46	214.1000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:11:47	251.8800	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 793
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0008 Situação: ADJUDICADO
Descrição: DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE
Quantidade: 200
Valor: 10.846,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 32,54

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	54.2300	10846.0000	12/01/2024 16:03:44	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	32.5400	6508.0000	12/01/2024 10:35:56	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	32.5400
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	46.1000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:11:49	32.5400	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:17:54	46.1000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:11:49	54.2300	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2016 022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 794
RUBRICA *

LOTES / ITENS

Nº 0009 Situação: ADJUDICADO
Descrição: DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL
Quantidade: 200
Valor: 12.946,00
Vencedor: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 38,84

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	64.7300	12946.0000	12/01/2024 16:03:49	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: MULTICOPO	38.8400	7768.0000	12/01/2024 10:36:14	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	38.8400
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	55.0200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:11:51	38.8400	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:17:58	55.0200	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:11:51	64.7300	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/2016023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 795
REVISÃO *

LOTES / ITENS

Nº 0010 Situação: ADJUDICADO
Descrição: DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
Quantidade: 200
Valor: 6.888,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 20,67

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	34.4400	6888.0000	12/01/2024 16:03:54	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	20.6700	4134.0000	12/01/2024 10:36:21	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	20.6700
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	29.2700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:11:53	20.6700	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:18:03	29.2700	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:11:53	34.4400	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/201/0032
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023
FLS. 796
R. 101

LOTES / ITENS

Nº 0011 Situação: ADJUDICADO
Descrição: DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;
Quantidade: 200
Valor: 8.390,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 25,17

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitario	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	41.9500	8390.0000	12/01/2024 16:04:12	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	25.1700	5034.0000	12/01/2024 10:36:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empres	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	25.1700
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	35.6600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:12:00	25.1700	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:18:11	35.6600	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:12:00	41.9500	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

361201/2023
P
FLS 797
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0012 Situação: ADJUDICADO
Descrição: ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ALÇA QUE
Quantidade: 300
Valor: 2.691,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 5,39

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL	8.9700	2691.0000	12/01/2024 16:04:17	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: PROLIL	5.3900	1617.0000	12/01/2024 10:37:01	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	5.3900
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	7.6200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:12:02	5.3900	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:18:15	7.6200	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:12:02	8.9700	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/20/2023
PRON: 2023/0000000000
FLS 798
RUBRICA #

LOTES / ITENS

Nº 0013 Situação: ADJUDICADO
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO
Quantidade: 200
Valor: 23.906,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 71,72

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANREMO	119.5300	23906.0000	12/01/2024 16:04:23	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: JSN	71.7200	14344.0000	12/01/2024 10:37:15	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	71.7200
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	101.6000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:12:05	71.7200	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:18:20	101.6000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:12:05	119.5300	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

261201/2023
Pregão Eletrônico nº 063/2023
FLS 799
RUBRICA #

LOTES / ITENS

Nº 0014 Situação: ADJUDICADO
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO
Quantidade: 150
Valor: 33.243,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 132,97

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANREMO	221.6200	33243.0000	12/01/2024 16:04:27	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: JSN	132.9700	19945.5000	12/01/2024 10:37:29	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	132.9700
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	188.3800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:12:06	132.9700	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:18:24	188.3800	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:12:06	221.6200	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/20/2022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 800
REVISÃO

LOTES / ITENS

Nº 0015 Situação: ADJUDICADO
Descrição: LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA
Quantidade: 3000
Valor: 12.360,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 2,48

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANRO	4.1200	12360.0000	12/01/2024 16:04:33	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: DANNY	2.4800	7440.0000	12/01/2024 10:37:43	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	2.4800
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	3.5000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:12:09	2.4800	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:18:33	3.5000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:12:09	4.1200	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
N° 063/2023

2612014032
PRD. 000000000000000000
FLS. 801
RUBR. 000000000000000000

LOTES / ITENS

N° 0016 Situação: ADJUDICADO
Descrição: LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA
Quantidade: 3000
Valor: 12.540,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 2,51

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANRO	4.1800	12540.0000	12/01/2024 16:04:36	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: DANNY	2.5100	7530.0000	12/01/2024 11:04:01	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	2.5100
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	3.5500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:12:10	2.5100	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:18:38	3.5500	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:12:10	4.1800	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/01/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 802
R. 1

LOTES / ITENS

Nº 0017 Situação: ADJUDICADO
Descrição: LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA
Quantidade: 3000
Valor: 12.240,00
Vencedor: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 2,45

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANRO	4.0800	12240.0000	12/01/2024 16:04:43	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: DANNY	2.4500	7350.0000	12/01/2024 10:37:55	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	2.4500
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	3.4700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:12:14	2.4500	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:18:57	3.4700	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:12:14	4.0800	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0
FLS. 803
REVISÃO 1

LOTES / ITENS

Nº 0018 Situação: ADJUDICADO
Descrição: CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 60CM,
Quantidade: 300
Valor: 51.612,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 103,22

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BETTANIN	172.0400	51612.0000	12/01/2024 16:04:51	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	103.2200	30966.0000	12/01/2024 10:38:47	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empres	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	103.2200
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	146.2300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:12:15	103.2200	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:19:02	146.2300	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:12:15	172.0400	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 804
RUBRICA #

LOTES / ITENS

Nº 0019 Situação: ADJUDICADO
Descrição: CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MOP ÚMIDO 340G
Quantidade: 300
Valor: 40.782,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 81,56

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BETTANIN	135.9400	40782.0000	12/01/2024 16:04:56	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	81.5600	24468.0000	12/01/2024 10:40:35	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	81.5600
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	115.5500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:12:18	81.5600	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:19:08	115.5500	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:12:18	135.9400	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 805
RUBRICA 10

LOTES / ITENS

Nº 0020 Situação: ADJUDICADO
Descrição: OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; LENTES EM
Quantidade: 500
Valor: 3.255,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 3,91

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: KALIPSO	6.5100	3255.0000	12/01/2024 16:05:08	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	3.9100	1955.0000	12/01/2024 10:40:55	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	3.9100
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	5.5300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:12:20	3.9100	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:19:12	5.5300	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:12:20	6.5100	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/01/2023
PROC. Nº 001/2023
FLS. 806
RUBRICA 4

LOTES / ITENS

Nº 0021 Situação: ADJUDICADO
Descrição: PÁ COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM
Quantidade: 250
Valor: 11.380,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 27,31

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	45.5200	11380.0000	12/01/2024 16:05:19	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	27.3100	6827.5000	12/01/2024 11:07:31	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	27.3100
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	38.6900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:32:59	27.3100	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:40:30	38.6900	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:32:59	45.5200	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2023
PREGÃO ELETRÔNICO
FLS. 807
REVISÃO 1

LOTES / ITENS

Nº 0022 Situação: ADJUDICADO
Descrição: PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x
Quantidade: 250
Valor: 24.767,50
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 59,44

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: LIMPPANO	99.0700	24767.5000	12/01/2024 16:05:24	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	59.4400	14860.0000	12/01/2024 11:07:43	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	59.4400
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	84.2100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:33:57	59.4400	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:40:51	84.2100	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:33:57	99.0700	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/2012023
PREGÃO ADMINISTRATIVO
FLS 808
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0023 Situação: ADJUDICADO
Descrição: PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA SIMPLES, ROLO
Quantidade: 500
Valor: 24.680,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 29,62

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: COALA	49.3600	24680.0000	12/01/2024 16:05:29	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: AFIK	29.6200	14810.0000	12/01/2024 11:07:59	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	29.6200
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	41.9600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:33:59	29.6200	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:40:56	41.9600	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:33:59	49.3600	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2023
Pregão Eletrônico Nº 063/2023
FLS. 809
RFB 2011

LOTES / ITENS

Nº 0024 Situação: ADJUDICADO
Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PRODUZIDO EM
Quantidade: 1000
Valor: 13.320,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 8,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DUBELLE	13.3200	13320.0000	12/01/2024 16:05:37	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: ALECRIM	8.0000	8000.0000	12/01/2024 11:08:07	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	8.0000
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	11.3200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:36:07	8.0000	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:41:05	11.3200	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:36:07	13.3200	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 068/2023

26/20/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 80
RUBRICA *

LOTES / ITENS

Nº 0025 Situação: ADJUDICADO
Descrição: PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM
Quantidade: 300
Valor: 8.505,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 17,01

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLASTCOR	28.3500	8505.0000	12/01/2024 16:05:43	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: SUPERMEDY	17.0100	5103.0000	12/01/2024 11:08:22	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	17.0100
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	24.1000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:36:11	17.0100	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:41:10	24.1000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:36:11	28.3500	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

261201/2023
PROC. Nº 00000000000
FLS. 811
RUB. 00000000000

LOTES / ITENS

Nº 0026 Situação: ADJUDICADO
Descrição: RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLO
Quantidade: 300
Valor: 6.195,00
Vencedor: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 12,39

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL	20.6500	6195.0000	12/01/2024 16:05:50	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	12.3900	3717.0000	12/01/2024 11:10:07	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	12.3900
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	17.5500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:36:12	12.3900	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:41:14	17.5500	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:36:12	20.6500	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023
FLS 812
RUBRICA *

LOTES / ITENS

Nº 0027 Situação: ADJUDICADO
Descrição: SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS
Quantidade: 300
Valor: 25.083,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 50,17

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BELLOBELLA	83.6100	25083.0000	12/01/2024 16:06:09	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: LIMPEMAX	50.1700	15051.0000	12/01/2024 11:10:17	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	50.1700
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	71.0700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:36:17	50.1700	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:41:20	71.0700	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:36:17	83.6100	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2023
PROC. Nº 00000000000000000000
FLS. 812
R: 10

LOTES / ITENS

Nº 0028 Situação: ADJUDICADO
Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA
Quantidade: 1000
Valor: 52.620,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 31,58

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	52.6200	52620.0000	12/01/2024 16:06:15	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	31.5800	31580.0000	12/01/2024 11:10:26	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	31.5800
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	44.7300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:37:49	31.5800	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:41:25	44.7300	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:37:49	52.6200	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2023
PROC. Nº 00000000000000000000
FLS. 814
RUBRICA: A

LOTES / ITENS

Nº 0029 Situação: ADJUDICADO
Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA
Quantidade: 1000
Valor: 31.630,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 18,98

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	31.6300	31630.0000	12/01/2024 16:06:21	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	18.9800	18980.0000	12/01/2024 11:10:37	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	18.9800
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	26.8900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:37:52	18.9800	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:41:31	26.8900	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:37:52	31.6300	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/20/2023
PROG. SUBMISSÃO Nº 00
FLS. 815
RUBRICA ✱

LOTES / ITENS

Nº 0030 Situação: ADJUDICADO
Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA
Quantidade: 1000
Valor: 33.490,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 20,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	33.4900	33490.0000	12/01/2024 16:06:27	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	20.1000	20100.0000	12/01/2024 11:10:47	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	20.1000
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	28.4700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:37:53	20.1000	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:41:37	28.4700	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:37:53	33.4900	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/2017/2023
PRD. N.º 0000000000000
FLS. 816
REVISÃO

LOTES / ITENS

Nº 0031 Situação: ADJUDICADO
Descrição: COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS:
Quantidade: 50
Valor: 18.290,50
Vencedor: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 219,49

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	365.8100	18290.5000	12/01/2024 16:06:37	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	219.4900	10974.5000	12/01/2024 11:11:03	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	219.4900
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	310.9400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:38:01	219.4900	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:42:13	310.9400	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:38:01	365.8100	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2023
PROC. Nº 00000000000000000000
FLS. 817
R. 100

LOTES / ITENS

Nº 0032 Situação: ADJUDICADO
Descrição: COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA
Quantidade: 5
Valor: 9.002,70
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 1.080,32

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	1800.5400	9002.7000	12/01/2024 16:06:42	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	1080.3200	5401.6000	12/01/2024 11:11:13	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	1080.3200
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	1530.4600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:38:30	1080.3200	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:42:18	1530.4600	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:38:30	1800.5400	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2023
PROC. ADJUDICATÓRIO
FLS 818
RUBRICA #

LOTES / ITENS

Nº 0033 Situação: ADJUDICADO
Descrição: CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;
Quantidade: 40
Valor: 26.638,80
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 399,58

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	665.9700	26638.8000	12/01/2024 16:06:49	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	399.5800	15983.2000	12/01/2024 11:11:23	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	399.5800
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	566.0700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:38:34	399.5800	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:42:24	566.0700	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:38:34	665.9700	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/20/2023
RUBRICA 819
RUBRICA 14

LOTES / ITENS

Nº 0034 Situação: ADJUDICADO
Descrição: CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE
Quantidade: 10
Valor: 11.830,10
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 709,81

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	1183.0100	11830.1000	12/01/2024 16:06:56	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	709.8100	7098.1000	12/01/2024 11:11:35	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	709.8100
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	1005.5600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:39:24	709.8100	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:42:29	1005.5600	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:39:24	1183.0100	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 059/2023

26/201/2023
PROD. Nº 0000000000
FLS. 820
RL: 1000

LOTES / ITENS

Nº 0035 Situação: ADJUDICADO
Descrição: CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 04 RODAS
Quantidade: 10
Valor: 19.261,70
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 1.155,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	1926.1700	19261.7000	12/01/2024 16:07:02	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	1155.7000	11557.0000	12/01/2024 11:12:07	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	1155.7000
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	1637.2400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:39:27	1155.7000	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:42:36	1637.2400	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:39:27	1926.1700	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

261201/2023
PRO... 12/0
FLS 821
RUBRICA *

LOTES / ITENS

Nº 0036 Situação: ADJUDICADO
Descrição: PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO
Quantidade: 50
Valor: 3.916,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 46,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	78.3200	3916.0000	12/01/2024 16:07:08	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	46.9900	2349.5000	12/01/2024 11:12:17	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	46.9900
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	66.5700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:40:58	46.9900	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:42:41	66.5700	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:40:58	78.3200	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/20/2023
P. 00000000000000000000
FLS 822
R. 10000000000000000000

LOTES / ITENS

Nº 0037 Situação: ADJUDICADO
Descrição: PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO
Quantidade: 50
Valor: 5.506,00
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 66,07

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	110.1200	5506.0000	12/01/2024 16:07:13	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	66.0700	3303.5000	12/01/2024 11:12:26	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	66.0700
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	93.6000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:41:00	66.0700	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:42:47	93.6000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:41:00	110.1200	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 823
RUBRICA: *

LOTES / ITENS

Nº 0038 Situação: ADJUDICADO
Descrição: PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO
Quantidade: 50
Valor: 4.104,50
Vencedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA 33.961.610/0001-00 Valor: 49,25

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRALIMPIA	82.0900	4104.5000	12/01/2024 16:07:18	CLASSIFICADA
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	49.2500	2462.5000	12/01/2024 11:12:32	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	ADJUDICADO	49.2500
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	69.7800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/01/2024 09:41:01	49.2500	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
15/01/2024 09:42:52	69.7800	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2024 09:41:01	82.0900	LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 063/2023

26/2014032
 PROCESSO ADMINISTRATIVO
 FLS 824
 RL 10

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/01 09:02	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Em Disputa.
15/01 09:04	Pregoeiro		Bom dia Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico nº. 063/2023, 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.
15/01 09:04	Pregoeiro		Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, previsto no art. 33 e parágrafos do decreto nº. 10.024/2019.
15/01 09:04	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.
15/01 09:04	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.
15/01 09:05	Pregoeiro		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 os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
15/01 09:05	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.
15/01 09:10	Pregoeiro		Vamos dar início aos lances. Boa sorte a todos.
15/01 09:11	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MANGA LONGA, MATERIA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:11	Sistema	0002	Disputa do Lote/Item 0002 - SAPATO COM FECHAMENTO EM ELASTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA P... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:11	Sistema	0003	Disputa do Lote/Item 0003 - BOTINA COM FECHAMENTO EM ELASTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA P... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:11	Sistema	0004	Disputa do Lote/Item 0004 - BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:11	Sistema	0005	Disputa do Lote/Item 0005 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:11	Sistema	0006	Disputa do Lote/Item 0006 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO:... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:11	Sistema	0007	Disputa do Lote/Item 0007 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:11	Sistema	0008	Disputa do Lote/Item 0008 - DISPENSER SABONETE OU ALCOOL EM GEL, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARAC... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:11	Sistema	0009	Disputa do Lote/Item 0009 - DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:11	Sistema	0010	Disputa do Lote/Item 0010 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM P... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:12	Sistema	0011	Disputa do Lote/Item 0011 - DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:12	Sistema	0012	Disputa do Lote/Item 0012 - ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ALÇA QUE FACILITA A EMPU... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:12	Sistema	0013	Disputa do Lote/Item 0013 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:12	Sistema	0014	Disputa do Lote/Item 0014 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 068/2023

2612014023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 825
 RUBRICA 60

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/01 09:12	Sistema	0015	Disputa do Lote/Item 0015 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/01 09:12	Sistema	0016	Disputa do Lote/Item 0016 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/01 09:12	Sistema	0017	Disputa do Lote/Item 0017 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/01 09:12	Sistema	0018	Disputa do Lote/Item 0018 - CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/01 09:12	Sistema	0019	Disputa do Lote/Item 0019 - CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/01 09:12	Sistema	0020	Disputa do Lote/Item 0020 - OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; LENTES EM POLICARBONATO, TRATAME... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/01 09:26	Sistema	0001	O lote/item nº 0001 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MANÇA LONGA, MATERIA... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:26	Sistema	0002	O lote/item nº 0002 - SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA P... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:26	Sistema	0003	O lote/item nº 0003 - BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA P... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:26	Sistema	0004	O lote/item nº 0004 - BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUI... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:26	Sistema	0005	O lote/item nº 0005 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:26	Sistema	0006	O lote/item nº 0006 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:26	Sistema	0007	O lote/item nº 0007 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:26	Sistema	0008	O lote/item nº 0008 - DISPENSER SABONETE OU ALCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARAC... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:26	Sistema	0009	O lote/item nº 0009 - DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:26	Sistema	0010	O lote/item nº 0010 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM P... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:27	Sistema	0011	O lote/item nº 0011 - DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLI... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:27	Sistema	0012	O lote/item nº 0012 - ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ALÇA QUE FACILITA A EMPU... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:27	Sistema	0013	O lote/item nº 0013 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:27	Sistema	0014	O lote/item nº 0014 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:27	Sistema	0015	O lote/item nº 0015 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:27	Sistema	0016	O lote/item nº 0016 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:27	Sistema	0017	O lote/item nº 0017 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... 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 - Pregão Eletrônico

Nº 003/2023

261201/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 826

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/01 09:27	Sistema	0018	O lote/Item nº 0018 - CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participará da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:27	Sistema	0019	O lote/Item nº 0019 - CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participará da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:27	Sistema	0020	O lote/Item nº 0020 - OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: LENTES EM POLICARBONATO, TRATAME... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participará da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:27	Sistema	0010	Fase de lances abertos do lote/Item nº 0010 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM P... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 20,6700) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:27	Sistema	0004	Fase de lances abertos do lote/Item nº 0004 - BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 28,3300) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:27	Sistema	0001	Fase de lances abertos do lote/Item nº 0001 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MANGA LONGA, MATERIA... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,6700) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:29	Sistema	0019	Fase de lances abertos do lote/Item nº 0019 - CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 81,5600) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:29	Sistema	0011	Fase de lances abertos do lote/Item nº 0011 - DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLI... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 25,1700) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:30	Sistema	0016	Fase de lances abertos do lote/Item nº 0016 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2,5100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:30	Sistema	0017	Fase de lances abertos do lote/Item nº 0017 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2,4500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:31	Sistema	0012	Fase de lances abertos do lote/Item nº 0012 - ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ALÇA QUE FACILITA A EMPU... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 5,3900) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:31	Sistema	0015	Fase de lances abertos do lote/Item nº 0015 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2,4800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:32	Sistema	0020	Fase de lances abertos do lote/Item nº 0020 - OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; LENTES EM POLICARBONATO, TRATAME... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 3,9100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:32	Sistema	0006	Fase de lances abertos do lote/Item nº 0006 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO:... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 85,2200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:32	Sistema	0002	Fase de lances abertos do lote/Item nº 0002 - SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA P... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 68,6000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:32	Sistema	0014	Fase de lances abertos do lote/Item nº 0014 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 132,9700) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:32	Sistema	0010	Fim do tempo fechado do lote/Item nº 0010 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM P... Disputa encerrada!
15/01 09:32	Sistema	0010	O arrematante do item/lote nº 0010 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM P... foi o fornecedor com valor R\$ 20,6700 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 063/2023

26/20/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FL. 827
 REL. 10/10

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/01 09:32	Sistema	0021	Disputa do Lote/Item 0021 - PA COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO DE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/01 09:33	Sistema	0004	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0004 - BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍ... Disputa encerrada!
15/01 09:33	Sistema	0004	O arrematante do item/lote nº 0004 - BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍ... foi o fornecedor com valor R\$ 28.3300 !
15/01 09:33	Sistema	0001	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0001 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MANGA LONGA, MATERIA... Disputa encerrada!
15/01 09:33	Sistema	0001	O arrematante do item/lote nº 0001 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MANGA LONGA, MATERIA... foi o fornecedor com valor R\$ 8,6700 !
15/01 09:33	Sistema	0018	Fase de lances abertos do lote/item nº 0018 - CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 103,2200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS
15/01 09:33	Sistema	0022	Disputa do Lote/Item 0022 - PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ROLO PICOTADO 28cm x 180cm - 600 PANOS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/01 09:33	Sistema	0023	Disputa do Lote/Item 0023 - PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FOLHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
15/01 09:34	Sistema	0009	Fase de lances abertos do lote/item nº 0009 - DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 38,8400) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:34	Sistema	0019	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0019 - CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM... Disputa encerrada!
15/01 09:34	Sistema	0019	O arrematante do item/lote nº 0019 - CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM... foi o fornecedor com valor R\$ 81,5600 !
15/01 09:34	Sistema	0003	Fase de lances abertos do lote/item nº 0003 - BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA P... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 77,7500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:35	Sistema	0011	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0011 - DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLI... Disputa encerrada!
15/01 09:35	Sistema	0011	O arrematante do item/lote nº 0011 - DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLI... foi o fornecedor com valor R\$ 25,1700 !
15/01 09:35	Sistema	0007	Fase de lances abertos do lote/item nº 0007 - DETERGENTE MULTIENZIMATICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 151,1300) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:35	Sistema	0005	Fase de lances abertos do lote/item nº 0005 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 384,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS
15/01 09:35	Sistema	0016	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0016 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... Disputa encerrada!
15/01 09:35	Sistema	0016	O arrematante do item/lote nº 0016 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) ... foi o fornecedor com valor R\$ 2,5100 !
15/01 09:35	Sistema	0008	Fase de lances abertos do lote/item nº 0008 - DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARAC... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 32,5400) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:35	Sistema	0017	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0017 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... Disputa encerrada!
15/01 09:35	Sistema	0017	O arrematante do item/lote nº 0017 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS) ... foi o fornecedor com valor R\$ 2,4500 !
15/01 09:35	Sistema	0013	Fase de lances abertos do lote/item nº 0013 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 71,7200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS
15/01 09:36	Sistema	0024	Disputa do Lote/Item 0024 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 063/2023

26/12/2023
PROJ. ADMINISTRATIVO
FLS 828

R\$ 10

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/01 09:36	Sistema	0025	classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item. Disputa do Lote/Item 0025 - PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ES... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:36	Sistema	0026	Disputa do Lote/Item 0026 - RODO DUPLO ALUMINIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTÊ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:36	Sistema	0027	Disputa do Lote/Item 0027 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MAOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:36	Sistema	0012	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0012 - ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ALÇA QUE FACILITA A EMPU... Disputa encerrada!
15/01 09:36	Sistema	0012	O arrematante do item/lote nº 0012 - ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ALÇA QUE FACILITA A EMPU... foi o fornecedor com valor R\$ 5,3900 !
15/01 09:37	Sistema	0015	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0015 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... Disputa encerrada!
15/01 09:37	Sistema	0015	O arrematante do item/lote nº 0015 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... foi o fornecedor com valor R\$ 2,4800 !
15/01 09:37	Sistema	0020	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0020 - OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; LENTES EM POLICARBONATO, TRATAME... Disputa encerrada!
15/01 09:37	Sistema	0020	O arrematante do item/lote nº 0020 - OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; LENTES EM POLICARBONATO, TRATAME... foi o fornecedor com valor R\$ 3,9100 !
15/01 09:37	Sistema	0006	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0006 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO;... Disputa encerrada!
15/01 09:37	Sistema	0006	O arrematante do item/lote nº 0006 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO;... foi o fornecedor com valor R\$ 85,2200 !
15/01 09:37	Sistema	0028	Disputa do Lote/Item 0028 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:37	Sistema	0029	Disputa do Lote/Item 0029 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:37	Sistema	0030	Disputa do Lote/Item 0030 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:37	Sistema	0002	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0002 - SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA P... Disputa encerrada!
15/01 09:37	Sistema	0002	O arrematante do item/lote nº 0002 - SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA P... foi o fornecedor com valor R\$ 68,6000 !
15/01 09:37	Sistema	0014	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0014 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL... Disputa encerrada!
15/01 09:37	Sistema	0014	O arrematante do item/lote nº 0014 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL... foi o fornecedor com valor R\$ 132,9700 !
15/01 09:38	Sistema	0031	Disputa do Lote/Item 0031 - COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:38	Sistema	0032	Disputa do Lote/Item 0032 - COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARAC... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:38	Sistema	0033	Disputa do Lote/Item 0033 - CARRO BALDE COM DIVISOR DE AGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; CAPACIDADE 20L, CAB... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:38	Sistema	0018	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0018 - CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZ... Disputa encerrada!
15/01 09:38	Sistema	0018	O arrematante do item/lote nº 0018 - CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZ... foi o fornecedor com valor R\$ 103,2200 !
15/01 09:39	Sistema	0009	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0009 - DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZE... Disputa encerrada!
15/01 09:39	Sistema	0009	O arrematante do item/lote nº 0009 - DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZE... foi o fornecedor com valor R\$ 38,8400 !
15/01 09:39	Sistema	0034	Disputa do Lote/Item 0034 - CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CARACTERÍ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 063/2023

26/20/2023
 PROD. ADMINISTRATIVO
 FLS 829
 RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/01 09:39	Sistema	0035	Disputa do Lote/Item 0035 - CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:40	Sistema	0003	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0003 - BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA P... Disputa encerrada!
15/01 09:40	Sistema	0003	O arrematante do lote/item nº 0003 - BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA P... foi o fornecedor com valor R\$ 77.7500 !
15/01 09:40	Sistema	0007	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0007 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO... Disputa encerrada!
15/01 09:40	Sistema	0007	O arrematante do lote/item nº 0007 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO... foi o fornecedor com valor R\$ 151.1300 !
15/01 09:40	Sistema	0005	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0005 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ... Disputa encerrada!
15/01 09:40	Sistema	0005	O arrematante do lote/item nº 0005 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ... foi o fornecedor com valor R\$ 384.5000 !
15/01 09:40	Sistema	0008	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0008 - DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARAC... Disputa encerrada!
15/01 09:40	Sistema	0008	O arrematante do lote/item nº 0008 - DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARAC... foi o fornecedor com valor R\$ 32.5400 !
15/01 09:40	Sistema	0036	Disputa do Lote/Item 0036 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:41	Sistema	0037	Disputa do Lote/Item 0037 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:41	Sistema	0038	Disputa do Lote/Item 0038 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
15/01 09:41	Sistema	0013	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0013 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL... Disputa encerrada!
15/01 09:41	Sistema	0013	O arrematante do lote/item nº 0013 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL... foi o fornecedor com valor R\$ 71,7200 !
15/01 09:48	Sistema	0021	O lote/item nº 0021 - PÁ COLETORA COM TAMPAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:49	Sistema	0022	O lote/item nº 0022 - PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180cm - 600 PANOS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:49	Sistema	0023	O lote/item nº 0023 - PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:51	Sistema	0024	O lote/item nº 0024 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:51	Sistema	0025	O lote/item nº 0025 - PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ES... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:51	Sistema	0026	O lote/item nº 0026 - RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTÊ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:51	Sistema	0027	O lote/item nº 0027 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:52	Sistema	0024	Fase de lances abertos do lote/item nº 0024 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS
15/01 09:52	Sistema	0028	O lote/item nº 0028 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:52	Sistema	0029	O lote/item nº 0029 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:52	Sistema	0030	O lote/item nº 0030 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:53	Sistema	0031	O lote/item nº 0031 - COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPI... 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 - Pregão Eletrônico

Nº 033/2023

261201/2023
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023
 FLS 830
 RUBRICADA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/01 09:53	Sistema	0027	Fase de lances abertos do lote/item nº 0027 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 50,1700) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:53	Sistema	0025	Fase de lances abertos do lote/item nº 0025 - PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ES... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 17,0100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:53	Sistema	0032	O lote/item nº 0032 - COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARAC... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:53	Sistema	0033	O lote/item nº 0033 - CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; CAPACIDADE 20L, CAB... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:53	Sistema	0029	Fase de lances abertos do lote/item nº 0029 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 18,9800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:54	Sistema	0030	Fase de lances abertos do lote/item nº 0030 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 20,1000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:54	Sistema	0021	Fase de lances abertos do lote/item nº 0021 - PÁ COLETORA COM TAMP, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 27,3100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:54	Sistema	0034	O lote/item nº 0034 - CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CARACTERÍ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:54	Sistema	0035	O lote/item nº 0035 - CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:55	Sistema	0026	Fase de lances abertos do lote/item nº 0026 - RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTÊ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 12,3900) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:56	Sistema	0036	O lote/item nº 0036 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PI... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:56	Sistema	0037	O lote/item nº 0037 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:56	Sistema	0038	O lote/item nº 0038 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PI... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/01 09:57	Sistema	0035	Fase de lances abertos do lote/item nº 0035 - CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1,155,7000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:57	Sistema	0022	Fase de lances abertos do lote/item nº 0022 - PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 59,4400) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:57	Sistema	0024	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0024 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, Disputa encerrada!
15/01 09:57	Sistema	0024	O arrematante do item/lote nº 0024 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, ... foi o fornecedor com valor R\$ 8,0000 !
15/01 09:57	Sistema	0031	Fase de lances abertos do lote/item nº 0031 - COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPI... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 219,4900) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:58	Sistema	0027	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0027 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO ... Disputa encerrada!
15/01 09:58	Sistema	0027	O arrematante do item/lote nº 0027 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO ... foi o fornecedor com valor R\$ 50,1700 !
15/01 09:58	Sistema	0023	Fase de lances abertos do lote/item nº 0023 - PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGE... foi encerrada! Agora os fornecedores

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 063/2023

2612012023
 PROCESSO Nº 00000000000000000000
 FLG 831
 RUBRICA A

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem:
			que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 29,6200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 09:58	Sistema	0025	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0025 - PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ES... Disputa encerrada!
15/01 09:58	Sistema	0025	O arrematante do item/lote nº 0025 - PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ES... foi o fornecedor com valor R\$ 17,0100 !
15/01 09:59	Sistema	0029	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0029 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... Disputa encerrada!
15/01 09:59	Sistema	0029	O arrematante do item/lote nº 0029 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, SACO PARA ACONDICIONAMEN... foi o fornecedor com valor R\$ 18,9800 !
15/01 09:59	Sistema	0030	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0030 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, SACO PARA ACONDICIONAMEN... Disputa encerrada!
15/01 09:59	Sistema	0030	O arrematante do item/lote nº 0030 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... foi o fornecedor com valor R\$ 20,1000 !
15/01 09:59	Sistema	0021	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0021 - PÁ COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE... Disputa encerrada!
15/01 09:59	Sistema	0021	O arrematante do item/lote nº 0021 - PÁ COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE... foi o fornecedor com valor R\$ 27,3100 !
15/01 09:59	Sistema	0028	Fase de lances abertos do lote/item nº 0028 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 31,5800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 10:00	Sistema	0034	Fase de lances abertos do lote/item nº 0034 - CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 709,8100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 10:00	Sistema	0026	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0026 - RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTÊ... Disputa encerrada!
15/01 10:00	Sistema	0026	O arrematante do item/lote nº 0026 - RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTÊ... foi o fornecedor com valor R\$ 12,3900 !
15/01 10:00	Sistema	0033	Fase de lances abertos do lote/item nº 0033 - CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; CAPACIDADE 20L, CAB... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 399,5800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 10:01	Sistema	0038	Fase de lances abertos do lote/item nº 0038 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PI... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 49,2500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 10:02	Sistema	0035	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0035 - CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATE... Disputa encerrada!
15/01 10:02	Sistema	0035	O arrematante do item/lote nº 0035 - CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATE... foi o fornecedor com valor R\$ 1.155,7000 !
15/01 10:02	Sistema	0022	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0022 - PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS. Disputa encerrada!
15/01 10:02	Sistema	0022	O arrematante do item/lote nº 0022 - PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS foi o fornecedor com valor R\$ 59,4400 !
15/01 10:02	Sistema	0031	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0031 - COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPI... Disputa encerrada!
15/01 10:02	Sistema	0031	O arrematante do item/lote nº 0031 - COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPI... foi o fornecedor com valor R\$ 219,4900 !
15/01 10:02	Sistema	0037	Fase de lances abertos do lote/item nº 0037 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 66,0700) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 10:03	Sistema	0032	Fase de lances abertos do lote/item nº 0032 - COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARAC... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1.080,3200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 10:04	Sistema	0023	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0023 - PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGE... Disputa encerrada!
15/01 10:04	Sistema	0023	O arrematante do item/lote nº 0023 - PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGE... foi o fornecedor com valor R\$ 29,6200 !
15/01 10:05	Sistema	0028	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0028 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... Disputa encerrada!
15/01 10:05	Sistema	0028	O arrematante do item/lote nº 0028 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... foi o fornecedor com valor R\$ 31,5800 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 063/2023

26/12/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 822
 RUBRICA 4

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/01 10:05	Sistema	0036	Fase de lances abertos do lote/item nº 0036 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PL... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 46.9900) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
15/01 10:05	Sistema	0034	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0034 - CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CARACTERÍ... Disputa encerrada!
15/01 10:05	Sistema	0034	O arrematante do item/lote nº 0034 - CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CARACTERÍ... foi o fornecedor com valor R\$ 709.8100 !
15/01 10:06	Sistema	0033	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0033 - CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; CAPACIDADE 20L, CAB... Disputa encerrada!
15/01 10:06	Sistema	0033	O arrematante do item/lote nº 0033 - CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; CAPACIDADE 20L, CAB... foi o fornecedor com valor R\$ 399,5800 !
15/01 10:06	Sistema	0038	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0038 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PL... Disputa encerrada!
15/01 10:06	Sistema	0038	O arrematante do item/lote nº 0038 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PL... foi o fornecedor com valor R\$ 49,2500 !
15/01 10:08	Sistema	0037	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0037 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM... Disputa encerrada!
15/01 10:08	Sistema	0037	O arrematante do item/lote nº 0037 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM... foi o fornecedor com valor R\$ 66,0700 !
15/01 10:08	Sistema	0032	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0032 - COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARAC... Disputa encerrada!
15/01 10:08	Sistema	0032	O arrematante do item/lote nº 0032 - COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARAC... foi o fornecedor com valor R\$ 1.080,3200 !
15/01 10:10	Sistema	0036	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0036 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PL... Disputa encerrada!
15/01 10:10	Sistema	0036	O arrematante do item/lote nº 0036 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PL... foi o fornecedor com valor R\$ 46,9900 !
15/01 10:10	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.
15/01 10:14	Sistema		O Fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA pode enviar mensagens.
15/01 10:14	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
15/01 10:14	LUCIANO ALVES ALENCAR		Em razão do disposto no art. 38 do decreto nº. 10.024/2019, solicito ao vencedor que melhore seus preços em todos os itens
15/01 10:20	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA		Senhor pregoeiro, ja cadastramos nossa proposta com o nosso menor preço. Infelizmente não temos como reduzir.
15/01 10:28	LUCIANO ALVES ALENCAR		OK. Agradeço pelo retorno.
15/01 10:30	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Documento: Solicitamos o envio da proposta 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: 16/01/2024 10:30:00
15/01 10:31	LUCIANO ALVES ALENCAR		Fica aberto o prazo de envio da proposta readequada. Iremos realizar o DOWNLOAD dos documentos de habilitação e informamos que o resultado do julgamento da habilitação será divulgado segunda-feira, dia 16 de janeiro 2024, às 14:00 horas.
15/01 10:31	Sistema		O Fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA não pode enviar mensagens.
15/01 10:40	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA!
16/01 15:06	Sistema		O Fornecedor LRF DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar mensagens.
16/01 15:06	Sistema		O Fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA pode enviar mensagens.
16/01 15:06	LUCIANO ALVES ALENCAR		Boa tarde, Senhores licitantes, após análise dos documentos, ficou constatado que a empresa vencedora A R L LEAL E RODRIGUES LTDA atendeu as exigências, sendo declarada habilitada, o qual iremos abrir o prazo para manifestações de recurso quanto ao julgamento dos documentos de habilitação pelo período de 24 (Vinte e quatro) horas a contar da divulgação no sistema a todos os interessados
16/01 15:06	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MANGA LONGA, MATERIA... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0001	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MANGA LONGA, MATERIA...
16/01 15:06	Sistema	0001	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:51
16/01 15:06	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; PROTEÇÃO CONTRA P... encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 063/2023

26/01/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO
 FLS 833
 RUBRICA #

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
16/01 15:06	Sistema	0002	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA P....
16/01 15:06	Sistema	0002	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:51
16/01 15:06	Sistema	0003	Fase de negociação do Lote/Item nº 0003 - BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA P... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0003	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA P....
16/01 15:06	Sistema	0003	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:51
16/01 15:06	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍ... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0004	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍ....
16/01 15:06	Sistema	0004	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:51
16/01 15:06	Sistema	0005	Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0005	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ...
16/01 15:06	Sistema	0005	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:51
16/01 15:06	Sistema	0006	Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO:... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0006	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO:....
16/01 15:06	Sistema	0006	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:51
16/01 15:06	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0007	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO....
16/01 15:06	Sistema	0007	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0008	Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARAC... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0008	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARAC....
16/01 15:06	Sistema	0008	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0009	Fase de negociação do Lote/Item nº 0009 - DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZE... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0009	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0009 - DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZE....
16/01 15:06	Sistema	0009	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0010	Fase de negociação do Lote/Item nº 0010 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM P... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0010	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0010 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM P....
16/01 15:06	Sistema	0010	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0011	Fase de negociação do Lote/Item nº 0011 - DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLI... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0011	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0011 - DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLI....
16/01 15:06	Sistema	0011	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0012	Fase de negociação do Lote/Item nº 0012 - ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ALÇA QUE FACILITA A EMPU... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0012	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ALÇA QUE FACILITA A EMPU....

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

26/12/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 834
RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
16/01 15:06	Sistema	0012	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0013	Fase de negociação do Lote/Item nº 0013 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0013	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0013 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL....
16/01 15:06	Sistema	0013	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0014	Fase de negociação do Lote/Item nº 0014 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0014	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0014 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPIL....
16/01 15:06	Sistema	0014	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0015	Fase de negociação do Lote/Item nº 0015 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0015	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0015 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)....
16/01 15:06	Sistema	0015	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0016	Fase de negociação do Lote/Item nº 0016 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0016	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0016 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)...
16/01 15:06	Sistema	0016	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0017	Fase de negociação do Lote/Item nº 0017 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0017	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0017 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)....
16/01 15:06	Sistema	0017	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0018	Fase de negociação do Lote/Item nº 0018 - CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZ... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0018	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0018 - CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZ....
16/01 15:06	Sistema	0018	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0019	Fase de negociação do Lote/Item nº 0019 - CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0019	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0019 - CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM....
16/01 15:06	Sistema	0019	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0020	Fase de negociação do Lote/Item nº 0020 - OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; LENTES EM POLICARBONATO, TRATAME... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0020	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0020 - OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; LENTES EM POLICARBONATO, TRATAME....
16/01 15:06	Sistema	0020	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0021	Fase de negociação do Lote/Item nº 0021 - PÁ COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0021	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0021 - PÁ COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE....
16/01 15:06	Sistema	0021	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0022	Fase de negociação do Lote/Item nº 0022 - PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0022	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0022 - PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS.
16/01 15:06	Sistema	0022	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2023

26/12/2023
 PROC. Nº 001/2023
 FLS. 835
 R. 10

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
16/01 15:06	Sistema	0023	Fase de negociação do Lote/Item nº 0023 - PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGE... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0023	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0023 - PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGE...
16/01 15:06	Sistema	0023	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0024	Fase de negociação do Lote/Item nº 0024 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, ... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0024	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0024 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, ...
16/01 15:06	Sistema	0024	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0025	Fase de negociação do Lote/Item nº 0025 - PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ES... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0025	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0025 - PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ES...
16/01 15:06	Sistema	0025	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0026	Fase de negociação do Lote/Item nº 0026 - RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTE... encerrada
16/01 15:06	Sistema	0026	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0026 - RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTE...
16/01 15:06	Sistema	0026	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:52
16/01 15:06	Sistema	0027	Fase de negociação do Lote/Item nº 0027 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO ... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0027	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0027 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO ...
16/01 15:06	Sistema	0027	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:53
16/01 15:06	Sistema	0028	Fase de negociação do Lote/Item nº 0028 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0028	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0028 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN...
16/01 15:06	Sistema	0028	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:53
16/01 15:06	Sistema	0029	Fase de negociação do Lote/Item nº 0029 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0029	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0029 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN...
16/01 15:06	Sistema	0029	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:53
16/01 15:06	Sistema	0030	Fase de negociação do Lote/Item nº 0030 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0030	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0030 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMEN...
16/01 15:06	Sistema	0030	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:53
16/01 15:06	Sistema	0031	Fase de negociação do Lote/Item nº 0031 - COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPI... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0031	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0031 - COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPI...
16/01 15:06	Sistema	0031	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:53
16/01 15:06	Sistema	0032	Fase de negociação do Lote/Item nº 0032 - COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARAC... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0032	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0032 - COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARAC...
16/01 15:06	Sistema	0032	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:53
16/01 15:06	Sistema	0033	Fase de negociação do Lote/Item nº 0033 - CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; CAPACIDADE 20L, CAB... encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 063/2023

2612014033
PROJ. ADMINISTRATIVO
FLS 836
RUBRICA *

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem.
16/01 15:06	Sistema	0033	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0033 - CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CAPACIDADE 20L. CAB...
16/01 15:06	Sistema	0033	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:53
16/01 15:06	Sistema	0034	Fase de negociação do Lote/Item nº 0034 - CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CAPACIDADE 20L. CAB... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0034	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0034 - CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CAPACIDADE 20L. CAB...
16/01 15:06	Sistema	0034	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:53
16/01 15:06	Sistema	0035	Fase de negociação do Lote/Item nº 0035 - CARRO BANDEJA TRIPLEX. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATE... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0035	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0035 - CARRO BANDEJA TRIPLEX. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATE...
16/01 15:06	Sistema	0035	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:53
16/01 15:06	Sistema	0036	Fase de negociação do Lote/Item nº 0036 - PLACA SINALIZADORA. COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PI... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0036	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0036 - PLACA SINALIZADORA. COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PI...
16/01 15:06	Sistema	0036	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:53
16/01 15:06	Sistema	0037	Fase de negociação do Lote/Item nº 0037 - PLACA SINALIZADORA. COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0037	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0037 - PLACA SINALIZADORA. COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM...
16/01 15:06	Sistema	0037	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:53
16/01 15:06	Sistema	0038	Fase de negociação do Lote/Item nº 0038 - PLACA SINALIZADORA. COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PI... encerrada.
16/01 15:06	Sistema	0038	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0038 - PLACA SINALIZADORA. COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PI...
16/01 15:06	Sistema	0038	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2024 15:06:53
17/01 16:23	LUCIANO ALVES ALENCAR		Boa tarde senhores licitantes
17/01 16:23	LUCIANO ALVES ALENCAR		Ultrapassado todas as fases, por não ter havido intenção de interposição de recurso quanto ao julgamento da habilitação, a licitante A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, é declarada vencedora do certame, o qual o objeto será adjudicado em favor da licitante
17/01 16:23	Sistema	0001	O Lote/Item nº 0001 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MANGA LONGA, MATERIA... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0002	O Lote/Item nº 0002 - SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA P... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0003	O Lote/Item nº 0003 - BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA P... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0004	O Lote/Item nº 0004 - BOTA EM PVC CANO CURTO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍ... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0005	O Lote/Item nº 0005 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0006	O Lote/Item nº 0006 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0007	O Lote/Item nº 0007 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0008	O Lote/Item nº 0008 - DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARAC... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0009	O Lote/Item nº 0009 - DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO FAZE... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0010	O Lote/Item nº 0010 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM P... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0011	O Lote/Item nº 0011 - DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLI... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0012	O Lote/Item nº 0012 - ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ALÇA QUE FACILITA A EMPU... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0013	O Lote/Item nº 0013 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPIL... foi ADJUDICADO.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 063/2023

261201/2023
PREGÃO ADMINISTRATIVO
PLS 837
RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem:
17/01 16:23	Sistema	0014	O Lote/Item nº 0014 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPIL... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0015	O Lote/Item nº 0015 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0016	O Lote/Item nº 0016 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0017	O Lote/Item nº 0017 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS)... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0018	O Lote/Item nº 0018 - CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZ... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0019	O Lote/Item nº 0019 - CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MOP ÚMIDO 340G PONTA DOBRADA COM... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0020	O Lote/Item nº 0020 - OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: LENTES EM POLICARBONATO, TRATAME... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0021	O Lote/Item nº 0021 - PÁ COLETORA COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO DE... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0022	O Lote/Item nº 0022 - PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0023	O Lote/Item nº 0023 - PAPEL HIGIENICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA SIMPLES, ROLO 300MT, EMBALAGE... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0024	O Lote/Item nº 0024 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PRODUZIDO EM PAPEL BRANCO, ... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0025	O Lote/Item nº 0025 - PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ES... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0026	O Lote/Item nº 0026 - RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: RODO DUPLO DE ALTA RESISTÊ... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0027	O Lote/Item nº 0027 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO ... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0028	O Lote/Item nº 0028 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SACO PARA ACONDICIONAMEN... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0029	O Lote/Item nº 0029 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SACO PARA ACONDICIONAMEN... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0030	O Lote/Item nº 0030 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SACO PARA ACONDICIONAMEN... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0031	O Lote/Item nº 0031 - COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPI... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0032	O Lote/Item nº 0032 - COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE ROUPARIA E CAMARIA HOSPITALAR CARAC... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0033	O Lote/Item nº 0033 - CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CAPACIDADE 20L, CAB... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0034	O Lote/Item nº 0034 - CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CARACTERI... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0035	O Lote/Item nº 0035 - CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 04 RODAS GIRATÓRIAS, 03 PRATE... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0036	O Lote/Item nº 0036 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PI... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0037	O Lote/Item nº 0037 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (EM... foi ADJUDICADO.
17/01 16:23	Sistema	0038	O Lote/Item nº 0038 - PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA (PI... foi ADJUDICADO.
17/01 16:24	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Adjudicado.
17/01 16:24	LUCIANO ALVES ALENCAR		Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declara encerrado a sessão.
01/02 10:43	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Homologado.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	A2 DISTRIBUIDORA	33.961.610/0001-00
Contato: ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL (99)995567832	arl.licitacao@gmail.com	
LRD DISTRIBUIDORA LTDA	LRD DISTRIBUIDORA	49.464.926/0001-27
Contato: (87) 3762-0445	(87)30250632	LR_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 063/L023


HÉLIO DUARTE COUTINHO JUNIOR/Equipe de Apoio


ELINEIDE BERTOLDO LIMA/Equipe de Apoio


LUCIANO ALVES ALENCAR/Pregoeiro

261201/2022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 838
RUBRICA *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo Nº 063/2023

FORNECEDOR: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

33.961.610/0001-00

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS DO	1.000,00	8,6700	8.670,00	40,00%
0002 SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS	150,00	68,6000	10.290,00	40,00%
0003 BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS DO	150,00	77,7500	11.662,50	40,00%
0004 BOTA EM PVC CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;	250,00	28,3300	7.082,50	40,00%
0005 DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS	150,00	384,5000	57.675,00	40,00%
0006 DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA	350,00	85,2200	29.827,00	40,00%
0007 DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5	300,00	151,1300	45.339,00	40,00%
0008 DISPENSER SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, RESERVATÓRIO	200,00	32,5400	6.508,00	40,00%
0009 DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI	200,00	38,8400	7.768,00	40,00%
0010 DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS	200,00	20,6700	4.134,00	39,98%
0011 DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO, CARACTERÍSTICAS DO	200,00	25,1700	5.034,00	40,00%
0012 ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS DO	300,00	5,3900	1.617,00	39,91%
0013 LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO	200,00	71,7200	14.344,00	40,00%
0014 LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CARACTERÍSTICAS DO	150,00	132,9700	19.945,50	40,00%
0015 LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO	3.000,00	2,4800	7.440,00	39,81%
0016 LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PROTEÇÃO	3.000,00	2,5100	7.530,00	39,95%
0017 LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (PRÔTEÇÃO	3.000,00	2,4500	7.350,00	39,95%
0018 CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;	300,00	103,2200	30.966,00	40,00%
0019 CONJUNTO MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; MOP	300,00	81,5600	24.468,00	40,00%
0020 OCULOS DE PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;	500,00	3,9100	1.955,00	39,94%
0021 PÁ COLETORA COM TAMP, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;	250,00	27,3100	6.827,50	40,00%
0022 PANO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; ROLO	250,00	59,4400	14.860,00	40,00%
0023 PAPEL HIGIÊNICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FOLHA	500,00	29,6200	14.810,00	39,99%
0024 PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;	1.000,00	8,0000	8.000,00	39,94%
0025 PROTETOR FACIAL, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;	300,00	17,0100	5.103,00	40,00%
0026 RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;	300,00	12,3900	3.717,00	40,00%
0027 SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E	300,00	50,1700	15.051,00	40,00%
0028 SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO	1.000,00	31,5800	31.580,00	39,98%
0029 SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO	1.000,00	18,9800	18.980,00	39,99%
0030 SACO PARA LIXO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS DO	1.000,00	20,1000	20.100,00	39,98%
0031 COLETORA PLÁSTICA COM RODAS, CARACTERÍSTICAS DO	50,00	219,4900	10.974,50	40,00%
0032 COLETORA CONTAINER COM RODAS, PARA COLETA DE	5,00	1.080,3200	5.401,60	40,00%
0033 CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DO	40,00	399,5800	15.983,20	40,00%
0034 CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E	10,00	709,8100	7.098,10	40,00%
0035 CARRO BANDEJA TRIPLEX, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 04	10,00	1.155,7000	11.557,00	40,00%
0036 PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO	50,00	46,9900	2.349,50	40,00%
0037 PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO	50,00	66,0700	3.303,50	40,00%
0038 PLACA SINALIZADORA, COM IDENTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO	50,00	49,2500	2.462,50	40,00%
QTD: 38		VALOR TOTAL:	507.763,90	



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

26.1201/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO
FLS. 840
REVISÃO 1

Processo Administrativo nº 261201/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 15/01/2024
ABERTURA: 09:00 HORAS

RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 261201/2023. 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 futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 09:00 HORAS do dia 15 de janeiro de 2024 na sala da CPL, o qual teve como vencedor a empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Paulo Ramos, Nº140, Centro, 65630-140, Timon – MA, no valor total de R\$ 507.776,40 (Quinhentos e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) 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, 17 de janeiro de 2024. Luciano Alves Alencar – Pregoeiro.

261201/2023
841

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, 16 de janeiro de 2024. Luciano Alves Alencar - Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: d500033928a177b9c700f0c21119b968

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 058/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 058/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111203/2023. 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 futura e eventual fornecimento de combustíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 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 16:00 HORAS do dia 10 de janeiro de 2024 na sala da CPL, o qual teve como vencedor a empresa M. H. CARDOSO GONÇALVES - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 29.958.835/0001-30, com sede na Avenida Cônego Alteredo, s/n, Bom Jardim, Capinzal do Norte - MA, no valor total de R\$ 696.750,00 (Seiscentos e noventa e seis mil e setecentos e cinquenta reais), 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, 12 de janeiro de 2024. Luciano Alves Alencar - Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: d693fba4d4cd87deb38d1da244ca2bec

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 063/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 063/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 261201/2023. 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 futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 09:00 HORAS do dia 15 de janeiro de 2024 na sala da CPL, o qual teve como vencedor a empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Paulo Ramos, Nº140, Centro, 65630-140, Timon - MA, no valor total de R\$ 507.776,40 (Quinhentos e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) 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, 17 de janeiro de 2024. Luciano Alves Alencar - Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 715e8dacd07ef3457d5b556023fca6d

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

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. 301104/2023, que deu origem à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), que tem por objeto a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, adjudico o objeto às empresas M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ n.º 42.034.494/0001-75, com sede na Rua Abílio Monteiro, nº 1631, Engenho, Pedreiras - MA, no valor total R\$ 800.477,60 (Oitocentos Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta Centavos) e FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.494.673/0001-61, Localizada na Rua Umbilino 14, Quadra 268, Nº 04, Galpão 03/04, Dirceu Arcoverde II, Teresina /PI, no valor total R\$ 292.864,00(Duzentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais), COMERCIAL GLOBAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.754.772/0001-38, Localizada na Rua Tiradentes, Nº 326, Centro, Pinheiro - MA, no valor total R\$ 35.920,00 (Trinta e Cinco, Novecentos e Vinte Reais), J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85, sediada na Parada do Bom Jesus, 22ª Zona Rural, Lima Campos/MA, no valor total de R\$ 116.473,40 (Cento e Dezessais Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta Centavos).

Empresa FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.494.673/0001-61, vencedor nas quantidades e especificações que seguem abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
5	Amido de milho 1kg em po	APTI	Unidades	300	R\$ 7,49	R\$ 2.247,00

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 261201/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 15/01/2024
ABERTURA: 09:00 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. 261201/2023, que deu origem à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), que tem por objeto a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, adjudico o objeto à empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Paulo Ramos, Nº140, Centro, CEP: 65630-140, Timon – MA, no valor total de R\$ 507.776,40 (Quinhentos e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), nas quantidade e especificações que seguem abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Avental hospitalar impermeável, características do produto; manga longa, material pvc, forro poliéster, fechamento pelas costas, cor transparente.	POLICAP	Unidades	1000	R\$ 8,67	R\$ 8.670,00
2	SAPATO COM FECHAMENTO EM ELASTICO, Características DO PRODUTO; proteção CONTRA PRODUTOS QUIMICOS, UMIDADE, perfuração NO SOLO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 68,60	R\$ 10.290,00
3	BOTINA COM FECHAMENTO EM ELASTICO, Características DO PRODUTO; proteção CONTRA PRODUTOS QUIMICOS, QUEDA DE OBJETOS, BIQUEIRA COMPOSITE perfuração NO SOLADO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 77,75	R\$ 11.662,50
4	BOTA EM PVC CANO CURTO, Características DO PRODUTO; proteção CONTRA PRODUTOS QUIMICOS, contaminação, PISO ESCORREGADIO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	VOLK	Pares	250	R\$ 28,33	R\$ 7.082,50
5	Detergente concentrado bombona de 50 litros completo para lavagem de tecidos de algodão, sintéticos e mistos em lavanderias profissionais industriais. Dosagem: pre-lavagem: de 2,0 a 6,0g por kg de roupa seca lavagem: de 2,0 a 4,0g por kg de	RICEK	Unidades	150	R\$ 384,50	R\$ 57.675,00



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

261201/2023
PROG. ADMINISTRATIVO 110
FLS. 843
R. 40

	roupa seca, odor: característico.					
6	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM indicação DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFICIES, PISOS DE CERAMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, mármore, azulejos, ETC. Princípio ATIVO: ALQUILBENZENO SULFONICO. Diluições: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATE 10 PARTES DE AGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATE 50 PARTES DE AGUA).	RICEK	Unidades	350	R\$ 85,22	R\$ 29.827,00
7	DETERGENTE MULTENZIMATICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL remoção DE MATERIA orgânica, INCLUSIVE sangue COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICACIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, ODONTOLOGICOS, ENDOSCOPIOS E DE FIBRA OTICA, COM ODOR INODORO, PRINCIPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 - 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN-1 ATIVIDADE AMILOLITICA MINIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN-1 diluigao: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATE 30 PARTES DE AGUA).	RICEK	Unidades	300	R\$ 151,13	R\$ 45.339,00
8	DISPENSER SABONETE OU ALCOOL EM GEL, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 12,5x26x11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 32,54	R\$ 6.508,00
9	DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FACIL MANUSEIO FAZENDO A liberaçao DE UM COPO POR CLIQUE, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: cxaxl 125mm x 470mm x 140mm	MULTICOPO	Unidades	200	R\$ 38,84	R\$ 7.768,00
10	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 25cm x 30,5cm x 11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 20,67	R\$ 4.134,00
11	DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO ROLO, CARACTERISTICAS DO	NOBRE	Unidades	200	R\$ 25,17	R\$ 5.034,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

	PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 27,5cm x 28,5cm x 12cm					
12	ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; alga QUE FACILITA A EMPUNHADURA, CERDAS EM PET 100% REICLADO, ECOLOGICAMENTE CORRETA.	PROLIL	Unidades	300	R\$ 5,39	R\$ 1.617,00
13	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, CARACTERISTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50L, COR BRANCO, DIMENSOES: axlpx 58x41x40.	JSN	Unidades	200	R\$ 71,72	R\$ 14.344,00
14	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, CARACTERISTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 85L, COR BRANCO, DIMENSOES: axlpx 82x48x42.	JSN	Unidades	150	R\$ 132,97	R\$ 19.945,50
15	LUVA DE LATEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (proteção CONTRA AGENTES químicos! TAMANHO P.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,48	R\$ 7.440,00
16	LUVA DE LATEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (proteção CONTRA AGENTES QUIMICOS) TAMANHO M.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,51	R\$ 7.530,00
17	LUVA DE LATEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (proteção CONTRA AGENTES químicos! TAMANHO G.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,45	R\$ 7.350,00
18	CONJUNTO MOP PO ALGODAO, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZER LIMPEZAS A SECO, SEM utilização DE AGUA OU DE PRODUTOS químicos, RETIRA A POEIRA DO CHAO SEM ESPALHA-LA, CABO TELESCOPIO 0,08mm DIVIDIDO EM 02 PARTES reforçadas.	8156	Unidades	300	R\$ 103,22	R\$ 30.966,00
19	CONJUNTO MOP UMIDO, Características DO PRODUTO; MOP UMIDO 340G PONTA DOBRADA COM LOOP PARA MAIOR DURABILIDADE, REFIL 70% ALGODAO E 30% POLIESTER EM SUA composição, SUPORTE PLASTICO PARA MOP UMIDO COM TRAVA, CABO EM ALUMINIO MEDINDO 1,40m.	NOBRE	Unidades	300	R\$ 81,56	R\$ 24.468,00
20	OCULOS DE proteção, Características DO PRODUTO; LENTES EM POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTIRISCO E proteção UV, armagao EM NAYLON, HASTES EM NAYLON.	MULTILASER	Unidades	500	R\$ 3,91	R\$ 1.955,00
21	PA COLETORA COM TAMPA, Características DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE	NOBRE	Unidades	250	R\$ 27,31	R\$ 6.827,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão


CNPJ: 01.613.309/0001-10

	ALTA RESISTENCIA, CABO DE ALUMINO COM MANOPLA COM FORMATO ANATOMICO, DIMENSOES: cxlxa 29x29x14cm.					
22	PANO MULTIUSO, Características DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS	NOBRE	Unidades	250	R\$ 59,44	R\$ 14.860,00
23	Papel higiênico, características do produto; folha simples, rolo 300mt, embalagem: 08 rolos de 300mt	AFIK	Fardos	500	R\$ 29,62	R\$ 14.810,00
24	Papel toalha entrefolha, características do produto; produzido em papel branco, embalagem: pacote com 1000 folhas	ALECRIM	Pacotes	1000	R\$ 8,00	R\$ 8.000,00
25	PROTETOR FACIAL, Características DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA MINIMA DE 0,50mm, AREA DE VISO PPE TRANSPARENTE, TAMANHO DO VISOR 290x250mm.	SUPERMEDY	Unidades	300	R\$ 17,01	R\$ 5.103,00
26	RODO DUPLO ALUMINIO 65CM, Características DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTENCIA PARA USO PROFISSIONAL, COM BORRACHA DE ALTISSIMA QUALIDADE, CABO EM ALUMINIO MEDINDO 1,40m.	NOBRE	Unidades	300	R\$ 12,39	R\$ 3.717,00
27	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MAOS E braços diluição: USO PURO LOCALIZADO. PRINCIPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	LIMPEMAX	Unidades	300	R\$ 50,17	R\$ 15.051,00
28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUIDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 100L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 31,58	R\$ 31.580,00
29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUIDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 50L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 18,98	R\$ 18.980,00
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO; SACO	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 20,10	R\$ 20.100,00

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

	PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUIDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 30L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.					
31	Coletora plástica com rodas, características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 120l, cor cinza	NOBRE	Unidades	50	R\$ 219,49	R\$ 10.974,50
32	Coletora container com rodas, para coleta de roupa e camaria hospitalar características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 660l, cor branco.	NOBRE	Unidades	5	R\$ 1.080,32	R\$ 5.401,60
33	Carro balde com divisor de agua, características do produto; capacidade 20l, cabo metalizado com manopla, cor amarelo.	NOBRE	Unidades	40	R\$ 399,58	R\$ 15.983,20
34	CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, Características DO PRODUTO; BOLSA 90L, 02 PRATELEIRAS, DIMENSOES: cxaxl 116x57x100.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 709,81	R\$ 7.098,10
35	Carro bandeja triplex, características do produto; 04 rodas giratórias, 03 prateleiras, fabricado polipropileno e alumínio anodizado, cor cinza.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 1.155,70	R\$ 11.557,00
36	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (PISO ESCORREGADIO)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 46,99	R\$ 2.349,50
37	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (EM manutenção)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 66,07	R\$ 3.303,50
38	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (PISO MOLHADO)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 49,50	R\$ 2.475,00
VALOR TOTAL						R\$ 507.776,40

Capinzal do Norte – MA, em 17 de janeiro de 2024.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



261201/2023
PLS 895

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. **111203/2023**, que deu origem à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), que tem por objeto a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de combustíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, adjudico o objeto à empresa M. H. CARDOSO GONÇALVES - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 29.958.835/0001-30, com sede na Avenida Cônego Alterado, s/n, Bom Jardim, Capinzal do Norte - MA, no valor total de R\$ 696.750,00 (Seiscentos e noventa e seis mil e setecentos e cinquenta reais)), nas quantidade e especificações que seguem abaixo:

Item	Descrição	Marca	Valor Unit.	Quantidade	Unidade	Total
1	Gasolina Comum	Bandeira Branca	R\$ 5,65	35.000	Litros	R\$ 197.750,00
2	Diesel S10	Bandeira Branca	R\$ 6,25	60.000	Litros	R\$ 375.000,00
3	Diesel Comum	Bandeira Branca	R\$ 6,20	20.000	Litros	R\$ 124.000,00
Valor Global:						R\$ 696.750,00

Capinzal do Norte - MA, em 12 de janeiro de 2024.

Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: a5add40afb626bbb6394ba4b2232da90

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

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. **261201/2023**, que deu origem à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), que tem por objeto a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, adjudico o objeto à empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Paulo Ramos, Nº140, Centro, CEP: 65630-140, Timon - MA, no valor total de R\$ 507.776,40 (Quinhentos e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), nas quantidade e especificações que seguem abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Avental hospitalar impermeável, características do produto; manga longa, material pvc, forro poliéster, fechamento pelas costas, cor transparente.	POLICAP	Unidades	1000	R\$ 8,67	R\$ 8.670,00
2	SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, Características DO PRODUTO: proteção CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, UMIDADE, perfuração NO SOLO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 68,60	R\$ 10.290,00
3	BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, Características DO PRODUTO: proteção CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, QUEDA DE OBJETOS, BIQUIEIRA COMPOSITE perfuração NO SOLADO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 77,75	R\$ 11.662,50
4	BOTA EM PVC CANO CURTO, Características DO PRODUTO; proteção CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, contaminação, PISO ESCORREGADIO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	VOLK	Pares	250	R\$ 28,33	R\$ 7.082,50
5	Detergente concentrado bombona de 50 litros completo para lavagem de tecidos de algodão, sintéticos e mistos em lavanderias profissionais industriais. Dosagem: pre- lavagem: de 2,0 a 6,0g por kg de roupa seca lavagem: de 2,0 a 4,0g por kg de roupa seca, odor: característico.	RICEK	Unidades	150	R\$ 384,50	R\$ 57.675,00





261201 no 23
R\$ 108 40

6	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM indicação DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFICIES, PISOS DE CERAMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, mármore, azulejos, ETC. Princípio ATIVO: ALQUILBENZENO SULFONICO. Diluições: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE AGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE AGUA).	RICEK	Unidades	350	R\$ 85,22	R\$ 29.827,00
7	DETERGENTE MULTITENZIMATICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL remoção DE MATERIA orgânica, INCLUSIVE sangue COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICACIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, ODONTOLOGICOS, ENDOSCOPIOS E DE FIBRA OTICA, COM ODOR INODORO, PRINCIPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 - 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN-1 ATIVIDADE AMILOLITICA MINIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN-1 diluição: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE AGUA).	RICEK	Unidades	300	R\$ 151,13	R\$ 45.339,00
8	DISPENSER SABONETE OU ALCOOL EM GEL, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARACTERISTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 12,5x26x11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 32,54	R\$ 6.508,00
9	DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FACIL MANUSEIO FAZENDO A liberaçãO DE UM COPO POR CLIQUE, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: cxaxl 125mm x 470mm x 140mm	MULTICOPO	Unidades	200	R\$ 38,84	R\$ 7.768,00
10	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 25cm x 30,5cm x 11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 20,67	R\$ 4.134,00
11	DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO ROLO, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 27,5cm x 28,5cm x 12cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 25,17	R\$ 5.034,00
12	ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; algo QUE FACILITA A EMPUNHADURA, CERDAS EM PET 100% RECICLADO, ECOLOGICAMENTE CORRETA.	PROLIL	Unidades	300	R\$ 5,39	R\$ 1.617,00
13	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, CARACTERISTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50L, COR BRANCO, DIMENSOES: axl xp 58x41x40.	JSN	Unidades	200	R\$ 71,72	R\$ 14.344,00
14	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, CARACTERISTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 85L, COR BRANCO, DIMENSOES: axl xp 82x48x42.	JSN	Unidades	150	R\$ 132,97	R\$ 19.945,50
15	LUVA DE LATEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (proteção CONTRA AGENTES químicos) TAMANHO P.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,48	R\$ 7.440,00
16	LUVA DE LATEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (proteção CONTRA AGENTES QUIMICOS) TAMANHO M.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,51	R\$ 7.530,00
17	LUVA DE LATEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (proteção CONTRA AGENTES químicos) TAMANHO G.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,45	R\$ 7.350,00
18	CONJUNTO MOP PO ALGODAO, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZER LIMPEZAS A SECO, SEM utilizagao DE AGUA OU DE PRODUTOS químicos, RETIRA A POEIRA DO CHAO SEM ESPALHA-LA, CABO TELESCOPIO 0,08mm DIVIDIDO EM 02 PARTES reforcadas.	8156	Unidades	300	R\$ 103,22	R\$ 30.966,00
19	CONJUNTO MOP UMIDO, Características DO PRODUTO; MOP UMIDO 340G PONTA DOBRADA COM LOOP PARA MAIOR DURABILIDADE, REFIL 70% ALGODAO E 30% POLIESTER EM SUA composigao, SUPORTE PLASTICO PARA MOP UMIDO COM TRAVA, CABO EM ALUMINIO MEDINDO 1,40m.	NOBRE	Unidades	300	R\$ 81,56	R\$ 24.468,00
20	OCULOS DE proteção, Características DO PRODUTO; LENTES EM POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTIRISCO E proteção UV, armagao EM NAYLON, HASTES EM NAYLON.	MULTILASER	Unidades	500	R\$ 3,91	R\$ 1.955,00
21	PA COLETORA COM TAMPa, Características DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CABO DE ALUMINO COM MANOPLA COM FORMATO ANATOMICO, DIMENSOES: cxlxa 29x29x14cm.	NOBRE	Unidades	250	R\$ 27,31	R\$ 6.827,50
22	PANO MULTIUSO, Características DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS	NOBRE	Unidades	250	R\$ 59,44	R\$ 14.860,00
23	Papel higiênico, características do produto; folha simples, rolo 300mt, embalagem: 08 rolos de 300mt	AFIK	Fardos	500	R\$ 29,62	R\$ 14.810,00



24	Papel toalha entrefolha, características do produto; produzido em papel branco, embalagem: pacote com 1000 folhas	ALECRIM	Pacotes	1000	R\$ 8,00	R\$ 8.000,00
25	PROTETOR FACIAL, Características DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50mm, ÁREA DE VISO PPE TRANSPARENTE, TAMANHO DO VISOR 290x250mm.	SUPERMEDY	Unidades	300	R\$ 17,01	R\$ 5.103,00
26	RODO DUPLO ALUMÍNIO 65CM, Características DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA USO PROFISSIONAL, COM BORRACHA DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,40m.	NOBRE	Unidades	300	R\$ 12,39	R\$ 3.717,00
27	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MAOS E bracos diluição: USO PURO LOCALIZADO. PRINCIPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	LIMPEMAX	Unidades	300	R\$ 50,17	R\$ 15.051,00
28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 100L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 31,58	R\$ 31.580,00
29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 50L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 18,98	R\$ 18.980,00
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 30L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 20,10	R\$ 20.100,00
31	Coletora plástica com rodas, características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 120l, cor cinza.	NOBRE	Unidades	50	R\$ 219,49	R\$ 10.974,50
32	Coletora container com rodas, para coleta de roupa e camaria hospitalar características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 660l, cor branco.	NOBRE	Unidades	5	R\$ 1.080,32	R\$ 5.401,60
33	Carro balde com divisor de agua, características do produto; capacidade 20l, cabo metalizado com manopla, cor amarelo.	NOBRE	Unidades	40	R\$ 399,58	R\$ 15.983,20
34	CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, Características DO PRODUTO; BOLSA 90L, 02 PRATELEIRAS, DIMENSOES: cxaxl 116x57x100.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 709,81	R\$ 7.098,10
35	Carro bandeja triplex, características do produto; 04 rodas giratórias, 03 prateleiras, fabricado polipropileno e alumínio anodizado, cor cinza.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 1.155,70	R\$ 11.557,00
36	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (PISO ESCORREGADIO)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 46,99	R\$ 2.349,50
37	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (EM manutenção)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 66,07	R\$ 3.303,50
38	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (PISO MOLHADO)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 49,50	R\$ 2.475,00
VALOR TOTAL						R\$ 507.776,40

Capinzal do Norte - MA, em 17 de janeiro de 2024.

Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: fd3ddb22d7ef804696cbcc364d78200c

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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
RELATÓRIO CONCLUSIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 261201/2023

Apresenta-se a Vossa Excelência o Relatório Conclusivo do Pregão Eletrônico nº 063/2023 - PE, objetivando a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 247, de sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, página 459.

2 - Diário Oficial do Estado do Maranhão - Endereço eletrônico: www.diariooficial.ma.gov.br

➤ Edição nº 247, de sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, página 45.

3 - Jornal de circulação diária no Estado, JORNAL PEQUENO. Endereço Eletrônico: www.jornalpequeno.com.br

de sexta-feira, 29 de dezembro de 2023

4 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM). Endereço eletrônico: <http://famem.org.br/>

➤ Edição nº 3258, de sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, página 168

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:

➤ A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00

➤ LRF DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.464.926/0001-27.

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 09:00 horas do dia 15 de janeiro de 2024, no site 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.

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

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 a qual ao final, verificada suas regularidades, sagrou-se vencedora a empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA.

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 22 de janeiro de 2024



LUCIANO ALVES ALENCAR
Pregoeiro

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 DESPACHO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

A Exma. Sra
Lidiane Pereira da Silva
Sec. De Finanças e Planejamento
Ordenadora de Despesas.

Prezada Secretaria, 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 063/2023 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP** objetivando a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Paulo Ramos, Nº140, Centro, CEP: 65630-140, Timon – MA, no valor total de R\$ 507.776,40 (Quinhentos e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), nas quantidade e especificações que seguem abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Avental hospitalar impermeável, características do produto; manga longa, material pvc, forro poliéster, fechamento pelas costas, cor transparente.	POLICAP	Unidades	1000	R\$ 8,67	R\$ 8.670,00
2	SAPATO COM FECHAMENTO EM ELASTICO, Características DO PRODUTO; proteção CONTRA PRODUTOS QUIMICOS, UMIDADE, perfuração NO SOLO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 68,60	R\$ 10.290,00
3	BOTINA COM FECHAMENTO EM ELASTICO, Características DO PRODUTO; proteção CONTRA PRODUTOS QUIMICOS, QUEDA DE OBJETOS, BIQUEIRA COMPOSITE perfuração NO SOLADO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 77,75	R\$ 11.662,50
4	BOTA EM PVC CANO CURTO, Características DO PRODUTO; proteção CONTRA PRODUTOS QUIMICOS,	VOLK	Pares	250	R\$ 28,33	R\$ 7.082,50



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

2612016023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 853
RUBRICA

	contaminação, PISO ESCORREGADIO, COR PRETO, numeração 33 AO 46					
5	Detergente concentrado bombona de 50 litros completo para lavagem de tecidos de algodão, sintéticos e mistos em lavanderias profissionais industriais. Dosagem: pre-lavagem: de 2,0 a 6,0g por kg de roupa seca lavagem: de 2,0 a 4,0g por kg de roupa seca, odor: característico.	RICEK	Unidades	150	R\$ 384,50	R\$ 57.675,00
6	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM indicação DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFICIES, PISOS DE CERAMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, mármore, azulejos, ETC. Princípio ATIVO: ALQUILBENZENO SULFONICO. Diluições: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATE 10 PARTES DE AGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATE 50 PARTES DE AGUA).	RICEK	Unidades	350	R\$ 85,22	R\$ 29.827,00
7	DETERGENTE MULTIENZIMATICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL remoção DE MATERIA orgânica, INCLUSIVE sangue COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICACIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, ODONTOLOGICOS, ENDOSCOPIOS E DE FIBRA OTICA, COM ODOR INODORO, PRINCIPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 - 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN-1 ATIVIDADE AMIOLITICA MINIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN-1 diluicao: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATE 30 PARTES DE AGUA).	RICEK	Unidades	300	R\$ 151,13	R\$ 45.339,00
8	DISPENSER SABONETE OU ALCOOL EM GEL, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO. MEDIDAS: 12,5x26x11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 32,54	R\$ 6.508,00
9	DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FACIL MANUSEIO FAZENDO A liberação DE UM COPO POR CLIQUE, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: cxaxl 125mm x 470mm x	MULTICOPO	Unidades	200	R\$ 38,84	R\$ 7.768,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade a trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

261201/2022
PR. DE. ADMINISTRATIVO
FLS 854
RUB. 001

	140mm					
10	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 25cm x 30,5cm x 11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 20,67	R\$ 4.134,00
11	DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO ROLO, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 27,5cm x 28,5cm x 12cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 25,17	R\$ 5.034,00
12	ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; alga QUE FACILITA A EMPUNHADURA, CERDAS EM PET 100% RECICLADO, ECOLOGICAMENTE CORRETA.	PROLIL	Unidades	300	R\$ 5,39	R\$ 1.617,00
13	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, CARACTERISTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50L, COR BRANCO, DIMENSOES: axlxp 58x41x40.	JSN	Unidades	200	R\$ 71,72	R\$ 14.344,00
14	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, CARACTERISTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 85L, COR BRANCO, DIMENSOES: axlxp 82x48x42.	JSN	Unidades	150	R\$ 132,97	R\$ 19.945,50
15	LUVA DE LATEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (proteção CONTRA AGENTES químicos! TAMANHO P.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,48	R\$ 7.440,00
16	LUVA DE LATEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (proteção CONTRA AGENTES QUIMICOS) TAMANHO M.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,51	R\$ 7.530,00
17	LUVA DE LATEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (proteção CONTRA AGENTES químicos! TAMANHO G.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,45	R\$ 7.350,00
18	CONJUNTO MOP PO ALGODAO, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZER LIMPEZAS A SECO, SEM utilização DE AGUA OU DE PRODUTOS químicos, RETIRA A POEIRA DO CHAO SEM ESPALHA-LA, CABO TELESCOPIO 0,08mm DIVIDIDO EM 02 PARTES reforçadas.	8156	Unidades	300	R\$ 103,22	R\$ 30.966,00
19	CONJUNTO MOP UMIDO, Características DO PRODUTO; MOP UMIDO 340G PONTA DOBRADA COM LOOP PARA MAIOR DURABILIDADE, REFIL 70% ALGODAO E 30% POLIESTER EM SUA composição, SUPORTE PLASTICO PARA MOP UMIDO COM TRAVA, CABO EM ALUMINIO MEDINDO 1,40m.	NOBRE	Unidades	300	R\$ 81,56	R\$ 24.468,00



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

2612 01 4023
PROJ. ADMINISTRATIVO
FLS. 855
RUBRICA

20	OCULOS DE proteção, Características DO PRODUTO; LENTES EM POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTIRISCO E proteção UV, armagao EM NAYLON, HASTES EM NAYLON.	MULTILASER	Unidades	500	R\$ 3,91	R\$ 1.955,00
21	PA COLETORA COM TAMPA, Características DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CABO DE ALUMINO COM MANOPLA COM FORMATO ANATOMICO, DIMENSOES: cxlxa 29x29x14cm.	NOBRE	Unidades	250	R\$ 27,31	R\$ 6.827,50
22	PANO MULTIUSO, Características DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS	NOBRE	Unidades	250	R\$ 59,44	R\$ 14.860,00
23	Papel higiênico, características do produto; folha simples, rolo 300mt, embalagem: 08 rolos de 300mt	AFIK	Fardos	500	R\$ 29,62	R\$ 14.810,00
24	Papel toalha entrefolha, características do produto; produzido em papel branco, embalagem: pacote com 1000 folhas	ALECRIM	Pacotes	1000	R\$ 8,00	R\$ 8.000,00
25	PROTETOR FACIAL, Características DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA MINIMA DE 0,50mm, AREA DE VISO PPE TRANSPARENTE, TAMANHO DO VISOR 290x250mm.	SUPERMEDY	Unidades	300	R\$ 17,01	R\$ 5.103,00
26	RODO DUPLO ALUMINIO 65CM, Características DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTENCIA PARA USO PROFISSIONAL, COM BORRACHA DE ALTISSIMA QUALIDADE, CABO EM ALUMINIO MEDINDO 1,40m.	NOBRE	Unidades	300	R\$ 12,39	R\$ 3.717,00
27	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MAOS E braços diluição: USO PURO LOCALIZADO. PRINCIPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	LIMPEMAX	Unidades	300	R\$ 50,17	R\$ 15.051,00
28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUIDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 100L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 31,58	R\$ 31.580,00
29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 18,98	R\$ 18.980,00



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

2612014023

PR 00, 2014/0001/000

FLS. 856

RUBRICA

	HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUIDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 50L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.					
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, Características DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUIDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 30L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 20,10	R\$ 20.100,00
31	Coletora plástica com rodas, características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 120l, cor cinza.	NOBRE	Unidades	50	R\$ 219,49	R\$ 10.974,50
32	Coletora container com rodas, para coleta de roupa e camaria hospitalar características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 660l, cor branco.	NOBRE	Unidades	5	R\$ 1.080,32	R\$ 5.401,60
33	Carro balde com divisor de agua, características do produto; capacidade 20l, cabo metalizado com manopla, cor amarelo.	NOBRE	Unidades	40	R\$ 399,58	R\$ 15.983,20
34	CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, Características DO PRODUTO; BOLSA 90L, 02 PRATELEIRAS, DIMENSOES: cxaxl 116x57x100.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 709,81	R\$ 7.098,10
35	Carro bandeja triplex, características do produto; 04 rodas giratórias, 03 prateleiras, fabricado polipropileno e alumínio anodizado, cor cinza.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 1.155,70	R\$ 11.557,00
36	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (PISO ESCORREGADIO)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 46,99	R\$ 2.349,50
37	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (EM manutenção)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 66,07	R\$ 3.303,50
38	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (PISO MOLHADO)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 49,50	R\$ 2.475,00
VALOR TOTAL						R\$ 507.776,40



2612014023
PROG. ADMINISTRATIVO
FLS. 057
RUBRICA

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

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, 22 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

LUCIANO ALVES ALENCAR
Pregoeiro

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, 24 de janeiro de 2024.

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 ELETRONICO n.º 063/2023, cujo objeto o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para análise e parecer acerca de todo o procedimento licitatório.

Atenciosamente,



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

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

PARECER

DO PROCEDIMENTO:

Procedimento Licitatório na Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**. Objetivando a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 063/2023, no sistema de Registro de Preços, objetivando a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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 063/2023 - PE, a data de abertura dos envelopes foi marcada para o dia 15/01/2024, às 09:00 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

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

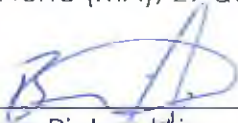
www.comprascapinzaldonortema.com.br. Ficou registrado o credenciamento via sistema das empresas, A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00 e LRF DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.464.926/0001-27. Prosseguindo, o Pregoeiro, em atendimento as disposições contidas no edital, tornou pública as propostas comerciais recebidas da licitante credenciada e, assim, procedeu-se à análise e julgamento. Dando sequência ao certame, concluída a etapa de lances, foi feita negociação direta com a licitante vencedora, e após a fase de análise de propostas de preços, sagrou-se vencedor a empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA. Concluída toda fase de julgamento das propostas, foi feita a verificação das condições de habilitação da licitante vencedora, ficou constatado que a empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA atendeu as condições editalícias e foi declarada habilitada. 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), 29 de janeiro de 2024.



Breno Richard Lima Gomes
Assessor Jurídico
OAB/MA 19.939

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

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 063/2023** no Sistema de Registro de Preços - SRP, para a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a Empresa vencedora A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Paulo Ramos, Nº140, Centro, CEP: 65630-140, Timon – MA, no valor total de R\$ 507.776,40 (Quinhentos e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação da CPL.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Avental hospitalar impermeável, características do produto; manga longa, material pvc, forro poliéster, fechamento pelas costas, cor transparente.	POLICAP	Unidades	1000	R\$ 8,67	R\$ 8.670,00
2	Sapato com fechamento em elástico, características do produto: proteção contra produtos químicos, umidade, perfuração no solo, cor preto, numeração 33 ao 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 68,60	R\$ 10.290,00
3	Botina com fechamento em elástico, características do produto: proteção contra produtos químicos, queda de objetos, biqueira composite perfuração no solado, cor preto, numeração 33 ao 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 77,75	R\$ 11.662,50
4	Bota em pvc cano curto, características do produto; proteção contra produtos químicos, contaminação, piso escorregadio, cor preto, numeração 33 ao 46	VOLK	Pares	250	R\$ 28,33	R\$ 7.082,50
5	Detergente concentrado bombona de 50 litros completo para lavagem de tecidos de algodão, sintéticos e mistos em lavanderias profissionais industriais. dosagem: pré-lavagem: de 2,0 a 6,0g por kg de roupa seca lavagem: de 2,0 a 4,0g por kg de roupa seca, odor: característico.	RICEK	Unidades	150	R\$ 384,50	R\$ 57.675,00
6	Detergente líquido concentrado 5 litros para limpeza geral com indicação de uso: limpeza geral pesada ou leve de superfícies, pisos de cerâmicas, granitos, graníticas, mármore, azulejos, etc. princípio ativo: alquil benzeno sulfônico. diluições: limpeza pesada: 10% (1 parte de produto para ate 10 partes de agua); limpeza leve: 20% (1 parte de produto para ate	RICEK	Unidades	350	R\$ 85,22	R\$ 29.827,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade a trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

261201/2023
FICHA ADMINISTRATIVO
FLS 862
R\$ 100,00

	50 partes de água).					
7	Detergente multienzimático hiper concentrado 5 litros, que permite a total remoção de matéria orgânica, inclusive sangue coagulado com rapidez, eficácia e facilidade de instrumentais cirúrgicos, odontológicos, endoscópios e de fibra ótica, com odor inodoro, princípio ativo savinase, liquinase, celulase, lipase e amilase, faixa de pH 9,0 - 10,0 temperatura 30°C a 45°C atividade proteolítica mínima: 0,31 up.ml-1.min-1 atividade amilolítica mínima: 0,12 ua.ml-1.min-1 diluição: 3,3% de produto (1 parte para até 30 partes de água).	RICEK	Unidades	300	R\$ 151,13	R\$ 45.339,00
8	Dispenser sabonete ou álcool em gel, reservatório com capacidade de 800ml, características do produto; fabricado em polipropileno, cor branco, medidas: 12,5x26x11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 32,54	R\$ 6.508,00
9	Dispensador para copos de 150 a 200ml, possui dispositivo de fácil manuseio fazendo a liberação de um copo por clique, características do produto; fabricado em polipropileno, cor branco, medidas: cxaxl 125mm x 470mm x 140mm	MULTICOPO	Unidades	200	R\$ 38,84	R\$ 7.768,00
10	Dispenser de papel toalha entrefolha, características do produto; fabricado em polipropileno, cor branco, medidas: 25cm x 30,5cm x 11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 20,67	R\$ 4.134,00
11	Dispenser de papel higiênico rolo, características do produto; fabricado em polipropileno, cor branco, medidas: 27,5cm x 28,5cm x 12cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 25,17	R\$ 5.034,00
12	Escova multiuso retangular, características do produto; alga que facilita a empunhadura, cerdas em pet 100% reciclado, ecologicamente correta.	PROLIL	Unidades	300	R\$ 5,39	R\$ 1.617,00
13	Lixeira plástica com pedal, características do produto; fabricado em polipropileno, capacidade 50l, cor branco, dimensões: axlpx 58x41x40.	JSN	Unidades	200	R\$ 71,72	R\$ 14.344,00
14	Lixeira plástica com pedal, características do produto; fabricado em polipropileno, capacidade 85l, cor branco, dimensões: axlpx 82x48x42.	JSN	Unidades	150	R\$ 132,97	R\$ 19.945,50
15	Luva de látex multiuso, amarela slim ca 41780 (proteção contra agentes químicos) tamanho p.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,48	R\$ 7.440,00
16	Luva de látex multiuso, amarela slim ca 41780 (proteção contra agentes químicos) tamanho m.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,51	R\$ 7.530,00
17	Luva de látex multiuso, amarela slim ca 41780 (proteção contra agentes químicos) tamanho g.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,45	R\$ 7.350,00
18	Conjunto mop pó algodão, características do produto; 60cm, desenvolvido para fazer limpezas a seco, sem utilização de água ou de produtos químicos, retira a poeira do chão sem espalhá-la, cabo telescópico 0,08mm dividido em 02 partes reforçadas.	8156	Unidades	300	R\$ 103,22	R\$ 30.966,00
19	Conjunto mop úmido, características do produto; mop úmido 340g ponta dobrada com loop para maior durabilidade, refil 70% algodão e 30% poliéster em sua composição, suporte plástico	NOBRE	Unidades	300	R\$ 81,56	R\$ 24.468,00



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

261201/2023
PROG. ADMINISTRATIVO
FLS. 863
RECEITA

	para mop úmido com trava, cabo em alumínio medindo 1,40m.					
20	Óculos de proteção, características do produto; lentes em policarbonato, tratamento antirisco e proteção uv, armação em naylon, hastes em naylon.	MULTILASER	Unidades	500	R\$ 3,91	R\$ 1.955,00
21	Pá coletora com tampa, características do produto; fabricado em polipropileno de alta resistência, cabo de alumínio com manopla com formato anatômico, dimensões: cxlxa 29x29x14cm.	NOBRE	Unidades	250	R\$ 27,31	R\$ 6.827,50
22	Pano multiuso, características do produto; rolo picotado 28cm x 180m - 600 panos	NOBRE	Unidades	250	R\$ 59,44	R\$ 14.860,00
23	Papel higiênico, características do produto; folha simples, rolo 300mt, embalagem: 08 rolos de 300mt	AFIK	Fardos	500	R\$ 29,62	R\$ 14.810,00
24	Papel toalha entrefolha, características do produto; produzido em papel branco, embalagem: pacote com 1000 folhas	ALECRIM	Pacotes	1000	R\$ 8,00	R\$ 8.000,00
25	Protetor facial, características do produto; fabricado em polipropileno (pp), espessura mínima de 0,50mm, área de visor ppe transparente, tamanho do visor 290x250mm.	SUPERMEDY	Unidades	300	R\$ 17,01	R\$ 5.103,00
26	Rodo duplo alumínio 65cm, características do produto; rodo duplo de alta resistência para uso profissional, com borracha de altíssima qualidade, cabo em alumínio medindo 1,40m.	NOBRE	Unidades	300	R\$ 12,39	R\$ 3.717,00
27	Sabonete bactericida 5 litros para assepsia de mãos e braços diluição: uso puro localizado. princípio ativo: triclosan teor de ativo: 0,7%.	LIMPEMAX	Unidades	300	R\$ 50,17	R\$ 15.051,00
28	Saco para lixo hospitalar , características do produto; saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infecantes, constituído em polietileno de alta densidade (pead) virgem, litragem 100l, dimensões: 75x105x0,25, embalagem com 100 unidades.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 31,58	R\$ 31.580,00
29	Saco para lixo hospitalar , características do produto; saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infecantes, constituído em polietileno de alta densidade (pead) virgem, litragem 50l, dimensões: 75x105x0,25, embalagem com 100 unidades.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 18,98	R\$ 18.980,00
30	Saco para lixo hospitalar , características do produto; saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infecantes, constituído em em polietileno de alta densidade (pead) virgem, litragem 30l, dimensões: 75x105x0,25, embalagem com 100 unidades.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 20,10	R\$ 20.100,00
31	Coletora plástica com rodas, características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 120l, cor cinza.	NOBRE	Unidades	50	R\$ 219,49	R\$ 10.974,50
32	Coletora container com rodas, para coleta de roupa e camaria hospitalar características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 660l, cor branco.	NOBRE	Unidades	5	R\$ 1.080,32	R\$ 5.401,60
33	Carro balde com divisor de água, características do produto; capacidade 20l, cabo metalizado com manopla, cor amarelo.	NOBRE	Unidades	40	R\$ 399,58	R\$ 15.983,20

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

34	Carro funcional para transporte de produtos e equipamentos de limpeza, características do produto; bolsa 90l, 02 prateleiras, dimensões: cxaxl 116x57x100.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 709,81	R\$ 7.098,10
35	Carro bandeja triplex, características do produto; 04 rodas giratórias, 03 prateleiras, fabricado polipropileno e alumínio anodizado, cor cinza.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 1.155,70	R\$ 11.557,00
36	Placa sinalizadora, com identificação da manutenção que esta sendo realizada (piso escorregadio)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 46,99	R\$ 2.349,50
37	Placa sinalizadora, com identificação da manutenção que esta sendo realizada (em manutenção)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 66,07	R\$ 3.303,50
38	Placa sinalizadora, com identificação da manutenção que esta sendo realizada (piso molhado)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 49,50	R\$ 2.475,00
VALOR TOTAL						R\$ 507.776,40

Capinzal do Norte (MA) em 01 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021



26.1201.1023
FEB 8 65

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: d07abb3e2db52483b0b1cbb26f253637

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023

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 055/2023** no Sistema de Registro de Preços - SRP, para a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de urnas funerárias adulto e infantil, coroa de flores artificiais, serviços de Translado e outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, a Empresa vencedora NACIONAL PAX - SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.368.334/0001-83, com sede na Rua Magalhães de Almeida, nº 646, Centro, Bacabal - MA, no valor total de R\$ 696.775,00 (Seiscentos e noventa e seis mil e setecentos e setenta e cinco reais), conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação da CPL.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	URNA POPULAR de 2 metros - Uso Adulto	120	UND	R\$ 1.400,00	R\$ 168.000,00
2	Urna Funerária 1,75 A 1,40 m - Adulto / Adolescente - cor mogno, de largura 0,60 m, tipo tampa padrão -sem visor, material revestimento interno de cetim, com alça	120	UND	R\$ 1.300,00	R\$ 156.000,00
3	Urna Funerária 1,40 A 0,60 cm - Adolescente / Infantil, cor mogno, de largura 0,60 m, tipo tampa padrão - sem visor, material revestimento interno de cetim, com alçatil	50	UND	R\$ 620,00	R\$ 31.000,00
4	Serviços funerários de higienização simples do defunto, com serviços de preparação do corpo -Adulto	200	UND	R\$ 500,00	R\$ 100.000,00
5	Serviços de TANOPRAXIA com aplicação de produtos - preparação pós - morte, conservação cadavérica por 48h. - Adulto	200	UND	R\$ 800,00	R\$ 160.000,00
6	Vestimenta (mortalha), Adulto em tecido cetim, cor branca, para defunto ate 2,02 a 1,90m	120	UND	R\$ 300,00	R\$ 36.000,00
7	Vestimenta (mortalha), Adulto - Adolescente, em tecido cetim, cor branca, para defunto ate 1,75 a 1,40 m	120	UND	R\$ 250,00	R\$ 30.000,00
8	Vestimenta (mortalha), Adolescente / Infantil em tecido cetim, cor branca, para defunto ate 1,40 a 0,60 cm	50	UND	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00
9	Translado de corpo (defunto) intermunicipal de Interestadual por terra, no perímetro Urbano ou Rural	1500,000	KM	R\$ 3,85	R\$ 5.775,00
Total					R\$ 696.775,00

Capinzal do Norte (MA) em 01 de fevereiro de 2024.
Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 0c452caa472f88e2ec2425f02ee6f2b9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023

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 063/2023** no Sistema de Registro de Preços - SRP, para a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a Empresa vencedora A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Paulo Ramos, Nº140, Centro, CEP: 65630-140, Timon - MA, no valor total de R\$ 507.776,40 (Quinhentos e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação da CPL.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Avental hospitalar impermeável, características do produto: manga longa, material pvc, forro poliéster, fechamento pelas costas, cor transparente.	POLICAP	Unidades	1000	R\$ 8,67	R\$ 8.670,00





2612012022
R\$ 10.290,00
R\$ 11.662,50
R\$ 7.082,50
R\$ 57.675,00
R\$ 29.827,00
R\$ 45.339,00
R\$ 6.508,00
R\$ 7.768,00
R\$ 4.134,00
R\$ 5.034,00
R\$ 1.617,00
R\$ 14.344,00
R\$ 19.945,50
R\$ 7.440,00
R\$ 7.530,00
R\$ 7.350,00
R\$ 30.966,00
R\$ 24.468,00
R\$ 1.955,00
R\$ 6.827,50

2	Sapato com fechamento em elástico, características do produto; proteção contra produtos químicos, umidade, perfuração no solo, cor preto, numeração 33 ao 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 68,60	R\$ 10.290,00
3	Botina com fechamento em elástico, características do produto; proteção contra produtos químicos, queda de objetos, biqueira composite perfuração no solado, cor preto, numeração 33 ao 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 77,75	R\$ 11.662,50
4	Bota em pvc cano curto, características do produto; proteção contra produtos químicos, contaminação, piso escorregadio, cor preto, numeração 33 ao 46	VOLK	Pares	250	R\$ 28,33	R\$ 7.082,50
5	Detergente concentrado bombona de 50 litros completo para lavagem de tecidos de algodão, sintéticos e mistos em lavanderias profissionais industriais. dosagem: pré-lavagem: de 2,0 a 6,0g por kg de roupa seca lavagem: de 2,0 a 4,0g por kg de roupa seca, odor: característico.	RICEK	Unidades	150	R\$ 384,50	R\$ 57.675,00
6	Detergente líquido concentrado 5 litros para limpeza geral com indicação de uso: limpeza geral pesada ou leve de superfícies, pisos de cerâmicas, granitos, gráficas, mármore, azulejos, etc. princípio ativo: alquil benzeno sulfônico. diluições: limpeza pesada: 10% (1 parte de produto para até 10 partes de água); limpeza leve: 20% (1 parte de produto para até 50 partes de água).	RICEK	Unidades	350	R\$ 85,22	R\$ 29.827,00
7	Detergente multienzimático hiper concentrado 5 litros, que permite a total remoção de matéria orgânica, inclusive sangue coagulado com rapidez, eficácia e facilidade de instrumentais cirúrgicos, odontológicos, endoscópios e de fibra ótica, com odor inodoro, princípio ativo savinase, liquinase, celulase, lipase e amilase, faixa de ph 9,0 - 10,0 temperatura 30°C a 45°C atividade proteolítica mínima: 0,31 up.ml-1.min-1 atividade amilolítica mínima: 0,12 ua.ml-1.min-1 diluição: 3,3% de produto (1 parte para até 30 partes de água).	RICEK	Unidades	300	R\$ 151,13	R\$ 45.339,00
8	Dispenser sabonete ou álcool em gel, reservatório com capacidade de 800ml, características do produto; fabricado em polipropileno, cor branco, medidas: 12,5x26x11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 32,54	R\$ 6.508,00
9	Dispensador para copos de 150 a 200ml, possui dispositivo de fácil manuseio fazendo a liberação de um copo por clique, características do produto; fabricado em polipropileno, cor branco, medidas: cxaxl 125mm x 470mm x 140mm	MULTICOPO	Unidades	200	R\$ 38,84	R\$ 7.768,00
10	Dispenser de papel toalha entrefolha, características do produto; fabricado em polipropileno, cor branco, medidas: 25cm x 30,5cm x 11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 20,67	R\$ 4.134,00
11	Dispenser de papel higiênico rolo, características do produto; fabricado em polipropileno, cor branco, medidas: 27,5cm x 28,5cm x 12cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 25,17	R\$ 5.034,00
12	Escova multiuso retangular, características do produto; alga que facilita a empunhadura, cerdas em pet 100% reciclado, ecologicamente correta.	PROLIL	Unidades	300	R\$ 5,39	R\$ 1.617,00
13	Lixeira plástica com pedal, características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 50l, cor branco, dimensões: axlpx 58x41x40.	JSN	Unidades	200	R\$ 71,72	R\$ 14.344,00
14	Lixeira plástica com pedal, características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 85l, cor branco, dimensões: axlpx 82x48x42.	JSN	Unidades	150	R\$ 132,97	R\$ 19.945,50
15	Luva de látex multiuso, amarela slim ca 41780 (proteção contra agentes químicos) tamanho p.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,48	R\$ 7.440,00
16	Luva de látex multiuso, amarela slim ca 41780 (proteção contra agentes químicos) tamanho m.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,51	R\$ 7.530,00
17	Luva de látex multiuso, amarela slim ca 41780 (proteção contra agentes químicos) tamanho g.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,45	R\$ 7.350,00
18	Conjunto mop pó algodão, características do produto; 60cm, desenvolvido para fazer limpezas a seco, sem utilização de água ou de produtos químicos, retira a poeira do chão sem espalha-la, cabo telescópico 0,08mm dividido em 02 partes reforçadas.	B156	Unidades	300	R\$ 103,22	R\$ 30.966,00
19	Conjunto mop úmido, características do produto; mop úmido 340g ponta dobrada com loop para maior durabilidade, refl 70% algodão e 30% poliéster em sua composição, suporte plástico para mop úmido com trava, cabo em alumínio medindo 1,40m.	NOBRE	Unidades	300	R\$ 81,56	R\$ 24.468,00
20	Oculos de proteção, características do produto; lentes em policarbonato, tratamento antirisco e proteção uv, armação em nylon, hastes em nylon.	MULTILASER	Unidades	500	R\$ 3,91	R\$ 1.955,00
21	Pá coletora com tampa, características do produto; fabricado em polipropileno de alta resistência, cabo de alumínio com manopla com formato anatômico, dimensões: cxlxa 29x29x14cm.	NOBRE	Unidades	250	R\$ 27,31	R\$ 6.827,50



22	Pano multiuso, características do produto; rolo picotado 28cm x 180m - 600 panos	NOBRE	Unidades	250	R\$ 59,44	R\$ 14.860,00
23	Papel higiênico, características do produto; folha simples, rolo 300mt, embalagem: 08 rolos de 300mt	AFIK	Fardos	500	R\$ 29,62	R\$ 14.810,00
24	Papel toalha entrefolha, características do produto; produzido em papel branco, embalagem: pacote com 1000 folhas	ALECRIM	Pacotes	1000	R\$ 8,00	R\$ 8.000,00
25	Protetor facial, características do produto; fabricado em polipropileno (pp), espessura mínima de 0,50mm, área de viso ppe transparente, tamanho do visor 290x250mm.	SUPERMEDY	Unidades	300	R\$ 17,01	R\$ 5.103,00
26	Rodo duplo alumínio 65cm, características do produto; rodo duplo de alta resistência para uso profissional, com borracha de altíssima qualidade, cabo em alumínio medindo 1,40m.	NOBRE	Unidades	300	R\$ 12,39	R\$ 3.717,00
27	Sabonete bactericida 5 litros para assepsia de mãos e braços diluição: uso puro localizado. princípio ativo: triclosan teor de ativo: 0,7%.	LIMPEMAX	Unidades	300	R\$ 50,17	R\$ 15.051,00
28	Saco para lixo hospitalar, características do produto; saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído em polietileno de alta densidade (pead) virgem, litragem 100l, dimensões: 75x105x0,25, embalagem com 100 unidades.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 31,58	R\$ 31.580,00
29	Saco para lixo hospitalar, características do produto; saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído em polietileno de alta densidade (pead) virgem, litragem 50l, dimensões: 75x105x0,25, embalagem com 100 unidades.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 18,98	R\$ 18.980,00
30	Saco para lixo hospitalar, características do produto; saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído em em polietileno de alta densidade (pead) virgem, litragem 30l, dimensões: 75x105x0,25, embalagem com 100 unidades.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 20,10	R\$ 20.100,00
31	Coletora plástica com rodas, características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 120l, cor cinza.	NOBRE	Unidades	50	R\$ 219,49	R\$ 10.974,50
32	Coletora container com rodas, para coleta de roupa e camaria hospitalar características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 660l, cor branco.	NOBRE	Unidades	5	R\$ 1.080,32	R\$ 5.401,60
33	Carro balde com divisor de agua, características do produto; capacidade 20l, cabo metalizado com manopla, cor amarelo.	NOBRE	Unidades	40	R\$ 399,58	R\$ 15.983,20
34	Carro funcional para transporte de produtos e equipamentos de limpeza, características do produto; bolsa 90l, 02 prateleiras, dimensões: cxaxi 116x57x100.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 709,81	R\$ 7.098,10
35	Carro bandeja triplex, características do produto; 04 rodas giratórias, 03 prateleiras, fabricado polipropileno e alumínio anodizado, cor cinza.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 1.155,70	R\$ 11.557,00
36	Placa sinalizadora, com identificação da manutenção que esta sendo realizada (piso escorregadio)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 46,99	R\$ 2.349,50
37	Placa sinalizadora, com identificação da manutenção que esta sendo realizada (em manutenção)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 66,07	R\$ 3.303,50
38	Placa sinalizadora, com identificação da manutenção que esta sendo realizada (piso molhado)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 49,50	R\$ 2.475,00
VALOR TOTAL						R\$ 507.776,40

Capinzal do Norte (MA) em 01 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 2381b0d231bc594972a2b83c8da1b3c2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

PORTARIA Nº 033/2024/ADM/PREF.

PORTARIA Nº 033/2024/ADM/PREF - TRANSFERÊNCIA DE
SERVIDOR MUNICIPAL

“Dispõe acerca da Transferência de Servidor Municipal e dá
outras providências”.



261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 868
RUBRICA 20

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
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Capinzal do Norte – MA, 01 de fevereiro de 2024

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo nº 261201/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM DATA: 15/01/2024 ABERTURA: 09:00 HORAS

CONVOCADA(S):

Empresa:

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ: 33.961.610/0001-00
AV. PAULO RAMOS, Nº140, CENTRO, CEP: 65630-140
TIMON – MA

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (veis), na qualidade de sócio/titular da empresa acima identificada, para proceder com a ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS referente ao PREGAO ELETRONICO N° 063/2023, que objetiva o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, a Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, nesta, ou podendo solicitar para que a mesma seja assinada via eletronicamente através do e-mail da CPL: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feio através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021



261201/2023
PES
RUIZ
860
*

**AVENIDA DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428 - A, CENTRO
COLINAS - MA**

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (veis), na qualidade de sócio/titular da empresa acima identificada, para proceder com a ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2023, que objetiva o futuro e eventual fornecimento de materiais de brinquedos didáticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, a Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, nesta, ou podendo solicitar para que a mesma seja assinada via eletronicamente através do e-mail da CPL: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feito através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

Atenciosamente,
Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: de852f09abe1806e879364b4f1d2f5f3

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N.º 055/2023

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Capinzal do Norte - MA, 01 de fevereiro de 2024

REFERÊNCIA:
Processo Administrativo nº 121202/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 055/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM DATA: 04/01/2023 ABERTURA: 14:00 HORAS

CONVOCADA(S):
Empresa:
NACIONAL PAX - SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CNPJ: 30.368.334/0001-83
RUA MAGALHÃE DE ALMEIDA, Nº 646, CENTRO
BACABAL - MA

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (veis), na qualidade de sócio/titular da empresa acima identificada, para proceder com a ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023, que objetiva o futuro e eventual fornecimento de urnas funerárias adulto e infantil, coroa de flores artificiais, serviços de Translado e outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, à Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, nesta, ou podendo solicitar para que a mesma seja assinada via eletronicamente através do e-mail da CPL: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feito através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

Atenciosamente,
Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 097365e83661d9c25bdb6b809dda688

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2023

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



261201/2023
RUBRICA

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Capinzal do Norte - MA, 01 de fevereiro de 2024

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo nº 261201/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM DATA: 15/01/2024 ABERTURA: 09:00 HORAS

CONVOCADA(S):

Empresa:

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ: 33.961.610/0001-00
AV. PAULO RAMOS, Nº140, CENTRO, CEP: 65630-140
TIMON - MA

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (veis), na qualidade de sócio/titular da empresa acima identificada, para proceder com a ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2023, que objetiva o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, a Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, nesta, ou podendo solicitar para que a mesma seja assinada via eletronicamente através do e-mail da CPL: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feito através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 957fcb286742269b812fdecc3e79050c

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº AD10.01/2023. ADESÃO Nº 010/2023

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº AD10.01/2023. ADESÃO Nº 010/2023. REF: PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 021/2022 - SRP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 - SATUBINHA - MA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Localizada Na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, Cnpj Sob O N.º 01.613.309/0001-10, Através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. **REPRESENTANTE:** Lidiane Pereira da Silva. **OBJETO:** prestação de serviços de locação de maquinas pesadas e caçambas para atender as necessidades da Secretaria de Administração **DATA DA ASSINATURA:** 05/01/2024. **CONTRATADO:** H C G LIMITADA, CNPJ: 35.300.172/0001/65, Endereço: Avenida Daniel de La Touche, Res. Da Ilha Sala 402, Torre Comercial, Nº 987, Maranhão Novo, CEP: 65.074-115, Cidade: São Luís - MA. **REPRESENTANTE:** Herson Campos Garcez - CPF: 939.380.203-34. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 1.494.881,50 (Um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de maquinas pesadas e caçambas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. **VIGÊNCIA:** 31/12/2024. **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Unidade Orçamentária: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. **LIDIANE PEREIRA DA SILVA** - Secretária de Finanças e Planejamento

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: abc88931f373c0e22b5568bfcffa904f

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IN04.02/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IN04.02/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte, CNPJ n.º 01.613.309/0001-10, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre - CAPINZAL DO NORTE - MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. **OBJETO:** prestação de serviços de assessoria técnica contábil na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, disciplinados por legislação específica, além do acompanhamento interno da execução orçamentária de receitas e despesas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 02/01/2024 **CONTRATADO:** M. H. SANTIAGO DE SOUSA - ME (PÚBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL), inscrita no CNPJ sob o nº 11.540.532/0001-38, sediada na AV DANIEL DE LA TOUCHE, Nº 987, COND RES. DA ILHA, SALA 305, SETOR TORRE, COMERCIAL 01, BAIRRO JAPAO, SÃO LUIS- MA **REPRESENTANTE:** Márcio Henrique Santiago de Sousa, inscrito no CPF nº



Luciano Alves Alencar <cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com>

261201/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 871
Ri...@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA DE ATA REGISTRO DE PREÇO- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2023-Proc. Adm. nº 261201/2023

3 mensagens

ARL Leal e Rodrigues ARL <arl.licitacao@gmail.com>
Para: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com

2 de fevereiro de 2024 às 09:25

Prezados, venho solicitar que seja enviado via e-mail a Ata de Registro de Preço do pregão eletrônico nº 063/2023, Processo Administrativo nº 261201/2023 para ser assinado com assinatura digital.

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 33.961.610/0001-00

Endereço: AV. PAULO RAMOS, Nº140, CENTRO, CEP: 65630-140

TIMON – MA

E-mail: arl.licitacao@gmail.com

Aguardo confirmação de recebimento e posterior envio da Ata.

Atenciosamente,

Setor de licitação

Luciano Alves Alencar <cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com>
Para: ARL Leal e Rodrigues ARL <arl.licitacao@gmail.com>

2 de fevereiro de 2024 às 16:17

Boa tarde

Conforme solicitado, segue anexo, Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 063/2023 para ser assinado de forma eletrônica, não sendo aceito assinatura manual e posteriormente escaneado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ARP 022 2024 - Materiais de Limpeza Hospitalar.pdf**
405K

ARL Leal e Rodrigues ARL <arl.licitacao@gmail.com>
Para: Luciano Alves Alencar <cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com>

2 de fevereiro de 2024 às 16:29

Prezados, segue anexo Ata de Registro de Preços conforme solicitado.

Atenciosamente.

Setor de licitação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ARP 022 2024 - Materiais de Limpeza Hospitalar- capinzal.pdf**
1180K

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 261201/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 022/2024.

REFERÊNCIA:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023- SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 261201/2023. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Aos 02 (Dois) dias do mês de fevereiro de 2024, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65.735-000, CAPINZAL DO NORTE – MA, portadora do CNPJ: 01.613.309/0001-10, compareceu na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, nas Dependências da Secretaria Municipal de Educação Planejamento e Finanças, a Senhora Lidiane Pereira da Silva, Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, gerenciador da presente ata, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação feita Decreto Municipal nº 003/2018 de 20 de janeiro de 2018, em face da proposta vencedora apresentada no Pregão ELETRÔNICO nº 063/2023 - 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 a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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. 063/2023 – Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como das propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADAS.

EMPRESA

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00,



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

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 desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Avental hospitalar impermeável, características do produto; manga longa, material pvc, forro poliéster, fechamento pelas costas, cor transparente.	POLICAP	Unidades	1000	R\$ 8,67	R\$ 8.670,00
2	SAPATO COM FECHAMENTO EM ELASTICO, Características DO PRODUTO; proteção CONTRA PRODUTOS QUIMICOS, UMIDADE, perfuração NO SOLO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 68,60	R\$ 10.290,00
3	BOTINA COM FECHAMENTO EM ELASTICO, Características DO PRODUTO; proteção CONTRA PRODUTOS QUIMICOS, QUEDA DE OBJETOS, BIQUEIRA COMPOSITE perfuração NO SOLADO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 77,75	R\$ 11.662,50
4	BOTA EM PVC CANO CURTO, Características DO PRODUTO; proteção CONTRA PRODUTOS QUIMICOS, contaminação, PISO ESCORREGADIO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	VOLK	Pares	250	R\$ 28,33	R\$ 7.082,50
5	Detergente concentrado bombona de 50 litros completo para lavagem de tecidos de algodão, sintéticos e mistos em lavanderias profissionais industriais. Dosagem: pre-lavagem: de 2,0 a 6,0g por kg de roupa seca lavagem: de 2,0 a 4,0g por kg de roupa seca, odor: característico.	RICEK	Unidades	150	R\$ 384,50	R\$ 57.675,00
6	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM indicação DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFICIES, PISOS DE CERAMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, mármore, azulejos, ETC. Principio ATIVO: ALQUILBENZENO SULFONICO. Diluições: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATE 10 PARTES DE AGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATE 50 PARTES DE	RICEK	Unidades	350	R\$ 85,22	R\$ 29.827,00



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

26/12/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FOLHA 875
RUBRICADA

	AGUA).					
7	DETERGENTE MULTENZIMATICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL remoção DE MATERIA orgânica, INCLUSIVE sangue COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICACIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, ODONTOLOGICOS, ENDOSCOPIOS E DE FIBRA OTICA, COM ODOR INODORO, PRINCIPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 - 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN-1 ATIVIDADE AMILOLITICA MINIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN- 1diluigao: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATE 30 PARTES DE AGUA).	RICEK	Unidades	300	R\$ 151,13	R\$ 45.339,00
8	DISPENSER SABONETE OU ALCOOL EM GEL, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 12,5x26x11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 32,54	R\$ 6.508,00
9	DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FACIL MANUSEIO FAZENDO A liberaçao DE UM COPO POR CLIQUE, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: cxaxl 125mm x 470mm x 140mm	MULTICOPO	Unidades	200	R\$ 38,84	R\$ 7.768,00
10	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 25cm x 30,5cm x 11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 20,67	R\$ 4.134,00
11	DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO ROLO, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 27,5cm x 28,5cm x 12cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 25,17	R\$ 5.034,00
12	ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; alga QUE FACILITA A EMPUNHADURA, CERDAS EM PET 100% RECICLADO, ECOLOGICAMENTE CORRETA.	PROLIL	Unidades	300	R\$ 5,39	R\$ 1.617,00
13	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, CARACTERISTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50L, COR BRANCO, DIMENSOES: axlpx 58x41x40.	JSN	Unidades	200	R\$ 71,72	R\$ 14.344,00



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

26/201/2022
PROJ. ADMINISTRATIVO
FLS 877
RUBRICA #

25	PROTETOR FACIAL, Características DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA MINIMA DE 0,50mm, AREA DE VISO PPE TRANSPARENTE, TAMANHO DO VISOR 290x250mm.	SUPERMEDY	Unidades	300	R\$ 17,01	R\$ 5.103,00
26	RODO DUPLO ALUMINIO 65CM, Características DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTENCIA PARA USO PROFISSIONAL, COM BORRACHA DE ALTISSIMA QUALIDADE, CABO EM ALUMINIO MEDINDO 1,40m.	NOBRE	Unidades	300	R\$ 12,39	R\$ 3.717,00
27	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MAOS E braços diluição: USO PURO LOCALIZADO. PRINCIPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	LIMPEMAX	Unidades	300	R\$ 50,17	R\$ 15.051,00
28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUIDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 100L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 31,58	R\$ 31.580,00
29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUIDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 50L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 18,98	R\$ 18.980,00
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO; SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUIDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 30L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 20,10	R\$ 20.100,00
31	Coletora plástica com rodas, características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 120l, cor cinza.	NOBRE	Unidades	50	R\$ 219,49	R\$ 10.974,50
32	Coletora container com rodas, para coleta de roupa e camaria hospitalar	NOBRE	Unidades	5	R\$ 1.080,32	R\$ 5.401,60

ARL LEAL E
RODRIGUES
LTDA:339616
10000100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

	características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 660l, cor branco.					
33	Carro balde com divisor de água, características do produto; capacidade 20l, cabo metalizado com manopla, cor amarelo.	NOBRE	Unidades	40	R\$ 399,58	R\$ 15.983,20
34	CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, Características DO PRODUTO; BOLSA 90L, 02 PRATELEIRAS, DIMENSOES: cxaxl 116x57x100.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 709,81	R\$ 7.098,10
35	Carro bandeja triplex, características do produto; 04 rodas giratórias, 03 prateleiras, fabricado polipropileno e alumínio anodizado, cor cinza.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 1.155,70	R\$ 11.557,00
36	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (PISO ESCORREGADIO)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 46,99	R\$ 2.349,50
37	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (EM manutenção)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 66,07	R\$ 3.303,50
38	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (PISO MOLHADO)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 49,50	R\$ 2.475,00
VALOR TOTAL						R\$ 507.776,40

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, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FINANÇAS, 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;

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

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 063/2023 - 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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

2612011035
PROJ. Nº 00000000000000000000
FLS. 880
R/L

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 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.

A R L LEAL
E
RODRIGUES
LTDA:33961
610000100

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 QUARTA: Os preços da 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 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.

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

2612012023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 882
RUBRICA

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 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 063/2023 - 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

ARL LEAL
E
RODRIGUES
LTDA:33961
610000100



261201/2023
PROJ. ADMINISTRATIVO
FLS. 883
RUBRICA 4

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

063/2023 - 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.

CAPINZAL DO NORTE (MA) em 02 de fevereiro de 2024.

LIDIANE PEREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
ÓRGÃO GERENCIADOR

A R L LEAL E RODRIGUES
LTDA:33961610000100
Assinada digitalmente por ARL LEAL E RODRIGUES
LTDA:33961610000100
NO CER: 0J-Vceezn7m7mna: 04:3346544F0C73: 0J-AC
Pregoeiro Municipal: 07-02P Bw1: CA-A R L LEAL E RODRIGUES
LTDA:33961610000100
Módulo: Eu sou o autor deste documento

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ: 33.961.610/0001-00
Representante Legal: ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CPF: 959.529.773-91
FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO

TESTEMUNHAS

Bianca Gilva Amunco
CPF Nº 043.951.683-88

DAULA CESAR DOS SANTOS COSTA
CPF Nº 01300428384

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 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 047/2023 - 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 047/2023 - 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.

CAPINZAL DO NORTE (MA) em 02 de fevereiro de 2024.

LIDIANE PEREIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

ÓRGÃO GERENCIADOR

J DE S SILVA EMPREENDIMENTOS - ME

CNPJ: 38.234.783/0001-40

Representante Legal: Joedson de Sousa Silva

CPF: 039.130.773-83 e RG: 255083520032 SESP-MA

FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO

TESTEMUNHAS

CPF Nº

CPF Nº

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 4b36b214b7afa4b31c990663c6f8223c

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024. REFERENCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023- SRP

Processo Administrativo nº 261201/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 022/2024.

REFERÊNCIA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023- SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 261201/2023. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Aos 02 (Dois) dias do mês de fevereiro de 2024, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65.735-000, CAPINZAL DO NORTE - MA, portadora do CNPJ: 01.613.309/0001-10, compareceu na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, nas Dependências da Secretaria Municipal de Educação Planejamento e Finanças, a Senhora Lidiane Pereira da Silva, Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, gerenciador da presente ata, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação feita Decreto Municipal nº 003/2018 de 20 de janeiro de 2018, em face da proposta vencedora apresentada no Pregão ELETRÔNICO nº 063/2023 - 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 a Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo hospitalar 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. 063/2023 - Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como das propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADAS.

EMPRESA

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Paulo Ramos, Nº 140, Centro, CEP: 65630-140, Timon - MA.

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 063/2023 - 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 desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Avental hospitalar impermeável, características do produto; manga longa, material pvc, forro poliéster, fechamento pelas costas, cor transparente.	POLICAP	Unidades	1000	R\$ 8,67	R\$ 8.670,00



2612014027
P...
886

2	SAPATO COM FECHAMENTO EM ELASTICO, Características DO PRODUTO; proteção CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, UMIDADE, perfuração NO SOLO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 68,60	R\$ 10.290,00
3	BOTINA COM FECHAMENTO EM ELASTICO, Características DO PRODUTO; proteção CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, QUEDA DE OBJETOS, BIQUEIRA COMPOSITE perfuração NO SOLADO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	MARLUVAS	Pares	150	R\$ 77,75	R\$ 11.662,50
4	BOTA EM PVC CANO CURTO, Características DO PRODUTO; proteção CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, contaminação, PISO ESCORREGADIO, COR PRETO, numeração 33 AO 46	VOLK	Pares	250	R\$ 28,33	R\$ 7.082,50
5	Detergente concentrado bombona de 50 litros completo para lavagem de tecidos de algodão, sintéticos e mistos em lavanderias profissionais industriais. Dosagem: pre- lavagem: de 2,0 a 6,0g por kg de roupa seca lavagem: de 2,0 a 4,0g por kg de roupa seca, odor: característico.	RICEK	Unidades	150	R\$ 384,50	R\$ 57.675,00
6	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM indicação DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFICIES, PISOS DE CERAMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, mármore, azulejos, ETC. Princípio ATIVO: ALQUILBENZENO SULFONICO. Diluições: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATE 10 PARTES DE AGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATE 50 PARTES DE AGUA).	RICEK	Unidades	350	R\$ 85,22	R\$ 29.827,00
7	DETERGENTE MULTIENZIMATICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL remoção DE MATERIA orgânica, INCLUSIVE sangue COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICACIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, ODONTOLOGICOS, ENDOSCOPIOS E DE FIBRA OTICA, COM ODOR INODORO, PRINCIPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 - 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN-1 ATIVIDADE AMIOLITICA MINIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN-1 diluicao: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATE 30 PARTES DE AGUA).	RICEK	Unidades	300	R\$ 151,13	R\$ 45.339,00
8	DISPENSER SABONETE OU ALCOOL EM GEL, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 800ML, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 12,5x26x11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 32,54	R\$ 6.508,00
9	DISPENSADOR PARA COPOS DE 150 A 200ML, POSSUI DISPOSITIVO DE FACIL MANUSEIO FAZENDO A liberação DE UM COPO POR CLIQUE, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: cxaxl 125mm x 470mm x 140mm	MULTICOPO	Unidades	200	R\$ 38,84	R\$ 7.768,00
10	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 25cm x 30,5cm x 11,5cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 20,67	R\$ 4.134,00
11	DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO ROLO, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, MEDIDAS: 27,5cm x 28,5cm x 12cm	NOBRE	Unidades	200	R\$ 25,17	R\$ 5.034,00
12	ESCOVA MULTIUSO RETANGULAR, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; alga QUE FACILITA A EMPUNHADURA, CERDAS EM PET 100% REICLADO, ECOLOGICAMENTE CORRETA.	PROLIL	Unidades	300	R\$ 5,39	R\$ 1.617,00
13	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, CARACTERISTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50L, COR BRANCO, DIMENSOES: axlpx 58x41x40.	JSN	Unidades	200	R\$ 71,72	R\$ 14.344,00
14	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, CARACTERISTICAS DO PRODUTOS; FABRICADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 85L, COR BRANCO, DIMENSOES: axlpx 82x48x42.	JSN	Unidades	150	R\$ 132,97	R\$ 19.945,50
15	LUVA DE LATEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (proteção CONTRA AGENTES químicos! TAMANHO P.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,48	R\$ 7.440,00
16	LUVA DE LATEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (proteção CONTRA AGENTES QUÍMICOS) TAMANHO M.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,51	R\$ 7.530,00
17	LUVA DE LATEX MULTIUSO, AMARELA SLIM CA 41780 (proteção CONTRA AGENTES químicos! TAMANHO G.	DANNY	Pares	3000	R\$ 2,45	R\$ 7.350,00
18	CONJUNTO MOP PO ALGODAO, CARACTERISTICAS DO PRODUTO; 60CM, DESENVOLVIDO PARA FAZER LIMPEZAS A SECO, SEM utilização DE AGUA OU DE PRODUTOS químicos, RETIRA A POEIRA DO CHAO SEM ESPALHA-LA, CABO TELESCOPIO 0,08mm DIVIDIDO EM 02 PARTES reforçadas.	8156	Unidades	300	R\$ 103,22	R\$ 30.966,00





261201/2022

887

19	CONJUNTO MOP UMIDO, Características DO PRODUTO: MOP UMIDO 340G PONTA DOBRADA COM LOOP PARA MAIOR DURABILIDADE, REFIL 70% ALGODAO E 30% POLIESTER EM SUA composição, SUPORTE PLASTICO PARA MOP UMIDO COM TRAVA, CABO EM ALUMINIO MEDINDO 1,40m.	NOBRE	Unidades	300	R\$ 81,56	R\$ 24.468,00
20	OCULOS DE proteção, Características DO PRODUTO: LENTES EM POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTIRISCO E proteção UV, armagao EM NAYLON, HASTES EM NAYLON.	MULTILASER	Unidades	500	R\$ 3,91	R\$ 1.955,00
21	PA COLETORA COM TAMPA, Características DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CABO DE ALUMINO COM MANOPLA COM FORMATO ANATOMICO, DIMENSOES: cxlxa 29x29x14cm.	NOBRE	Unidades	250	R\$ 27,31	R\$ 6.827,50
22	PANO MULTIUSO, Características DO PRODUTO; ROLO PICOTADO 28cm x 180m - 600 PANOS	NOBRE	Unidades	250	R\$ 59,44	R\$ 14.860,00
23	Papel higiênico, características do produto; folha simples, rolo 300mt, embalagem: 08 rolos de 300mt	AFIK	Fardos	500	R\$ 29,62	R\$ 14.810,00
24	Papel toalha entrefolha, características do produto; produzido em papel branco, embalagem: pacote com 1000 folhas	ALECRIM	Pacotes	1000	R\$ 8,00	R\$ 8.000,00
25	PRÓTECTOR FACIAL, Características DO PRODUTO; FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA MINIMA DE 0,50mm, AREA DE VISO PPE TRANSPARENTE, TAMANHO DO VISOR 290x250mm.	SUPERMEDY	Unidades	300	R\$ 17,01	R\$ 5.103,00
26	RODO DUPLO ALUMINIO 65CM, Características DO PRODUTO; RODO DUPLO DE ALTA RESISTENCIA PARA USO PROFISSIONAL, COM BORRACHA DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, CABO EM ALUMINIO MEDINDO 1,40m.	NOBRE	Unidades	300	R\$ 12,39	R\$ 3.717,00
27	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MAOS E braços diluição: USO PURO LOCALIZADO, PRINCIPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	LIMPEMAX	Unidades	300	R\$ 50,17	R\$ 15.051,00
28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUIDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 100L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 31,58	R\$ 31.580,00
29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUIDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 50L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 18,98	R\$ 18.980,00
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR , Características DO PRODUTO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUIDO EM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, LITRAGEM 30L, DIMENSOES: 75x105x0,25, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DONAPACK	Pacotes	1000	R\$ 20,10	R\$ 20.100,00
31	Coletora plástica com rodas, características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 120l, cor cinza.	NOBRE	Unidades	50	R\$ 219,49	R\$ 10.974,50
32	Coletora container com rodas, para coleta de roupa e camaria hospitalar características do produtos; fabricado em polipropileno, capacidade 660l, cor branco.	NOBRE	Unidades	5	R\$ 1.080,32	R\$ 5.401,60
33	Carro balde com divisor de agua, características do produto; capacidade 20l, cabo metalizado com manopla, cor amarelo.	NOBRE	Unidades	40	R\$ 399,58	R\$ 15.983,20
34	CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, Características DO PRODUTO; BOLSA 90L, 02 PRATELEIRAS, DIMENSOES: cxaxl 116x57x100.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 709,81	R\$ 7.098,10
35	Carro bandeja triplex, características do produto; 04 rodas giratórias, 03 prateleiras, fabricado polipropileno e alumínio anodizado, cor cinza.	BRALIMPIA	Unidades	10	R\$ 1.155,70	R\$ 11.557,00
36	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (PISO ESCORREGADIO)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 46,99	R\$ 2.349,50
37	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (EM manutenção)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 66,07	R\$ 3.303,50
38	PLACA SINALIZADORA, COM identificação DA manutenção QUE ESTA SENDO REALIZADA (PISO MOLHADO)	NOBRE	Unidades	50	R\$ 49,50	R\$ 2.475,00
VALOR TOTAL						R\$ 507.776,40





241201/1002
P...
R...
73

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, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FINANÇAS, 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 063/2023 - 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.

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 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 irreajustáveis 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.
- 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 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 063/2023 - 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 063/2023 - 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.

CAPINZAL DO NORTE (MA) em 02 de fevereiro de 2024.

LIDIANE PEREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
ÓRGÃO GERENCIADOR

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ: 33.961.610/0001-00
Representante Legal: ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CPF: 959.529.773-91
FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO

TESTEMUNHAS

CPF Nº
CPF Nº

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 81a9d33b0de01ede2ff43dad6686e0e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024. REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2023- SRP

Processo Administrativo nº 121202/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 0023/2024.

REFERÊNCIA:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023- SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS ADULTO E INFANTIL, COROA DE FLORES ARTIFICIAIS, SERVIÇOS DE TRANSLADO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121202/2023. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Aos 02 (Dois) dias do mês de fevereiro de 2024, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65.735-000, CAPINZAL DO NORTE - MA, portadora do CNPJ: 01.613.309/0001-10, na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, nas Dependências da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, a Senhora Lidiane Pereira da Silva, Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, gerenciador da presente ata, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na