



Prefeitura Municipal de Dom Pedro  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Propostas Iniciais

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0001

Descrição: ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND.

Quantidade: 1200 Valor: 5.472,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8225 Fabricante/Marca: SYM	4,50	5.400,00	20/05/2025 16:00:06	CLASSIFICADA
Fornecedor 2335 Fabricante/Marca: intimus	4,62	5.544,00	20/05/2025 21:34:59	CLASSIFICADA
Fornecedor 6928 Fabricante/Marca: DIANA	4,90	5.880,00	20/05/2025 11:03:58	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

Nº 0002

Descrição: CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML

Quantidade: 180 Valor: 2.111,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3060 Fabricante/Marca: SEDA	11,55	2.079,00	20/05/2025 16:00:13	CLASSIFICADA
Fornecedor 3156 Fabricante/Marca: PANTENE	23,99	4.318,20	20/05/2025 21:37:11	CLASSIFICADA
Fornecedor 4239 Fabricante/Marca: PALMOLIVE	15,00	2.700,00	20/05/2025 11:04:07	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

Nº 0003

Descrição: CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML

Quantidade: 180 Valor: 2.154,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3010 Fabricante/Marca: SEDA	11,89	2.140,20	20/05/2025 16:00:19	CLASSIFICADA
Fornecedor 2229 Fabricante/Marca: JOHNSON BABY	27,71	4.987,80	20/05/2025 21:37:42	CLASSIFICADA
Fornecedor 3454 Fabricante/Marca: TRALALA	12,00	2.160,00	20/05/2025 11:04:14	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0004

Descrição: CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G

Quantidade: 180 Valor: 891,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5721 Fabricante/Marca: COLGATE	4,90	882,00	20/05/2025 16:00:26	CLASSIFICADA
Fornecedor 507 Fabricante/Marca: COLGATE	4,55	819,00	20/05/2025 21:38:13	CLASSIFICADA
Fornecedor 7597 Fabricante/Marca: ICE CLEAN	6,00	1.080,00	20/05/2025 11:04:21	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0005

Descrição: ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL

Quantidade: 70 Valor: 507,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2709 Fabricante/Marca: COLGATE	7,20	504,00	20/05/2025 16:00:32	CLASSIFICADA
Fornecedor 243 Fabricante/Marca: DENTALCLEAN	8,96	627,20	20/05/2025 21:38:51	CLASSIFICADA
Fornecedor 177 Fabricante/Marca: MEDFIO	8,00	560,00	20/05/2025 11:04:29	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



**LOTES / ITENS**

N° 0006

Descrição: ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL

Quantidade: 70 Valor: 588,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 9108 Fabricante/Marca: COLGATE	8,25	577,50	20/05/2025 16:00:42	CLASSIFICADA
Fornecedor 2087 Fabricante/Marca: DENTALCLEAN	10,79	755,30	20/05/2025 21:39:23	CLASSIFICADA
Fornecedor 4931 Fabricante/Marca: MEDFIO	8,00	560,00	20/05/2025 11:04:37	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0007

Descrição: FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/08 UNID

Quantidade: 150 Valor: 5.113,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6043 Fabricante/Marca: BIGFRAL	33,50	5.025,00	20/05/2025 16:00:52	CLASSIFICADA
Fornecedor 2466 Fabricante/Marca: TENA	30,90	4.635,00	20/05/2025 21:39:53	CLASSIFICADA
Fornecedor 2879 Fabricante/Marca: CONFORT	35,00	5.250,00	20/05/2025 11:04:56	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0008

Descrição: FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/08 UNID

Quantidade: 150 Valor: 5.875,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3165 Fabricante/Marca: BIGFRAL	39,00	5.850,00	20/05/2025 16:01:01	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7936 Fabricante/Marca: PLENITUD	25,90	3.885,00	20/05/2025 21:40:26	CLASSIFICADA
Fornecedor 7673 Fabricante/Marca: CONFORT	35,00	5.250,00	20/05/2025 11:05:05	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0009

Descrição: [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE

Quantidade: 450 Valor: 77.647,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6255 Fabricante/Marca: BAMBINO	171,00	76.950,00	20/05/2025 16:01:09	CLASSIFICADA
Fornecedor 3015 Fabricante/Marca: MIMMO	20,99	9.445,50	20/05/2025 21:40:54	CLASSIFICADA
Fornecedor 3521 Fabricante/Marca: COALA	120,00	54.000,00	20/05/2025 11:05:13	CLASSIFICADA
Fornecedor 2602 Fabricante/Marca: MAX / SUZANO	134,91	60.709,50	21/05/2025 05:48:02	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0010

Descrição: [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM,

Quantidade: 150 Valor: 25.882,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7959 Fabricante/Marca: BAMBINO	171,00	25.650,00	20/05/2025 16:01:16	CLASSIFICADA
Fornecedor 9097 Fabricante/Marca: MIMMO	20,99	3.148,50	20/05/2025 21:41:13	CLASSIFICADA
Fornecedor 4160 Fabricante/Marca: COALA	120,00	18.000,00	20/05/2025 11:05:20	CLASSIFICADA
Fornecedor 1882 Fabricante/Marca: MAX / SUZANO	134,91	20.236,50	21/05/2025 05:48:21	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



**LOTES / ITENS**

N° 0011

Descrição: SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE,

Quantidade: 620 Valor: 1.252,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7255 Fabricante/Marca: PALMOLIVE	2,00	1.240,00	20/05/2025 16:01:28	CLASSIFICADA
Fornecedor 4449 Fabricante/Marca: NIVEA	4,89	3.031,80	20/05/2025 21:41:35	CLASSIFICADA
Fornecedor 414 Fabricante/Marca: EVEN	4,00	2.480,00	20/05/2025 11:05:28	CLASSIFICADA
Fornecedor 3971 Fabricante/Marca: SIENE / QUIMICA AMPARO	2,08	1.289,60	21/05/2025 05:52:38	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0012

Descrição: SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS

Quantidade: 720 Valor: 3.600,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4161 Fabricante/Marca: PALMOLIVE	4,90	3.528,00	20/05/2025 16:01:34	CLASSIFICADA
Fornecedor 8806 Fabricante/Marca: REXONA	6,99	5.032,80	20/05/2025 21:41:54	CLASSIFICADA
Fornecedor 4221 Fabricante/Marca: BELLOBELLA	6,00	4.320,00	20/05/2025 11:05:34	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0013

Descrição: SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML

Quantidade: 180 Valor: 2.520,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1629 Fabricante/Marca: SEDA	13,85	2.493,00	20/05/2025 16:01:42	CLASSIFICADA
Fornecedor 5237 Fabricante/Marca: PALMOLIVE	16,90	3.042,00	20/05/2025 21:42:38	CLASSIFICADA
Fornecedor 5619 Fabricante/Marca: PALMOLIVE	19,00	3.420,00	20/05/2025 11:05:42	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0014

Descrição: SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML

Quantidade: 180 Valor: 3.407,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8191 Fabricante/Marca: TRA LÁ LA	18,65	3.357,00	20/05/2025 16:01:49	CLASSIFICADA
Fornecedor 2201 Fabricante/Marca: PALMOLIVE	14,90	2.682,00	20/05/2025 21:43:01	CLASSIFICADA
Fornecedor 5137 Fabricante/Marca: TRALALA	25,00	4.500,00	20/05/2025 11:05:51	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0015

Descrição: ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT

Quantidade: 900 Valor: 9.198,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5555 Fabricante/Marca: NUTRILAR	10,00	9.000,00	20/05/2025 16:02:07	CLASSIFICADA
Fornecedor 2886 Fabricante/Marca: MAIS	8,99	8.091,00	20/05/2025 21:43:21	CLASSIFICADA
Fornecedor 3419 Fabricante/Marca: LIMPATUDO	40,00	36.000,00	20/05/2025 11:05:59	CLASSIFICADA
Fornecedor 5889 Fabricante/Marca: NUTRILAR / NUTRILAR	5,58	5.022,00	21/05/2025 05:53:56	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



**LOTES / ITENS**

N° 0016

Descrição: ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO,

Quantidade: 4200 Valor: 18.396,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7687 Fabricante/Marca: NUTRILAR	4,35	18.270,00	20/05/2025 16:02:13	CLASSIFICADA
Fornecedor 5227 Fabricante/Marca: SUPREMA	7,99	33.558,00	20/05/2025 21:43:50	CLASSIFICADA
Fornecedor 6663 Fabricante/Marca: MAXLIM	3,00	12.600,00	20/05/2025 11:06:05	CLASSIFICADA
Fornecedor 90 Fabricante/Marca: DULAGO / DULAGO	2,93	12.306,00	21/05/2025 05:54:24	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0017

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO PARA

Quantidade: 1200 Valor: 12.000,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4576 Fabricante/Marca: AZULIN	9,90	11.880,00	20/05/2025 16:02:19	CLASSIFICADA
Fornecedor 3305 Fabricante/Marca: TUPI	6,99	8.388,00	20/05/2025 21:44:05	CLASSIFICADA
Fornecedor 6145 Fabricante/Marca: BELLOBELLA	9,90	11.880,00	20/05/2025 11:06:29	CLASSIFICADA
Fornecedor 5270 Fabricante/Marca: SOL / SOL	9,22	11.064,00	21/05/2025 06:12:51	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0018

Descrição: ALCOOL LIQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO

Quantidade: 1200 Valor: 12.612,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2116 Fabricante/Marca: NOBRE	10,35	12.420,00	20/05/2025 16:02:24	CLASSIFICADA
Fornecedor 7813 Fabricante/Marca: TUPI	7,68	9.216,00	20/05/2025 21:44:21	CLASSIFICADA
Fornecedor 2144 Fabricante/Marca: BELLOBELLA	14,85	17.820,00	20/05/2025 11:06:36	CLASSIFICADA
Fornecedor 1258 Fabricante/Marca: SOL / SOL	8,50	10.200,00	21/05/2025 06:13:20	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0019

Descrição: AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO

Quantidade: 900 Valor: 6.147,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2756 Fabricante/Marca: NUTRILAR	6,80	6.120,00	20/05/2025 16:02:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 270 Fabricante/Marca: COMFORT	24,99	22.491,00	20/05/2025 21:44:56	CLASSIFICADA
Fornecedor 4758 Fabricante/Marca: SONHO	8,00	7.200,00	20/05/2025 11:06:44	CLASSIFICADA
Fornecedor 1443 Fabricante/Marca: NUTRILAR / NUTRILAR	4,87	4.383,00	21/05/2025 06:14:13	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0020

Descrição: AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO

Quantidade: 450 Valor: 4.230,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4412 Fabricante/Marca: NUTRILAR	9,20	4.140,00	20/05/2025 16:02:35	CLASSIFICADA
Fornecedor 7786 Fabricante/Marca: COMFORT	27,99	12.595,50	20/05/2025 21:45:55	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2014 Fabricante/Marca: SONHO	15,00	6.750,00	20/05/2025 11:06:51	CLASSIFICADA
Fornecedor 612 Fabricante/Marca: YPE / QUIMICA AMPARO	8,50	3.825,00	21/05/2025 06:15:21	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0021

Descrição: CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS  
Quantidade: 45 Valor: 727,65

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4526 Fabricante/Marca: JAGUAR	16,00	720,00	20/05/2025 16:02:46	CLASSIFICADA
Fornecedor 4637 Fabricante/Marca: ARQPLAST	10,99	494,55	20/05/2025 21:46:52	CLASSIFICADA
Fornecedor 9997 Fabricante/Marca: SANREMO	25,00	1.125,00	20/05/2025 11:07:01	CLASSIFICADA
Fornecedor 4911 Fabricante/Marca: MERCONPLAS / MERCONPLAS	5,94	267,30	21/05/2025 05:54:51	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0022

Descrição: DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL.

Quantidade: 900 Valor: 10.242,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7806 Fabricante/Marca: BOM AR	11,25	10.125,00	20/05/2025 16:02:54	CLASSIFICADA
Fornecedor 9140 Fabricante/Marca: GLADE	16,90	15.210,00	20/05/2025 21:47:15	CLASSIFICADA
Fornecedor 1327 Fabricante/Marca: LEV&UZE	15,00	13.500,00	20/05/2025 11:07:08	CLASSIFICADA
Fornecedor 5329 Fabricante/Marca: PURO AR / DOM LINE	14,38	12.942,00	21/05/2025 05:55:31	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



LOTES / ITENS

N° 0023

Descrição: DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL

Quantidade: 1450 Valor: 5.553,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3747 Fabricante/Marca: NUTRILAR	3,79	5.495,50	20/05/2025 16:03:00	CLASSIFICADA
Fornecedor 4440 Fabricante/Marca: LYSOFORM	58,90	85.405,00	20/05/2025 21:47:38	CLASSIFICADA
Fornecedor 3211 Fabricante/Marca: MAXLIM	8,00	11.600,00	20/05/2025 11:08:21	CLASSIFICADA
Fornecedor 2634 Fabricante/Marca: DULAGO / DULAGO	4,40	6.380,00	21/05/2025 05:55:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0024

Descrição: DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML

Quantidade: 5500 Valor: 28.600,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 9081 Fabricante/Marca: NUTRILAR	5,15	28.325,00	20/05/2025 16:03:04	CLASSIFICADA
Fornecedor 7235 Fabricante/Marca: YPÊ	1,99	10.945,00	20/05/2025 21:47:58	CLASSIFICADA
Fornecedor 3369 Fabricante/Marca: MAXLIM	6,00	33.000,00	20/05/2025 11:08:29	CLASSIFICADA
Fornecedor 1131 Fabricante/Marca: DULAGO / DULAGO	2,08	11.440,00	21/05/2025 05:55:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0025

Descrição: ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE

Quantidade: 320 Valor: 960,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8385 Fabricante/Marca: CONDOR	2,95	944,00	20/05/2025 16:03:11	CLASSIFICADA
Fornecedor 6164 Fabricante/Marca: CONDOR	4,16	1.331,20	20/05/2025 21:48:16	CLASSIFICADA
Fornecedor 7659 Fabricante/Marca: CRISTAL	12,00	3.840,00	20/05/2025 11:08:56	CLASSIFICADA
Fornecedor 9638 Fabricante/Marca: LIMPOLAR / LIMPOLAR	2,48	793,60	21/05/2025 05:56:04	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0026

Descrição: ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO,  
Quantidade: 70 Valor: 975,10

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 257 Fabricante/Marca: LIMPAMANIA	13,79	965,30	20/05/2025 16:03:18	CLASSIFICADA
Fornecedor 1945 Fabricante/Marca: ALKLIN	6,23	436,10	20/05/2025 21:48:40	CLASSIFICADA
Fornecedor 621 Fabricante/Marca: CRISTAL	19,00	1.330,00	20/05/2025 11:09:05	CLASSIFICADA
Fornecedor 3078 Fabricante/Marca: LIMPOLAR / LIMPOLAR	12,16	851,20	21/05/2025 05:56:12	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0027

Descrição: ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E  
Quantidade: 350 Valor: 1.778,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7883 Fabricante/Marca: BRILUS	5,00	1.750,00	20/05/2025 16:03:23	CLASSIFICADA
Fornecedor 3150 Fabricante/Marca: SCOTCH	1,33	465,50	20/05/2025 21:49:00	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4720 Fabricante/Marca: BRILHUS	20,00	7.000,00	20/05/2025 11:09:22	CLASSIFICADA
Fornecedor 8584 Fabricante/Marca: WISH / LIMPPANO	1,50	525,00	21/05/2025 06:17:39	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0028

Descrição: ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS

Quantidade: 350 Valor: 801,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5928 Fabricante/Marca: ASSOLAM	2,25	787,50	20/05/2025 16:03:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 2916 Fabricante/Marca: ASSOLAN	1,94	679,00	20/05/2025 21:49:14	CLASSIFICADA
Fornecedor 6380 Fabricante/Marca: LUSTRO	8,00	2.800,00	20/05/2025 11:10:04	CLASSIFICADA
Fornecedor 3457 Fabricante/Marca: NUTRILAR / NUTRILAR	2,06	721,00	21/05/2025 05:56:44	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0029

Descrição: FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM.

Quantidade: 380 Valor: 2.090,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7389 Fabricante/Marca: UNIÃO TEXTIL	5,45	2.071,00	20/05/2025 16:04:11	CLASSIFICADA
Fornecedor 8272 Fabricante/Marca: FORTFIO	2,90	1.102,00	20/05/2025 21:49:41	CLASSIFICADA
Fornecedor 9143 Fabricante/Marca: MC	6,00	2.280,00	20/05/2025 11:10:12	CLASSIFICADA
Fornecedor 8829 Fabricante/Marca: ATACADÃO BRESSER / ATACADAO BRESSER	3,68	1.398,40	21/05/2025 05:57:04	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



LOTES / ITENS

N° 0030

Descrição: INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML

Quantidade: 900 Valor: 13.869,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2225 Fabricante/Marca: BAYGON	15,00	13.500,00	20/05/2025 16:04:19	CLASSIFICADA
Fornecedor 3123 Fabricante/Marca: SBP	14,99	13.491,00	20/05/2025 21:49:59	CLASSIFICADA
Fornecedor 7877 Fabricante/Marca: BUZZ	19,00	17.100,00	20/05/2025 11:10:32	CLASSIFICADA
Fornecedor 6300 Fabricante/Marca: PRO INSET / DOM LINE	14,38	12.942,00	21/05/2025 05:57:26	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0031

Descrição: LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO

Quantidade: 68 Valor: 4.768,84

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7763 Fabricante/Marca: JAGUAR	69,90	4.753,20	20/05/2025 16:04:27	CLASSIFICADA
Fornecedor 1358 Fabricante/Marca: PLASUTIL	64,18	4.364,24	20/05/2025 21:50:33	CLASSIFICADA
Fornecedor 5025 Fabricante/Marca: SANREMO	35,00	2.380,00	20/05/2025 11:10:41	CLASSIFICADA
Fornecedor 5241 Fabricante/Marca: ARQPLAST / ARQPLAST	78,00	5.304,00	21/05/2025 06:23:57	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0032

Descrição: LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO

Quantidade: 68 Valor: 7.686,04

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4101 Fabricante/Marca: JAGUAR	112,50	7.650,00	20/05/2025 16:04:35	CLASSIFICADA
Fornecedor 9245 Fabricante/Marca: JSN	65,52	4.455,36	20/05/2025 21:51:13	CLASSIFICADA
Fornecedor 3372 Fabricante/Marca: SANREMO	69,00	4.692,00	20/05/2025 11:10:49	CLASSIFICADA
Fornecedor 8902 Fabricante/Marca: ARQPLAST / ARQPLAST	110,00	7.480,00	21/05/2025 06:24:08	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0033

Descrição: LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO

Quantidade: 68 Valor: 13.894,44

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7338 Fabricante/Marca: JAGUAR	200,00	13.600,00	20/05/2025 16:04:42	CLASSIFICADA
Fornecedor 2260 Fabricante/Marca: ATIMIL	219,90	14.953,20	20/05/2025 21:51:36	CLASSIFICADA
Fornecedor 1468 Fabricante/Marca: SANREMO	399,00	27.132,00	20/05/2025 11:10:56	CLASSIFICADA
Fornecedor 8532 Fabricante/Marca: NOBRE / GOEDERT	416,00	28.288,00	21/05/2025 05:57:51	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0034

Descrição: LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS

Quantidade: 900 Valor: 3.447,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 783 Fabricante/Marca: NUTRILAR	3,75	3.375,00	20/05/2025 16:04:49	CLASSIFICADA
Fornecedor 5864 Fabricante/Marca: DIABO VERDE	7,99	7.191,00	20/05/2025 21:52:00	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2422 Fabricante/Marca: MAXLIM	9,00	8.100,00	20/05/2025 11:11:04	CLASSIFICADA
Fornecedor 5184 Fabricante/Marca: DULAGO / DULAGO	2,00	1.800,00	21/05/2025 05:58:03	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0035

Descrição: LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO,  
Quantidade: 540 Valor: 7.273,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5748 Fabricante/Marca: VEJA	13,30	7.182,00	20/05/2025 16:04:57	CLASSIFICADA
Fornecedor 7723 Fabricante/Marca: VEJA	15,00	8.100,00	20/05/2025 21:52:21	CLASSIFICADA
Fornecedor 5373 Fabricante/Marca: MAXLIM	9,00	4.860,00	20/05/2025 11:11:13	CLASSIFICADA
Fornecedor 8814 Fabricante/Marca: LAVA BEM / LAVA BEM	6,32	3.412,80	21/05/2025 05:58:38	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0036

Descrição: LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER  
Quantidade: 1100 Valor: 9.339,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6487 Fabricante/Marca: VEJA	8,35	9.185,00	20/05/2025 16:05:03	CLASSIFICADA
Fornecedor 5712 Fabricante/Marca: LYSOFORM	44,00	48.400,00	20/05/2025 21:52:41	CLASSIFICADA
Fornecedor 2140 Fabricante/Marca: MAXLIM	12,00	13.200,00	20/05/2025 11:11:20	CLASSIFICADA
Fornecedor 4422 Fabricante/Marca: LAVA BEM / LAVA BEM	6,00	6.600,00	21/05/2025 05:58:51	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



LOTES / ITENS

N° 0037

Descrição: LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES

Quantidade: 320 Valor: 10.825,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 770 Fabricante/Marca: SANTA LIMPEZA	33,50	10.720,00	20/05/2025 16:05:10	CLASSIFICADA
Fornecedor 8120 Fabricante/Marca: VONDER	24,90	7.968,00	20/05/2025 21:52:57	CLASSIFICADA
Fornecedor 2439 Fabricante/Marca: SANRO	8,00	2.560,00	20/05/2025 11:11:27	CLASSIFICADA
Fornecedor 1853 Fabricante/Marca: NOBRE / GOEDERT	6,51	2.083,20	21/05/2025 05:59:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0038

Descrição: LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO:

Quantidade: 900 Valor: 7.083,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4097 Fabricante/Marca: SANTA LIMPEZA	7,75	6.975,00	20/05/2025 16:05:15	CLASSIFICADA
Fornecedor 6805 Fabricante/Marca: MEDIX	31,90	28.710,00	20/05/2025 21:53:38	CLASSIFICADA
Fornecedor 2612 Fabricante/Marca: SANRO	8,00	7.200,00	20/05/2025 11:11:35	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0039

Descrição: PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO

Quantidade: 150 Valor: 2.149,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2419 Fabricante/Marca: LIMPAMANIA	14,00	2.100,00	20/05/2025 16:05:21	CLASSIFICADA
Fornecedor 3335 Fabricante/Marca: NOVIÇA	26,90	4.035,00	20/05/2025 21:54:28	CLASSIFICADA
Fornecedor 8635 Fabricante/Marca: CRISTAL	12,00	1.800,00	20/05/2025 11:11:44	CLASSIFICADA
Fornecedor 8316 Fabricante/Marca: PAULISTINHA / INDUSTRIA SARRIAS	6,16	924,00	21/05/2025 05:59:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0040

Descrição: LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA,

Quantidade: 900 Valor: 9.909,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 9159 Fabricante/Marca: PEROBA	10,89	9.801,00	20/05/2025 16:05:28	CLASSIFICADA
Fornecedor 9899 Fabricante/Marca: POLIFLOR	11,57	10.413,00	20/05/2025 21:55:25	CLASSIFICADA
Fornecedor 7389 Fabricante/Marca: PANDA	15,00	13.500,00	20/05/2025 11:11:51	CLASSIFICADA
Fornecedor 4491 Fabricante/Marca: PEROBA / KING	16,80	15.120,00	21/05/2025 05:59:48	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0041

Descrição: PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5

Quantidade: 420 Valor: 3.011,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3104 Fabricante/Marca: ALGOBOM	7,10	2.982,00	20/05/2025 16:05:37	CLASSIFICADA
Fornecedor 1707 Fabricante/Marca: NOBRE	3,90	1.638,00	20/05/2025 21:55:52	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 340 Fabricante/Marca: SÃO JOSÉ	25,00	10.500,00	20/05/2025 11:12:03	CLASSIFICADA
Fornecedor 1702 Fabricante/Marca: NOBRE / GOEDERT	8,00	3.360,00	21/05/2025 06:20:41	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0042

Descrição: PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE,  
Quantidade: 500 Valor: 4.570,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8292 Fabricante/Marca: ALGOBOM	9,00	4.500,00	20/05/2025 16:05:40	CLASSIFICADA
Fornecedor 6461 Fabricante/Marca: CONDOR	16,99	8.495,00	20/05/2025 21:56:38	CLASSIFICADA
Fornecedor 1990 Fabricante/Marca: SÃO JOSÉ	6,00	3.000,00	20/05/2025 11:12:11	CLASSIFICADA
Fornecedor 1938 Fabricante/Marca: ATACADÃO BRESSER / ATACADAO BRESSER	4,20	2.100,00	21/05/2025 06:20:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0043

Descrição: PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E  
Quantidade: 70 Valor: 179,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8746 Fabricante/Marca: CONDOR	2,50	175,00	20/05/2025 16:05:45	CLASSIFICADA
Fornecedor 528 Fabricante/Marca: FLASH LIMP	8,99	629,30	20/05/2025 21:57:10	CLASSIFICADA
Fornecedor 8361 Fabricante/Marca: BM LIFE	54,00	3.780,00	20/05/2025 11:12:19	CLASSIFICADA
Fornecedor 6307 Fabricante/Marca: NOBRE / GOEDERT	1,30	91,00	21/05/2025 06:21:58	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



LOTES / ITENS

N° 0044

Descrição: PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM,

Quantidade: 900 Valor: 10.521,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1832 Fabricante/Marca: LEBLON	11,50	10.350,00	20/05/2025 16:05:57	CLASSIFICADA
Fornecedor 4181 Fabricante/Marca: SELECT	4,90	4.410,00	20/05/2025 21:57:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 6131 Fabricante/Marca: DUBELLE	25,00	22.500,00	20/05/2025 11:12:29	CLASSIFICADA
Fornecedor 3166 Fabricante/Marca: MALU / GRUPO ARPEL	76,48	68.832,00	21/05/2025 06:00:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0045

Descrição: RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL

Quantidade: 450 Valor: 5.098,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2655 Fabricante/Marca: LIMPAMANIA	11,00	4.950,00	20/05/2025 16:06:05	CLASSIFICADA
Fornecedor 4284 Fabricante/Marca: CONDOR	14,29	6.430,50	20/05/2025 21:58:16	CLASSIFICADA
Fornecedor 9539 Fabricante/Marca: CRISTAL	19,00	8.550,00	20/05/2025 11:12:37	CLASSIFICADA
Fornecedor 2624 Fabricante/Marca: PAULISTINHA / INDUSTRIA SARRIAS	8,10	3.645,00	21/05/2025 06:00:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0046

Descrição: RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL

Quantidade: 450 Valor: 10.561,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3912 Fabricante/Marca: LIMPAMANIA	23,00	10.350,00	20/05/2025 16:06:11	CLASSIFICADA
Fornecedor 6914 Fabricante/Marca: NOVIÇA	26,32	11.844,00	20/05/2025 21:58:38	CLASSIFICADA
Fornecedor 551 Fabricante/Marca: CRISTAL	25,00	11.250,00	20/05/2025 11:12:45	CLASSIFICADA
Fornecedor 9439 Fabricante/Marca: PAULISTINHA / INDUSTRIA SARRIAS	13,20	5.940,00	21/05/2025 06:01:00	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0047

Descrição: SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA

Quantidade: 1500 Valor: 17.160,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4933 Fabricante/Marca: nutrilar	11,25	16.875,00	20/05/2025 16:06:19	CLASSIFICADA
Fornecedor 4447 Fabricante/Marca: YPÊ	9,49	14.235,00	20/05/2025 21:59:21	CLASSIFICADA
Fornecedor 6861 Fabricante/Marca: PRAIME	12,00	18.000,00	20/05/2025 11:12:52	CLASSIFICADA
Fornecedor 3313 Fabricante/Marca: AROMA / OLEOMAIA	13,90	20.850,00	21/05/2025 06:01:13	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0048

Descrição: SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO

Quantidade: 5400 Valor: 33.318,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6948 Fabricante/Marca: BEM TE VI	6,00	32.400,00	20/05/2025 16:06:25	CLASSIFICADA
Fornecedor 7972 Fabricante/Marca: FLASH	4,39	23.706,00	20/05/2025 22:00:21	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7692 Fabricante/Marca: PRAIME	6,00	32.400,00	20/05/2025 11:12:59	CLASSIFICADA
Fornecedor 3835 Fabricante/Marca: IAPO / MAXISSO	2,88	15.552,00	21/05/2025 06:01:22	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0049

Descrição: [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS

Quantidade: 751 Valor: 71.239,86

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3419 Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA	94,00	70.594,00	20/05/2025 16:06:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 4508 Fabricante/Marca: SORPACK	69,90	52.494,90	20/05/2025 22:01:24	CLASSIFICADA
Fornecedor 401 Fabricante/Marca: DONAPACK	65,00	48.815,00	20/05/2025 11:13:05	CLASSIFICADA
Fornecedor 1411 Fabricante/Marca: DELTA / DELTA PLASTICOS	68,64	51.548,64	21/05/2025 06:01:32	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0050

Descrição: [COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS FARDO

Quantidade: 249 Valor: 23.620,14

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8358 Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA	94,00	23.406,00	20/05/2025 16:06:36	CLASSIFICADA
Fornecedor 3852 Fabricante/Marca: SORPACK	69,90	17.405,10	20/05/2025 22:01:48	CLASSIFICADA
Fornecedor 270 Fabricante/Marca: DONAPACK	65,00	16.185,00	20/05/2025 11:13:14	CLASSIFICADA
Fornecedor 2986 Fabricante/Marca: DELTA / DELTA PLASTICOS	68,64	17.091,36	21/05/2025 06:01:40	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



**LOTES / ITENS**

N° 0051  
 Descrição: SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND  
 Quantidade: 600 Valor: 36.426,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1611 Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA	60,00	36.000,00	20/05/2025 16:06:45	CLASSIFICADA
Fornecedor 2241 Fabricante/Marca: FECHA FÁCIL	26,90	16.140,00	20/05/2025 22:02:09	CLASSIFICADA
Fornecedor 8508 Fabricante/Marca: DONAPACK	49,00	29.400,00	20/05/2025 11:13:26	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0052  
 Descrição: SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND  
 Quantidade: 400 Valor: 13.200,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7115 Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA	32,50	13.000,00	20/05/2025 16:06:53	CLASSIFICADA
Fornecedor 4970 Fabricante/Marca: FECHA FÁCIL	22,90	9.160,00	20/05/2025 22:02:47	CLASSIFICADA
Fornecedor 9324 Fabricante/Marca: VITORIA	38,00	15.200,00	20/05/2025 11:13:33	CLASSIFICADA
Fornecedor 444 Fabricante/Marca: DELTA / DELTA PLASTICOS	24,75	9.900,00	21/05/2025 06:01:56	CLASSIFICADA

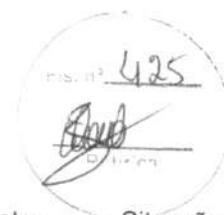
**LOTES / ITENS**

N° 0053  
 Descrição: SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG  
 Quantidade: 540 Valor: 11.334,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3503 Fabricante/Marca: SATURNO	20,65	11.151,00	20/05/2025 16:07:28	CLASSIFICADA
Fornecedor 5949 Fabricante/Marca: SODA RODO	17,66	9.536,40	20/05/2025 22:03:22	CLASSIFICADA
Fornecedor 3784 Fabricante/Marca: KAPAZI	44,00	23.760,00	20/05/2025 11:13:40	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0054

Descrição: TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM

Quantidade: 45 Valor: 705,15

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 542 Fabricante/Marca: UNIÃO TEXTIL	15,50	697,50	20/05/2025 16:07:35	CLASSIFICADA
Fornecedor 7577 Fabricante/Marca: ARTEX	59,90	2.695,50	20/05/2025 22:03:43	CLASSIFICADA
Fornecedor 9608 Fabricante/Marca: CRISTAL	22,00	990,00	20/05/2025 11:13:48	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0055

Descrição: VASSOURA DE PALHA

Quantidade: 3350 Valor: 26.800,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6888 Fabricante/Marca: NA PALHA	7,90	26.465,00	20/05/2025 16:07:40	CLASSIFICADA
Fornecedor 9399 Fabricante/Marca: NORDESTINA	14,50	48.575,00	20/05/2025 22:04:28	CLASSIFICADA
Fornecedor 6116 Fabricante/Marca: CRISTAL	9,00	30.150,00	20/05/2025 11:13:56	CLASSIFICADA
Fornecedor 511 Fabricante/Marca: VASSOURAS MARANHÃO / VASSOURAS MARANHAO	2,96	9.916,00	21/05/2025 06:02:28	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



**LOTES / ITENS**

N° 0056

Descrição: VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15

Quantidade: 75 Valor: 955,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2475 Fabricante/Marca: CONDOR	12,60	945,00	20/05/2025 16:07:45	CLASSIFICADA
Fornecedor 5617 Fabricante/Marca: NOVIÇA	19,99	1.499,25	20/05/2025 22:04:48	CLASSIFICADA
Fornecedor 7028 Fabricante/Marca: CRISTAL	22,00	1.650,00	20/05/2025 10:53:02	CLASSIFICADA
Fornecedor 7022 Fabricante/Marca: LIMPOLAR / LIMPOLAR	11,68	876,00	21/05/2025 06:02:46	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0057

Descrição: BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE

Quantidade: 300 Valor: 7.605,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3387 Fabricante/Marca: PANASONIC	24,90	7.470,00	20/05/2025 16:07:50	CLASSIFICADA
Fornecedor 7406 Fabricante/Marca: ELGIN	11,90	3.570,00	20/05/2025 22:05:08	CLASSIFICADA
Fornecedor 4040 Fabricante/Marca: ELGIN	12,00	3.600,00	20/05/2025 10:53:09	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0058

Descrição: COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE,

Quantidade: 220 Valor: 1.100,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5397 Fabricante/Marca: ALGOBOM	4,90	1.078,00	20/05/2025 16:07:55	CLASSIFICADA
Fornecedor 3905 Fabricante/Marca: ZALEANA	3,70	814,00	20/05/2025 22:05:30	CLASSIFICADA
Fornecedor 9451 Fabricante/Marca: MC	16,00	3.520,00	20/05/2025 10:53:17	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0059

Descrição: COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO

Quantidade: 2250 Valor: 14.490,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8292 Fabricante/Marca: PRA FESTA	6,40	14.400,00	20/05/2025 16:08:01	CLASSIFICADA
Fornecedor 4504 Fabricante/Marca: STRAWPLAST	4,90	11.025,00	20/05/2025 22:05:56	CLASSIFICADA
Fornecedor 6702 Fabricante/Marca: STRAWPLAST	8,00	18.000,00	20/05/2025 10:53:26	CLASSIFICADA
Fornecedor 1514 Fabricante/Marca: PRAFESTA / PRAFESTA	5,28	11.880,00	21/05/2025 06:03:16	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0060

Descrição: [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL

Quantidade: 15000 Valor: 100.050,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4040 Fabricante/Marca: CRISTAL COPO	6,60	99.000,00	20/05/2025 16:08:07	CLASSIFICADA
Fornecedor 4662 Fabricante/Marca: KEROCOPO	4,69	70.350,00	20/05/2025 22:06:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 3889 Fabricante/Marca: CRISTALCOPO	12,00	180.000,00	20/05/2025 10:53:35	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 239 Fabricante/Marca: HAPPY / MINIPLAST	131,20	1.968.000,00	21/05/2025 06:03:33	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0061

Descrição: [COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO,

Quantidade: 5000 Valor: 33.350,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 9438 Fabricante/Marca: CRISTAL COPO	6,60	33.000,00	20/05/2025 16:08:16	CLASSIFICADA
Fornecedor 5267 Fabricante/Marca: KEROCOPO	4,69	23.450,00	20/05/2025 22:06:54	CLASSIFICADA
Fornecedor 5422 Fabricante/Marca: CRISTALCOPO	12,00	60.000,00	20/05/2025 10:53:43	CLASSIFICADA
Fornecedor 6107 Fabricante/Marca: HAPPY / MINIPLAST	131,20	656.000,00	21/05/2025 06:04:26	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0062

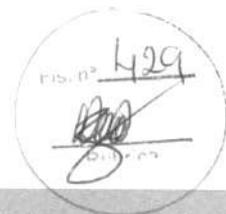
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO

Quantidade: 5000 Valor: 22.450,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6289 Fabricante/Marca: CRISTAL COPO	4,45	22.250,00	20/05/2025 16:08:42	CLASSIFICADA
Fornecedor 4084 Fabricante/Marca: COPOSUL	2,80	14.000,00	20/05/2025 22:07:14	CLASSIFICADA
Fornecedor 8008 Fabricante/Marca: CRISTALCOPO	8,00	40.000,00	20/05/2025 10:53:48	CLASSIFICADA
Fornecedor 2096 Fabricante/Marca: HAPPY / MINIPLAST	140,80	704.000,00	21/05/2025 06:05:45	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



**LOTES / ITENS**

N° 0063

Descrição: FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO

Quantidade: 125 Valor: 515,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8136 Fabricante/Marca: FIAT LUX	4,10	512,50	20/05/2025 16:08:49	CLASSIFICADA
Fornecedor 2458 Fabricante/Marca: PARANÁ	3,80	475,00	20/05/2025 22:07:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 6013 Fabricante/Marca: OLHO	6,00	750,00	20/05/2025 10:53:55	CLASSIFICADA
Fornecedor 623 Fabricante/Marca: QUELUZ / QUELUZ	3,86	482,50	21/05/2025 06:06:09	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0064

Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO

Quantidade: 2250 Valor: 7.807,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 9170 Fabricante/Marca: VIP	3,45	7.762,50	20/05/2025 16:08:55	CLASSIFICADA
Fornecedor 4391 Fabricante/Marca: SNOB	1,99	4.477,50	20/05/2025 22:07:47	CLASSIFICADA
Fornecedor 6243 Fabricante/Marca: BRASILEIRO	6,00	13.500,00	20/05/2025 10:54:01	CLASSIFICADA
Fornecedor 1674 Fabricante/Marca: SCALLA / SCALLA PAPEIS	1,76	3.960,00	21/05/2025 06:06:40	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0065

Descrição: PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA

Quantidade: 210 Valor: 9.962,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6 Fabricante/Marca: TÉRMICA	47,00	9.870,00	20/05/2025 16:09:02	CLASSIFICADA
Fornecedor 6528 Fabricante/Marca: VABENE	45,00	9.450,00	20/05/2025 22:08:52	CLASSIFICADA
Fornecedor 7534 Fabricante/Marca: WYDA	20,00	4.200,00	20/05/2025 10:54:07	CLASSIFICADA
Fornecedor 7886 Fabricante/Marca: WYDA / WYDA EMBALAGENS	120,00	25.200,00	21/05/2025 06:07:14	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0066

Descrição: PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M,

Quantidade: 210 Valor: 1.787,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4373 Fabricante/Marca: LUMIPAM	8,35	1.753,50	20/05/2025 16:09:07	CLASSIFICADA
Fornecedor 528 Fabricante/Marca: ULTRAPLAST	6,80	1.428,00	20/05/2025 22:09:17	CLASSIFICADA
Fornecedor 7318 Fabricante/Marca: WYDA	25,00	5.250,00	20/05/2025 10:54:25	CLASSIFICADA
Fornecedor 4003 Fabricante/Marca: WYDA / WYDA EMBALAGENS	47,84	10.046,40	21/05/2025 06:07:32	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0067

Descrição: PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6

Quantidade: 1050 Valor: 1.921,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2956 Fabricante/Marca: PARANÁ	1,80	1.890,00	20/05/2025 16:09:13	CLASSIFICADA
Fornecedor 6613 Fabricante/Marca: GINA	1,69	1.774,50	20/05/2025 22:09:37	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2552 Fabricante/Marca: GABOARDI	6,00	6.300,00	20/05/2025 10:54:30	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0068  
 Descrição: PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM  
 Quantidade: 1125 Valor: 6.367,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8857 Fabricante/Marca: ALGOBOM	5,50	6.187,50	20/05/2025 16:09:19	CLASSIFICADA
Fornecedor 8066 Fabricante/Marca: CENTRAL	2,94	3.307,50	20/05/2025 22:11:10	CLASSIFICADA
Fornecedor 8220 Fabricante/Marca: SÃO JOSE	5,00	5.625,00	20/05/2025 10:54:34	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0069  
 Descrição: PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,  
 Quantidade: 6000 Valor: 42.960,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3093 Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA	7,05	42.300,00	20/05/2025 16:09:24	CLASSIFICADA
Fornecedor 1680 Fabricante/Marca: BOM APETITE	4,68	28.080,00	20/05/2025 22:11:33	CLASSIFICADA
Fornecedor 1392 Fabricante/Marca: TRIK TRIK	15,00	90.000,00	20/05/2025 10:54:38	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0070  
 Descrição: EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES  
 Quantidade: 130 Valor: 9.952,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4805 Fabricante/Marca: TERMICA	76,00	9.880,00	20/05/2025 16:09:32	CLASSIFICADA
Fornecedor 4186 Fabricante/Marca: COPOBRAS	49,13	6.386,90	20/05/2025 22:12:07	CLASSIFICADA
Fornecedor 9023 Fabricante/Marca: TOTALPLAST	65,00	8.450,00	20/05/2025 10:54:42	CLASSIFICADA
Fornecedor 2577 Fabricante/Marca: ISOBRAS / ISOBRAS	57,60	7.488,00	21/05/2025 06:08:15	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0071

Descrição: SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO

Quantidade: 300 Valor: 501,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5650 Fabricante/Marca: SEGPLAST	1,65	495,00	20/05/2025 16:09:40	CLASSIFICADA
Fornecedor 1886 Fabricante/Marca: NOVA LIMP	13,00	3.900,00	20/05/2025 22:12:44	CLASSIFICADA
Fornecedor 3896 Fabricante/Marca: CROMUS	15,00	4.500,00	20/05/2025 10:54:50	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0072

Descrição: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/

Quantidade: 110 Valor: 1.328,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8956 Fabricante/Marca: SEGPLAST	12,00	1.320,00	20/05/2025 16:09:45	CLASSIFICADA
Fornecedor 441 Fabricante/Marca: EXTRUSA	10,00	1.100,00	20/05/2025 22:13:09	CLASSIFICADA
Fornecedor 3875 Fabricante/Marca: NEWPLAST	29,00	3.190,00	20/05/2025 10:54:56	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



**LOTES / ITENS**

N° 0073

Descrição: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100

Quantidade: 110 Valor: 904,20

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3511 Fabricante/Marca: SEGPLAST	8,15	896,50	20/05/2025 16:09:53	CLASSIFICADA
Fornecedor 8217 Fabricante/Marca: ENSACA TUDO	15,00	1.650,00	20/05/2025 22:13:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 9273 Fabricante/Marca: NEWPLAST	35,00	3.850,00	20/05/2025 10:55:00	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0074

Descrição: SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND

Quantidade: 110 Valor: 8.588,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6557 Fabricante/Marca: SEGPLAST	76,90	8.459,00	20/05/2025 16:09:59	CLASSIFICADA
Fornecedor 917 Fabricante/Marca: SALIX	70,00	7.700,00	20/05/2025 22:14:06	CLASSIFICADA
Fornecedor 9238 Fabricante/Marca: DONAPACK	64,00	7.040,00	20/05/2025 10:55:07	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0075

Descrição: SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND

Quantidade: 50 Valor: 4.932,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 315 Fabricante/Marca: SEGPLAST	98,00	4.900,00	20/05/2025 16:10:11	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 9659 Fabricante/Marca: SALIX	80,00	4.000,00	20/05/2025 22:14:59	CLASSIFICADA
Fornecedor 4117 Fabricante/Marca: DONAPACK	79,00	3.950,00	20/05/2025 10:56:34	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0076

Descrição: PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES

Quantidade: 180 Valor: 1.445,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1962 Fabricante/Marca: PANASONIC	8,00	1.440,00	20/05/2025 16:10:19	CLASSIFICADA
Fornecedor 8192 Fabricante/Marca: ELGIN	4,41	793,80	20/05/2025 22:15:12	CLASSIFICADA
Fornecedor 3246 Fabricante/Marca: ELGIN	8,00	1.440,00	20/05/2025 10:56:41	CLASSIFICADA
Fornecedor 6174 Fabricante/Marca: PANASONIC / PANASONIC	2,46	442,80	21/05/2025 06:08:51	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0077

Descrição: PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES

Quantidade: 255 Valor: 2.213,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 392 Fabricante/Marca: PANASONIC	8,50	2.167,50	20/05/2025 16:10:22	CLASSIFICADA
Fornecedor 3443 Fabricante/Marca: ELGIN	4,90	1.249,50	20/05/2025 22:15:25	CLASSIFICADA
Fornecedor 4873 Fabricante/Marca: ELGIN	12,00	3.060,00	20/05/2025 10:56:46	CLASSIFICADA
Fornecedor 9694 Fabricante/Marca: PANASONIC / PANASONIC	2,88	734,40	21/05/2025 06:08:58	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



**LOTES / ITENS**

N° 0078

Descrição: PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,

Quantidade: 2000 Valor: 6.000,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5431 Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA	3,00	6.000,00	20/05/2025 16:10:27	CLASSIFICADA
Fornecedor 3769 Fabricante/Marca: KEROCOPO	3,90	7.800,00	20/05/2025 22:15:41	CLASSIFICADA
Fornecedor 9136 Fabricante/Marca: TRIK TRIK	16,00	32.000,00	20/05/2025 10:56:50	CLASSIFICADA
Fornecedor 6192 Fabricante/Marca: JUNCO / JUNCO	6,08	12.160,00	21/05/2025 06:09:09	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0079

Descrição: TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E

Quantidade: 2250 Valor: 14.310,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 80 Fabricante/Marca: PRA FESTA	6,30	14.175,00	20/05/2025 16:10:32	CLASSIFICADA
Fornecedor 1608 Fabricante/Marca: PEROLA	5,99	13.477,50	20/05/2025 22:16:06	CLASSIFICADA
Fornecedor 427 Fabricante/Marca: STRAWPLAST	9,00	20.250,00	20/05/2025 10:56:54	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0080

Descrição: AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO

Quantidade: 30 Valor: 834,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8531 Fabricante/Marca: UNIÃO TEXTIL	27,50	825,00	20/05/2025 16:10:38	CLASSIFICADA
Fornecedor 4479 Fabricante/Marca: UTIMIL	7,99	239,70	20/05/2025 22:17:47	CLASSIFICADA
Fornecedor 7861 Fabricante/Marca: MC	17,00	510,00	20/05/2025 10:56:59	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0081

Descrição: BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS,

Quantidade: 15 Valor: 163,95

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6249 Fabricante/Marca: JAGUAR	10,75	161,25	20/05/2025 16:10:46	CLASSIFICADA
Fornecedor 550 Fabricante/Marca: PLASUTIL	8,00	120,00	20/05/2025 22:18:15	CLASSIFICADA
Fornecedor 1616 Fabricante/Marca: MERCONPLAS	12,00	180,00	20/05/2025 10:57:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0082

Descrição: BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14

Quantidade: 15 Valor: 279,45

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6179 Fabricante/Marca: JAGUAR	18,35	275,25	20/05/2025 16:10:53	CLASSIFICADA
Fornecedor 708 Fabricante/Marca: PLASUTIL	15,00	225,00	20/05/2025 22:19:33	CLASSIFICADA
Fornecedor 7745 Fabricante/Marca: MERCONPLAS	15,00	225,00	20/05/2025 10:58:38	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



LOTES / ITENS

N° 0083

Descrição: BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE

Quantidade: 15 Valor: 390,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3010 Fabricante/Marca: JAGUAR	25,00	375,00	20/05/2025 16:10:59	CLASSIFICADA
Fornecedor 8807 Fabricante/Marca: PLASUTIL	22,00	330,00	20/05/2025 22:19:39	CLASSIFICADA
Fornecedor 6165 Fabricante/Marca: MERCONPLAS	25,00	375,00	20/05/2025 10:58:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0084

Descrição: BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE

Quantidade: 15 Valor: 482,55

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1216 Fabricante/Marca: JAGUAR	32,00	480,00	20/05/2025 16:11:04	CLASSIFICADA
Fornecedor 6796 Fabricante/Marca: PLASUTIL	26,00	390,00	20/05/2025 22:19:44	CLASSIFICADA
Fornecedor 1755 Fabricante/Marca: MERCONPLAS	32,00	480,00	20/05/2025 10:58:49	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0085

Descrição: BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO

Quantidade: 90 Valor: 1.467,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4343 Fabricante/Marca: JAGUAR	16,20	1.458,00	20/05/2025 16:11:08	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1658 Fabricante/Marca: PLASUTIL	12,00	1.080,00	20/05/2025 22:20:12	CLASSIFICADA
Fornecedor 1828 Fabricante/Marca: MERCONPLAS	16,00	1.440,00	20/05/2025 10:58:54	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0086

Descrição: CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPA

Quantidade: 90 Valor: 11.070,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5526 Fabricante/Marca: JAGUAR	115,00	10.350,00	20/05/2025 16:11:16	CLASSIFICADA
Fornecedor 8808 Fabricante/Marca: JSN	108,00	9.720,00	20/05/2025 22:20:44	CLASSIFICADA
Fornecedor 3619 Fabricante/Marca: MERCONPLAS	79,00	7.110,00	20/05/2025 10:59:00	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0087

Descrição: BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM

Quantidade: 30 Valor: 859,20

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2501 Fabricante/Marca: JAGUAR	28,50	855,00	20/05/2025 16:11:23	CLASSIFICADA
Fornecedor 8879 Fabricante/Marca: MAXI	17,00	510,00	20/05/2025 22:21:52	CLASSIFICADA
Fornecedor 2849 Fabricante/Marca: PLASUTIL	14,00	420,00	20/05/2025 10:59:14	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



**LOTES / ITENS**

N° 0088

Descrição: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L

Quantidade: 50 Valor: 3.131,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 29 Fabricante/Marca: JAGUAR	60,00	3.000,00	20/05/2025 16:11:27	CLASSIFICADA
Fornecedor 2252 Fabricante/Marca: ORDENE	52,90	2.645,00	20/05/2025 22:22:29	CLASSIFICADA
Fornecedor 5210 Fabricante/Marca: SANREMO	65,00	3.250,00	20/05/2025 10:59:20	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0089

Descrição: CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA. TAMANHO

Quantidade: 30 Valor: 2.630,10

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2039 Fabricante/Marca: JAGUAR	85,00	2.550,00	20/05/2025 16:11:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 5690 Fabricante/Marca: BOLIVAR	78,99	2.369,70	20/05/2025 22:23:05	CLASSIFICADA
Fornecedor 148 Fabricante/Marca: SANREMO	120,00	3.600,00	20/05/2025 10:59:25	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0090

Descrição: CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA

Quantidade: 30 Valor: 5.178,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3949 Fabricante/Marca: ISOESTE	170,00	5.100,00	20/05/2025 16:11:41	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1193 Fabricante/Marca: ISOTERM	140,70	4.221,00	20/05/2025 22:23:59	CLASSIFICADA
Fornecedor 618 Fabricante/Marca: ISOTERM	98,00	2.940,00	20/05/2025 10:59:31	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0091  
 Descrição: CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML  
 Quantidade: 30 Valor: 722,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 877 Fabricante/Marca: TRAMONTINA	23,50	705,00	20/05/2025 16:11:50	CLASSIFICADA
Fornecedor 1965 Fabricante/Marca: BRINOX	19,99	599,70	20/05/2025 22:24:25	CLASSIFICADA
Fornecedor 4930 Fabricante/Marca: ALUMINIO ABC	35,00	1.050,00	20/05/2025 10:59:40	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0092  
 Descrição: COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ  
 Quantidade: 20 Valor: 159,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4824 Fabricante/Marca: TRAMONTINA	7,80	156,00	20/05/2025 16:11:53	CLASSIFICADA
Fornecedor 2766 Fabricante/Marca: YAZI	5,00	100,00	20/05/2025 22:24:56	CLASSIFICADA
Fornecedor 9491 Fabricante/Marca: TAUMER INOX	25,00	500,00	20/05/2025 11:08:18	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



**LOTES / ITENS**

N° 0093

Descrição: COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML

Quantidade: 960 Valor: 2.361,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1735 Fabricante/Marca: NADIR	2,45	2.352,00	20/05/2025 16:11:59	CLASSIFICADA
Fornecedor 1778 Fabricante/Marca: NADIR	2,49	2.390,40	20/05/2025 22:25:12	CLASSIFICADA
Fornecedor 5883 Fabricante/Marca: NADIR	12,00	11.520,00	20/05/2025 11:08:26	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0094

Descrição: CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L

Quantidade: 15 Valor: 1.345,05

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5439 Fabricante/Marca: ABC	89,00	1.335,00	20/05/2025 16:12:06	CLASSIFICADA
Fornecedor 3295 Fabricante/Marca: LUZ DO LAR	78,00	1.170,00	20/05/2025 22:26:19	CLASSIFICADA
Fornecedor 4508 Fabricante/Marca: ALUMINIO ABC	68,00	1.020,00	20/05/2025 11:08:30	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0095

Descrição: FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE

Quantidade: 30 Valor: 1.649,70

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1892 Fabricante/Marca: TRAMONTINA	52,00	1.560,00	20/05/2025 16:12:12	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4923 Fabricante/Marca: TRAMONTINA	64,00	1.920,00	20/05/2025 22:26:33	CLASSIFICADA
Fornecedor 4382 Fabricante/Marca: TAUMER INOX	350,00	10.500,00	20/05/2025 11:08:38	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0096

Descrição: FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM

Quantidade: 15 Valor: 483,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 9260 Fabricante/Marca: PANELUX	32,00	480,00	20/05/2025 16:12:21	CLASSIFICADA
Fornecedor 9510 Fabricante/Marca: ALUMIX	27,20	408,00	20/05/2025 22:27:21	CLASSIFICADA
Fornecedor 504 Fabricante/Marca: ALUMINIO ABC	106,00	1.590,00	20/05/2025 11:08:45	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0097

Descrição: FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA

Quantidade: 30 Valor: 909,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1990 Fabricante/Marca: PANELUX	30,00	900,00	20/05/2025 16:12:26	CLASSIFICADA
Fornecedor 5040 Fabricante/Marca: TRAMONTINA	28,00	840,00	20/05/2025 22:28:20	CLASSIFICADA
Fornecedor 4166 Fabricante/Marca: ALUMINIO ABC	89,00	2.670,00	20/05/2025 11:08:49	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 010/2025



LOTES / ITENS

Nº 0098

Descrição: GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS

Quantidade: 20 Valor: 2.213,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 695 Fabricante/Marca: TERMOLAR	105,00	2.100,00	20/05/2025 16:12:32	CLASSIFICADA
Fornecedor 7810 Fabricante/Marca: UNITERMI	89,90	1.798,00	20/05/2025 22:29:00	CLASSIFICADA
Fornecedor 5380 Fabricante/Marca: SOPRANO	190,00	3.800,00	20/05/2025 11:08:54	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0099

Descrição: GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA

Quantidade: 30 Valor: 1.089,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1448 Fabricante/Marca: TERMOLAR	35,00	1.050,00	20/05/2025 16:12:38	CLASSIFICADA
Fornecedor 4600 Fabricante/Marca: MOR USE	22,80	684,00	20/05/2025 22:29:27	CLASSIFICADA
Fornecedor 124 Fabricante/Marca: SOPRANO	150,00	4.500,00	20/05/2025 11:09:01	CLASSIFICADA
Fornecedor 702 Fabricante/Marca: TERMOLAR / TERMOLAR	35,20	1.056,00	21/05/2025 06:09:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0100

Descrição: FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA,

Quantidade: 20 Valor: 737,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6143 Fabricante/Marca: TRAMONTINA	35,00	700,00	20/05/2025 16:12:49	CLASSIFICADA
Fornecedor 2525 Fabricante/Marca: TRAMONTINA	29,90	598,00	20/05/2025 22:29:47	CLASSIFICADA
Fornecedor 6348 Fabricante/Marca: TAUMER INOX	9,00	180,00	20/05/2025 11:09:05	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0101

Descrição: JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPA 2LITROS

Quantidade: 30 Valor: 834,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7693 Fabricante/Marca: NADIR	27,00	810,00	20/05/2025 16:13:04	CLASSIFICADA
Fornecedor 6800 Fabricante/Marca: NITRON	19,90	597,00	20/05/2025 22:30:13	CLASSIFICADA
Fornecedor 2691 Fabricante/Marca: PLASUTIL	17,00	510,00	20/05/2025 11:09:28	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0102

Descrição: PAINEL DE PRESSÃO 10 LITROS

Quantidade: 30 Valor: 4.880,10

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5826 Fabricante/Marca: PANELUX	162,00	4.860,00	20/05/2025 16:13:10	CLASSIFICADA
Fornecedor 5691 Fabricante/Marca: PANELUX	150,00	4.500,00	20/05/2025 22:30:41	CLASSIFICADA
Fornecedor 8856 Fabricante/Marca: PANELUX	160,00	4.800,00	20/05/2025 11:09:35	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



LOTES / ITENS

N° 0103

Descrição: PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM

Quantidade: 15 Valor: 244,95

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3024 Fabricante/Marca: JAGUAR	16,00	240,00	20/05/2025 16:13:16	CLASSIFICADA
Fornecedor 6657 Fabricante/Marca: SBRISSA	9,00	135,00	20/05/2025 22:31:05	CLASSIFICADA
Fornecedor 1753 Fabricante/Marca: PLASUTIL	25,00	375,00	20/05/2025 11:09:42	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0104

Descrição: POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMPA,

Quantidade: 60 Valor: 640,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3806 Fabricante/Marca: UZ	10,50	630,00	20/05/2025 16:13:20	CLASSIFICADA
Fornecedor 8139 Fabricante/Marca: PLASUTIL	12,57	754,20	20/05/2025 22:31:35	CLASSIFICADA
Fornecedor 619 Fabricante/Marca: PLASUTIL	16,00	960,00	20/05/2025 11:09:47	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0105

Descrição: PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,

Quantidade: 5 Valor: 39,15

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4245 Fabricante/Marca: NADIR	7,70	38,50	20/05/2025 16:13:27	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 010/2025



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1089 Fabricante/Marca: NADIR	5,19	25,95	20/05/2025 22:32:11	CLASSIFICADA
Fornecedor 5899 Fabricante/Marca: NADIR	24,00	120,00	20/05/2025 11:09:53	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0106

Descrição: PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM,  
Quantidade: 60 Valor: 240,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3133 Fabricante/Marca: UZ	3,90	234,00	20/05/2025 16:13:33	CLASSIFICADA
Fornecedor 3840 Fabricante/Marca: COPOBRAS	2,05	123,00	20/05/2025 22:32:47	CLASSIFICADA
Fornecedor 5743 Fabricante/Marca: MERCONPLAS	10,00	600,00	20/05/2025 11:09:58	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0107

Descrição: TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA  
Quantidade: 30 Valor: 402,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5099 Fabricante/Marca: DOHLER	13,00	390,00	20/05/2025 16:13:39	CLASSIFICADA
Fornecedor 7721 Fabricante/Marca: DOHLER	20,00	600,00	20/05/2025 22:33:08	CLASSIFICADA
Fornecedor 916 Fabricante/Marca: SANTISTA	28,00	840,00	20/05/2025 11:10:04	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 010/2025



LOTES / ITENS

Nº 0108

Descrição: TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA

Quantidade: 30 Valor: 1.179,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6418 Fabricante/Marca: SANREMO	38,00	1.140,00	20/05/2025 16:13:46	CLASSIFICADA
Fornecedor 5505 Fabricante/Marca: SANREMO	25,00	750,00	20/05/2025 22:33:23	CLASSIFICADA
Fornecedor 6297 Fabricante/Marca: PLASUTIL	16,00	480,00	20/05/2025 11:10:10	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0109

Descrição: XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM

Quantidade: 15 Valor: 1.054,35

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5161 Fabricante/Marca: NADIR	70,00	1.050,00	20/05/2025 16:13:51	CLASSIFICADA
Fornecedor 8560 Fabricante/Marca: SCHMIDT	52,00	780,00	20/05/2025 22:34:22	CLASSIFICADA
Fornecedor 7561 Fabricante/Marca: SCHMIDT	35,00	525,00	20/05/2025 11:10:17	CLASSIFICADA



Prefeitura Municipal de Dom Pedro  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**  
**Nº 010/2025**

Unidade Gestora:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Número do Processo	2025.0328.001/2025
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	21/05/2025 08:30:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	16/05/2025 23:59:00	Data Fim Propostas:	21/05/2025 08:29:00
Intervalo Lances:	0,0100	Prazo Int. Recurso:	10 minutos

Objeto:

Registro de preços para a contratação de empresa no fornecimento de material de higiene pessoal e limpeza, descartável e copa cozinha em geral para atender as secretarias do município de Dom Pedro/MA

Às 08:30 horas do dia 21/05/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA Nº 16 DE 31 DE JANEIRO DE 2025 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 2025.0328.001/2025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 010/2025. 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 Edital 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: ADJUDICADO**

**EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP**

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	BQUIMICA EQUIPAMENTOS	33.613.876/0001-62
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	ELLOELLA DISTRIBUIDORA	53.571.459/0001-01
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	COMERCIAL FELIPÃO	46.281.866/0001-19
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	MAX DISTRIBUIDORA	42.924.919/0001-11

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



**Razão Social**

R. DA S. FREITAS

**Nome Fantasia**

GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA

**CNPJ**

27.036.171/0001-27

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0001 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND.  
**Quantidade:** 1200

**Vencedor R. DA S. FREITAS**

27.036.171/0001-27

**Valor:****2,300****PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: SYM	4,500	5.400,000	20/05/2025 16:00:06	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: intimus	4,620	5.544,000	20/05/2025 21:34:59	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DIANA	4,900	5.880,000	20/05/2025 11:03:58	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	2,300
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	4,490
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	4,900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:54:43	2,300	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:43:13	4,490	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:32:39	4,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:32:39	4,620	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:32:39	4,900	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0002 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML  
**Quantidade:** 180



**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **7,500**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: SEDA	11,550	2.079,000	20/05/2025 16:00:13	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PANTENE	23,990	4.318,200	20/05/2025 21:37:11	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PALMOLIVE	15,000	2.700,000	20/05/2025 11:04:07	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	7,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	11,500
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	15,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:57:29	7,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:43:19	11,500	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:32:45	11,550	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:32:45	15,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 08:32:45	23,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



**LOTES / ITENS**

Nº 0003 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML  
**Quantidade:** 180

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** 7,500

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: SEDA	11,890	2.140,200	20/05/2025 16:00:19	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: JOHNSON BABY	27,710	4.987,800	20/05/2025 21:37:42	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TRALALA	12,000	2.160,000	20/05/2025 11:04:14	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	7,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	11,800
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	12,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:57:16	7,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:43:25	11,800	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:32:49	11,890	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:32:49	12,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 08:32:49	27,710	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



## LOTES / ITENS

Nº 0004 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G  
 Quantidade: 180

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 2,500

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: COLGATE	4,900	882,000	20/05/2025 16:00:26	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: COLGATE	4,550	819,000	20/05/2025 21:38:13	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ICE CLEAN	6,000	1.080,000	20/05/2025 11:04:21	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	2,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	4,400
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	6,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:50:56	2,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:43:30	4,400	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:33:39	4,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:32:51	4,550	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:32:52	4,900	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:32:51	6,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0005

Situação: VENCEDOR

Descrição: ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER,

Quantidade: 70

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

3,650

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: COLGATE	7,200	504,000	20/05/2025 16:00:32	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: DENTALCLEAN	8,960	627,200	20/05/2025 21:38:51	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MEDFIO	8,000	560,000	20/05/2025 11:04:29	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	3,650
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	5,000
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	8,960

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:48:35	3,650	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:37:49	5,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:26:34	7,200	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:26:34	8,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:26:34	8,960	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

**LOTES / ITENS**

N° 0006

Situação: VENCEDOR

Descrição: ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER,

Quantidade: 70

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

4,200

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: COLGATE	8,250	577,500	20/05/2025 16:00:42	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: DENTALCLEAN	10,790	755,300	20/05/2025 21:39:23	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MEDFIO	8,000	560,000	20/05/2025 11:04:37	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	4,200
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	5,000
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	10,790

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:46:09	4,200	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:37:53	5,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:32:11	7,900	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:26:36	8,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:26:36	8,250	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:26:36	10,790	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0007

Situação: VENCEDOR

Descrição: FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/08 UNID

Quantidade: 150

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

20,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: BIGFRAL	33,500	5.025,000	20/05/2025 16:00:52	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: TENA	30,900	4.635,000	20/05/2025 21:39:53	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CONFORT	35,000	5.250,000	20/05/2025 11:04:56	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	20,000
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	30,900
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	35,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:50:37	20,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:34:04	30,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:32:57	30,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:32:57	33,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:32:57	35,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0008 Situação: VENCEDOR

Descrição: FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/08 UNID

Quantidade: 150

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

20,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: BIGFRAL	39,000	5.850,000	20/05/2025 16:01:01	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PLENITUD	25,900	3.885,000	20/05/2025 21:40:26	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CONFORT	35,000	5.250,000	20/05/2025 11:05:05	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	20,000
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	25,900
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	35,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:56:10	20,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:34:12	25,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:32:59	25,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:32:59	35,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 08:32:59	39,000	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



## LOTES / ITENS

Nº 0009

Situação: VENCEDOR

Descrição: [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE

Quantidade: 450

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

86,300

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: BAMBINO	171,000	76.950,000	20/05/2025 16:01:09	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: MIMMO	20,990	9.445,500	20/05/2025 21:40:54	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: COALA	120,000	54.000,000	20/05/2025 11:05:13	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: MAX / SUZANO	134,910	60.709,500	21/05/2025 05:48:02	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	20,990
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	84,320
3 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	86,300
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	120,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:33:06	20,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:55:03	84,320	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:56:28	86,300	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:44:57	92,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:41:57	94,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:40:42	95,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:39:18	99,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:38:13	100,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:37:53	108,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:37:47	109,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:37:37	110,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:34:58	115,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:33:06	120,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 08:33:06	134,910	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:33:06	171,000	R. DA S. FREITAS

**LOTES / ITENS**

Nº 0010

Situação: VENCEDOR

Descrição: [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE

Quantidade: 150

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

86,300

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: BAMBINO	171,000	25.650,000	20/05/2025 16:01:16	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: MIMMO	20,990	3.148,500	20/05/2025 21:41:13	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: COALA	120,000	18.000,000	20/05/2025 11:05:20	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: MAX / SUZANO	134,910	20.236,500	21/05/2025 05:48:21	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	20,990
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	84,320
3 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	86,300
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	120,000

**DISPUTA**

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

**N° 010/2025**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:33:08	20,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:52:54	84,320	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:52:14	86,300	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:45:01	92,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:42:02	94,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:40:47	95,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:39:26	99,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:38:17	100,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:37:57	108,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:37:50	109,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:37:45	110,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:35:20	115,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:33:08	120,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 08:33:08	134,910	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:33:08	171,000	R. DA S. FREITAS

### LOTES / ITENS

N° 0011

**Situação:** VENCEDOR

**Descrição:** SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME

**Quantidade:** 620

**Vencedor R. DA S. FREITAS**

27.036.171/0001-27

**Valor:**

**1,100**

### PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: PALMOLIVE	2,000	1.240,000	20/05/2025 16:01:28	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: NIVEA	4,890	3.031,800	20/05/2025 21:41:35	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: EVEN	4,000	2.480,000	20/05/2025 11:05:28	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: SIENE / QUIMICA AMPARO	2,080	1.289,600	21/05/2025 05:52:38	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	1,100
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1,300
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	4,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	4,890

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:56:57	1,100	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:59:04	1,300	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:44:44	1,900	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:43:25	1,940	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:38:11	1,950	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:33:28	2,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:33:28	2,080	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:33:28	4,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 08:33:28	4,890	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0012

Situação: VENCEDOR

Descrição: SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS

Quantidade: 720

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

2,750

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: PALMOLIVE	4,900	3.528,000	20/05/2025 16:01:34	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: REXONA	6,990	5.032,800	20/05/2025 21:41:54	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BELLOBELLA	6,000	4.320,000	20/05/2025 11:05:34	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	2,750
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	6,000
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	6,990

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:57:47	2,750	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:33:32	4,900	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:33:32	6,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 08:33:32	6,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

**LOTES / ITENS**

N° 0013

Situação: VENCEDOR

Descrição: SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML

Quantidade: 180

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

8,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: SEDA	13,850	2.493,000	20/05/2025 16:01:42	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PALMOLIVE	16,900	3.042,000	20/05/2025 21:42:38	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PALMOLIVE	19,000	3.420,000	20/05/2025 11:05:42	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	8,000
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	16,900
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	19,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:53:41	8,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:33:39	13,850	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:33:39	16,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:33:39	19,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

**LOTES / ITENS**

N° 0014

Situação: VENCEDOR

Descrição: SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML

Quantidade: 180

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

10,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: TRA LÁ LA	18,650	3.357,000	20/05/2025 16:01:49	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PALMOLIVE	14,900	2.682,000	20/05/2025 21:43:01	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TRALALA	25,000	4.500,000	20/05/2025 11:05:51	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	10,000
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	14,900
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	25,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:55:12	10,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:35:57	14,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:33:48	14,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:33:48	18,650	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:33:48	25,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0015 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT  
 Quantidade: 900

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

5,110

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: NUTRILAR	10,000	9.000,000	20/05/2025 16:02:07	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: MAIS	8,990	8.091,000	20/05/2025 21:43:21	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: LIMPATUDO	40,000	36.000,000	20/05/2025 11:05:59	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: NUTRILAR / NUTRILAR	5,580	5.022,000	21/05/2025 05:53:56	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	3,850
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	5,110
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	8,990
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	40,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:53:47	3,850	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:38:24	5,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:36:15	5,110	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:33:52	5,580	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:33:52	8,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:33:52	10,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:33:52	40,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



## LOTES / ITENS

Nº 0016

Situação: VENCEDOR

Descrição: ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO,

Quantidade: 4200

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

2,190

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: NUTRILAR	4,350	18.270,000	20/05/2025 16:02:13	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: SUPREMA	7,990	33.558,000	20/05/2025 21:43:50	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAXLIM	3,000	12.600,000	20/05/2025 11:06:05	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: DULAGO / DULAGO	2,930	12.306,000	21/05/2025 05:54:24	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1,830
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	2,190
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	3,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	7,990

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:54:51	1,830	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:38:29	2,100	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:36:27	2,190	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:33:56	2,930	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:33:56	3,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 08:33:56	4,350	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:33:56	7,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



## LOTES / ITENS

Nº 0017

Situação: VENCEDOR

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO PARA

Quantidade: 1200

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

5,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: AZULIN	9,900	11.880,000	20/05/2025 16:02:19	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: TUPI	6,990	8.388,000	20/05/2025 21:44:05	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BELLOBELLA	9,900	11.880,000	20/05/2025 11:06:29	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: SOL / SOL	9,220	11.064,000	21/05/2025 06:12:51	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	5,000
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	5,200
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	6,990
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	9,900

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:59:16	5,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:59:38	5,200	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:44:34	6,650	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:42:48	6,700	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:38:38	6,800	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:36:48	6,890	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:34:01	6,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:34:01	9,220	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:34:01	9,900	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 08:34:01	9,900	R. DA S. FREITAS

### LOTES / ITENS

N° 0018 Situação: VENCEDOR

Descrição: ALCOOL LIQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO

Quantidade: 1200

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 5,300

### PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: NOBRE	10,350	12.420,000	20/05/2025 16:02:24	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: TUPI	7,680	9.216,000	20/05/2025 21:44:21	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BELLOBELLA	14,850	17.820,000	20/05/2025 11:06:36	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: SOL / SOL	8,500	10.200,000	21/05/2025 06:13:20	CLASSIFICAD

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	5,300
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	5,950
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	7,680
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	14,850

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:52:53	5,300	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:53:38	5,950	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:44:38	7,200	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:42:56	7,300	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:38:44	7,400	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:36:56	7,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:34:05	7,680	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 08:34:05	8,500	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:34:05	10,350	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:34:05	14,850	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0019 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO  
**Quantidade:** 900

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **3,450**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: NUTRILAR	6,800	6.120,000	20/05/2025 16:02:31	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: COMFORT	24,990	22.491,000	20/05/2025 21:44:56	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SONHO	8,000	7.200,000	20/05/2025 11:06:44	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: NUTRILAR / NUTRILAR	4,870	4.383,000	21/05/2025 06:14:13	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	3,100
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	3,450
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	8,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	24,990

**DISPUTA**

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:53:22	3,100	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:52:38	3,450	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:44:29	4,500	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:43:02	4,600	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:38:51	4,700	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:37:14	4,800	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:34:09	4,870	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:34:09	6,800	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:34:09	8,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 08:34:09	24,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0020 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO  
**Quantidade:** 450

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **5,000**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: NUTRILAR	9,200	4.140,000	20/05/2025 16:02:35	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: COMFORT	27,990	12.595,500	20/05/2025 21:45:55	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SONHO	15,000	6.750,000	20/05/2025 11:06:51	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: YPE / QUIMICA AMPARO	8,500	3.825,000	21/05/2025 06:15:21	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	5,000
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	6,050

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Empresa	Situação	Valor
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	15,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	27,990

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 08:53:11	5,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:53:29	6,050	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:44:25	7,800	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:43:09	7,900	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:38:59	8,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:37:24	8,200	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:34:14	8,500	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 08:34:14	9,200	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 08:34:14	15,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 08:34:14	27,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

## LOTES / ITENS

N° 0021

Situação: VENCEDOR

Descrição: CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L,

Quantidade: 45

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

8,500

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	16,000	720,000	20/05/2025 16:02:46	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ARQPLAST	10,990	494,550	20/05/2025 21:46:52	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANREMO	25,000	1.125,000	20/05/2025 11:07:01	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: MERCONPLAS / MERCONPLAS	5,940	267,300	21/05/2025 05:54:51	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCLASSIFICADO	5,150
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	8,500
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	10,990
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	25,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:24:20	5,150	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:10	5,940	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:22:54	8,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:05:31	10,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:10	10,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:04:10	16,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:10	25,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0022 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL.  
**Quantidade:** 900

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **5,750**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: BOM AR	11,250	10.125,000	20/05/2025 16:02:54	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: GLADE	16,900	15.210,000	20/05/2025 21:47:15	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: LEV&UZE	15,000	13.500,000	20/05/2025 11:07:08	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: PURO AR / DOM LINE	14,380	12.942,000	21/05/2025 05:55:31	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	5,750
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	9,200
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	15,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	16,900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:23:46	5,750	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:24:32	9,200	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:15:42	11,200	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:14	11,250	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:14	14,380	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:14	15,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:04:14	16,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0023 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL  
**Quantidade:** 1450

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **1,950**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: NUTRILAR	3,790	5.495,500	20/05/2025 16:03:00	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: LYSOFORM	58,900	85.405,000	20/05/2025 21:47:38	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAXLIM	8,000	11.600,000	20/05/2025 11:08:21	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: DULAGO / DULAGO	4,400	6.380,000	21/05/2025 05:55:43	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	1,950
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	3,500
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	8,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	58,900

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:23:22	1,950	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:15:35	3,500	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:18	3,790	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:18	4,400	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:18	8,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:04:18	58,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

## LOTES / ITENS

Nº 0024 Situação: VENCEDOR

Descrição: DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML

Quantidade: 5500

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 2,750

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: NUTRILAR	5,150	28.325,000	20/05/2025 16:03:04	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: YPÊ	1,990	10.945,000	20/05/2025 21:47:58	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAXLIM	6,000	33.000,000	20/05/2025 11:08:29	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: DULAGO / DULAGO	2,080	11.440,000	21/05/2025 05:55:52	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	1,990
3 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	2,750
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	6,000

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:30:47	1,500	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:15:39	1,950	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:21	1,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:04:21	2,080	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:29:15	2,750	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:21	5,150	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:21	6,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

### LOTES / ITENS

Nº 0025

Situação: VENCEDOR

Descrição: ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE

Quantidade: 320

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

1,500

### PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: CONDOR	2,950	944,000	20/05/2025 16:03:11	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: CONDOR	4,160	1.331,200	20/05/2025 21:48:16	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL	12,000	3.840,000	20/05/2025 11:08:56	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: LIMPOLAR / LIMPOLAR	2,480	793,600	21/05/2025 05:56:04	CLASSIFICAD

### CLASSIFICAÇÃO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	1,500
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	2,480
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	4,160
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	12,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:25:34	1,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:25	2,480	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:25	2,950	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:26	4,160	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:04:26	12,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## LOTES / ITENS

Nº 0026

Situação: VENCEDOR

**Descrição:** ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO,  
**Quantidade:** 70

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 7,500

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: LIMPAMANIA	13,790	965,300	20/05/2025 16:03:18	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ALKLIN	6,230	436,100	20/05/2025 21:48:40	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL	19,000	1.330,000	20/05/2025 11:09:05	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: LIMPOLAR / LIMPOLAR	12,160	851,200	21/05/2025 05:56:12	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	4,000

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Empresa	Situação	Valor
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	6,230
3 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	7,500
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	19,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:23:15	4,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:15:48	6,200	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:28	6,230	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:24:16	7,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:07:40	12,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:28	12,160	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:28	13,790	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:28	19,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## LOTES / ITENS

Nº 0027

Situação: VENCEDOR

Descrição: ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS

Quantidade: 350

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

2,800

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: BRILUS	5,000	1.750,000	20/05/2025 16:03:23	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: SCOTCH	1,330	465,500	20/05/2025 21:49:00	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRILHUS	20,000	7.000,000	20/05/2025 11:09:22	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: WISH / LIMPPANO	1,500	525,000	21/05/2025 06:17:39	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	0,900
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	1,330
3 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	2,800
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	20,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:30:58	0,900	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:15:56	1,300	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:32	1,330	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:04:32	1,500	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:30:03	2,800	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:32	5,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:32	20,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0028

**Situação:** VENCEDOR

**Descrição:** ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO

**Quantidade:** 350

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **1,200**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: ASSOLAM	2,250	787,500	20/05/2025 16:03:31	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ASSOLAN	1,940	679,000	20/05/2025 21:49:14	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: LUSTRO	8,000	2.800,000	20/05/2025 11:10:04	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: NUTRILAR / NUTRILAR	2,060	721,000	21/05/2025 05:56:44	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	1,200
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1,700
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	1,940
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	8,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:21:35	1,200	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:23:31	1,700	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:15:52	1,910	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:35	1,940	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:08:22	2,050	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:35	2,060	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:35	2,250	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:35	8,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0029 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM.  
**Quantidade:** 380

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** 2,750

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: UNIÃO TEXTIL	5,450	2.071,000	20/05/2025 16:04:11	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: FORTFIO	2,900	1.102,000	20/05/2025 21:49:41	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MC	6,000	2.280,000	20/05/2025 11:10:12	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: ATACADÃO BRESSER / ATACADAO BRESSER	3,680	1.398,400	21/05/2025 05:57:04	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	2,000
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	2,750
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	2,900
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	6,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:23:40	2,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:21:56	2,750	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:15:59	2,800	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:40	2,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:08:45	3,600	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:40	3,680	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:40	5,450	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:40	6,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## LOTES / ITENS

Nº 0030 Situação: VENCEDOR

Descrição: INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML

Quantidade: 900

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 7,750

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: BAYGON	15,000	13.500,000	20/05/2025 16:04:19	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: SBP	14,990	13.491,000	20/05/2025 21:49:59	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BUZZ	19,000	17.100,000	20/05/2025 11:10:32	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: PRO INSET / DOM LINE	14,380	12.942,000	21/05/2025 05:57:26	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	7,750
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	9,950
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	14,990
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	19,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:28:02	7,750	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:28:26	9,950	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:04:45	14,380	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:09:01	14,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:45	14,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:04:45	15,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:04:45	19,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## LOTES / ITENS

Nº 0031

Situação: VENCEDOR

Descrição: LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO

Quantidade: 68

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

36,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	69,900	4.753,200	20/05/2025 16:04:27	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PLASUTIL	64,180	4.364,240	20/05/2025 21:50:33	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANREMO	35,000	2.380,000	20/05/2025 11:10:41	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: ARQPLAST / ARQPLAST	78,000	5.304,000	21/05/2025 06:23:57	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Empresa	Situação	Valor
1 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	35,000
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	36,000
3 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	54,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	64,180

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:11:52	35,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:34:48	36,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:33:17	54,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:14:16	64,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:11:52	64,180	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:11:52	69,900	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:11:52	78,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

## LOTES / ITENS

Nº 0032 Situação: VENCEDOR  
Descrição: LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO  
Quantidade: 68

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 57,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	112,500	7.650,000	20/05/2025 16:04:35	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: JSN	65,520	4.455,360	20/05/2025 21:51:13	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANREMO	69,000	4.692,000	20/05/2025 11:10:49	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: ARQPLAST / ARQPLAST	110,000	7.480,000	21/05/2025 06:24:08	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	57,000
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	65,520
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	69,000
4 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	110,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:32:30	57,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:11:54	65,520	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:14:39	68,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:11:54	69,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:11:54	110,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:11:54	112,500	R. DA S. FREITAS

**LOTES / ITENS**

N° 0033 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO  
 Quantidade: 68

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 150,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	200,000	13.600,000	20/05/2025 16:04:42	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ATIMIL	219,900	14.953,200	20/05/2025 21:51:36	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANREMO	399,000	27.132,000	20/05/2025 11:10:56	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: NOBRE / GOEDERT	416,000	28.288,000	21/05/2025 05:57:51	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	150,000
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	199,000
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	219,900
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	399,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:37:43	150,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:33:10	199,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:11:58	200,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:11:58	219,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:11:58	399,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:11:58	416,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

## LOTES / ITENS

N° 0034

Situação: VENCEDOR

Descrição: LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS

Quantidade: 900

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 1,950

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: NUTRILAR	3,750	3.375,000	20/05/2025 16:04:49	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: DIABO VERDE	7,990	7.191,000	20/05/2025 21:52:00	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAXLIM	9,000	8.100,000	20/05/2025 11:11:04	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: DULAGO / DULAGO	2,000	1.800,000	21/05/2025 05:58:03	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1,250
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	1,950
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	7,990
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	9,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:37:18	1,250	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:36:53	1,950	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:12:01	2,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:12:01	3,750	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:12:01	7,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:12:01	9,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0035 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE  
**Quantidade:** 540

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **6,750**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: VEJA	13,300	7.182,000	20/05/2025 16:04:57	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: VEJA	15,000	8.100,000	20/05/2025 21:52:21	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAXLIM	9,000	4.860,000	20/05/2025 11:11:13	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: LAVA BEM / LAVA BEM	6,320	3.412,800	21/05/2025 05:58:38	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	3,550
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	6,750
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	9,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	15,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:37:33	3,550	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:12:05	6,320	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:37:18	6,750	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:15:28	8,900	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:12:05	9,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:12:05	13,300	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:12:05	15,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

## LOTES / ITENS

Nº 0036

Situação: VENCEDOR

Descrição: LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER

Quantidade: 1100

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

4,300

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: VEJA	8,350	9.185,000	20/05/2025 16:05:03	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: LYSOFORM	44,000	48.400,000	20/05/2025 21:52:41	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAXLIM	12,000	13.200,000	20/05/2025 11:11:20	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: LAVA BEM / LAVA BEM	6,000	6.600,000	21/05/2025 05:58:51	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**  
**Nº 010/2025**



Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	4,300
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	4,900
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	12,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	44,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:28:40	4,300	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:28:50	4,900	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:12:07	6,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:12:07	8,350	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:12:07	12,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:12:07	44,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0037 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES  
**Quantidade:** 320

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** 20,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: SANTA LIMPEZA	33,500	10.720,000	20/05/2025 16:05:10	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: VONDER	24,900	7.968,000	20/05/2025 21:52:57	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANRO	8,000	2.560,000	20/05/2025 11:11:27	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: NOBRE / GOEDERT	6,510	2.083,200	21/05/2025 05:59:09	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	4,950
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	8,000
3 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	20,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	24,900

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:33:56	4,950	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:12:13	6,510	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:12:13	8,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:34:01	20,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:16:20	24,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:12:13	24,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:12:13	33,500	R. DA S. FREITAS

## LOTES / ITENS

N° 0038

Situação: VENCEDOR

Descrição: LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA,

Quantidade: 900

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 4,500

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: SANTA LIMPEZA	7,750	6.975,000	20/05/2025 16:05:15	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: MEDIX	31,900	28.710,000	20/05/2025 21:53:38	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANRO	8,000	7.200,000	20/05/2025 11:11:35	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	4,500
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	8,000

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Empresa	Situação	Valor
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	31,900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:38:13	4,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:12:17	7,750	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:12:17	8,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:12:17	31,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

**LOTES / ITENS**

N°	0039	Situação:	VENCEDOR
Descrição:	PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO		
Quantidade:	150		

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 7,250

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: LIMPAMANIA	14,000	2.100,000	20/05/2025 16:05:21	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: NOVIÇA	26,900	4.035,000	20/05/2025 21:54:28	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL	12,000	1.800,000	20/05/2025 11:11:44	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: PAULISTINHA / INDUSTRIA SARRIAS	6,160	924,000	21/05/2025 05:59:39	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	3,850
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	7,250
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	12,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	26,900

**DISPUTA**

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:37:43	3,850	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:12:21	6,160	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:38:31	7,250	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:16:58	11,900	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:12:21	12,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:12:21	14,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:12:21	26,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0040 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA,  
**Quantidade:** 900

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** 5,600

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: PEROBA	10,890	9.801,000	20/05/2025 16:05:28	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: POLIFLOR	11,570	10.413,000	20/05/2025 21:55:25	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PANDA	15,000	13.500,000	20/05/2025 11:11:51	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: PEROBA / KING	16,800	15.120,000	21/05/2025 05:59:48	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empres	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	5,600
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	8,400
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	11,570
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	15,000

**DISPUTA**

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:31:32	5,600	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:31:29	8,400	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:26:43	10,700	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:12:26	10,890	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:12:26	11,570	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:12:27	15,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:12:26	16,800	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0041 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5  
**Quantidade:** 420

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **3,600**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: ALGOBOM	7,100	2.982,000	20/05/2025 16:05:37	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: NOBRE	3,900	1.638,000	20/05/2025 21:55:52	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SÃO JOSÉ	25,000	10.500,000	20/05/2025 11:12:03	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: NOBRE / GOEDERT	8,000	3.360,000	21/05/2025 06:20:41	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	2,100
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	3,600
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	3,900
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	25,000

**DISPUTA**

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:58:25	2,100	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:57:23	3,600	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:54	3,850	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:50:16	3,860	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:03	3,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:38:03	7,100	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:03	8,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:38:03	25,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 0042

Situação: VENCEDOR

Descrição: PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE,  
Quantidade: 500

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

4,650

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: ALGOBOM	9,000	4.500,000	20/05/2025 16:05:40	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: CONDOR	16,990	8.495,000	20/05/2025 21:56:38	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SÃO JOSÉ	6,000	3.000,000	20/05/2025 11:12:11	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: ATACADÃO BRESSER / ATACADAO BRESSER	4,200	2.100,000	21/05/2025 06:20:55	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	2,250
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	4,650
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	6,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	16,990

**DISPUTA**

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:55:57	2,250	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:38:06	4,200	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:55:09	4,650	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:45:36	5,900	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:06	6,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:38:06	9,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:06	16,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

**LOTES / ITENS**

Nº 0043 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E  
**Quantidade:** 70

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** 1,280

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: CONDOR	2,500	175,000	20/05/2025 16:05:45	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: FLASH LIMP	8,990	629,300	20/05/2025 21:57:10	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BM LIFE	54,000	3.780,000	20/05/2025 11:12:19	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: NOBRE / GOEDERT	1,300	91,000	21/05/2025 06:21:58	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	1,280
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1,300
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	8,990
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	54,000

**DISPUTA**

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

**Nº 010/2025**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:01:38	1,280	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:11	1,300	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:38:11	2,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:11	8,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:38:11	54,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

### LOTES / ITENS

**Nº** 0044

**Situação:** VENCEDOR

**Descrição:** PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM,

**Quantidade:** 900

**Vencedor R. DA S. FREITAS**

27.036.171/0001-27

**Valor:**

**6,000**

### PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: LEBLON	11,500	10.350,000	20/05/2025 16:05:57	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: SELECT	4,900	4.410,000	20/05/2025 21:57:31	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DUBELLE	25,000	22.500,000	20/05/2025 11:12:29	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: MALU / GRUPO ARPEL	76,480	68.832,000	21/05/2025 06:00:39	CLASSIFICAD

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	4,900
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	6,000
3 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	11,400
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	25,000

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:38:14	4,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:02:02	6,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:51:19	11,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:47:13	11,400	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:38:14	11,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:14	25,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:38:14	76,480	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0045 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL  
**Quantidade:** 450

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **5,750**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: LIMPAMANIA	11,000	4.950,000	20/05/2025 16:06:05	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: CONDOR	14,290	6.430,500	20/05/2025 21:58:16	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL	19,000	8.550,000	20/05/2025 11:12:37	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: PAULISTINHA / INDUSTRIA SARRIAS	8,100	3.645,000	21/05/2025 06:00:52	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empres	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	5,750
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	8,100
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	14,290
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	19,000

**DISPUTA**

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:03:29	5,750	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:18	8,100	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:38:18	11,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:18	14,290	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:38:18	19,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 0046 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL  
 Quantidade: 450

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 11,750

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: LIMPAMANIA	23,000	10.350,000	20/05/2025 16:06:11	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: NOVIÇA	26,320	11.844,000	20/05/2025 21:58:38	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL	25,000	11.250,000	20/05/2025 11:12:45	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: PAULISTINHA / INDUSTRIA SARRIAS	13,200	5.940,000	21/05/2025 06:01:00	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	8,250
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	11,750
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	25,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	26,320

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:58:35	8,250	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:57:40	11,750	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:22	13,200	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:38:22	23,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:22	25,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:38:22	26,320	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

## LOTES / ITENS

Nº 0047 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO,  
 Quantidade: 1500

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 5,800

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: nutrilar	11,250	16.875,000	20/05/2025 16:06:19	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: YPÊ	9,490	14.235,000	20/05/2025 21:59:21	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PRAIME	12,000	18.000,000	20/05/2025 11:12:52	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: AROMA / OLEOMAIA	13,900	20.850,000	21/05/2025 06:01:13	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	5,800
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	7,100
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	9,490
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	12,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:55:33	5,800	R. DA S. FREITAS

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:54:44	7,100	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:46:46	9,450	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:52:11	9,460	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:27	9,490	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:38:26	11,250	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:27	12,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:38:27	13,900	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 0048 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO  
**Quantidade:** 5400

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 **Valor:** 3,150

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: BEM TE VI	6,000	32.400,000	20/05/2025 16:06:25	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: FLASH	4,390	23.706,000	20/05/2025 22:00:21	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PRAIME	6,000	32.400,000	20/05/2025 11:12:59	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: IAPO / MAXISSO	2,880	15.552,000	21/05/2025 06:01:22	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1,800
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	3,150
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	4,390
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	6,000

**DISPUTA**

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:58:08	1,800	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:38:30	2,880	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:57:58	3,150	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:47:19	4,200	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:30	4,390	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:38:30	6,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:30	6,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## LOTES / ITENS

Nº 0049

Situação: VENCEDOR

Descrição: [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS

Quantidade: 751

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 48,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA	94,000	70.594,000	20/05/2025 16:06:31	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: SORPACK	69,900	52.494,900	20/05/2025 22:01:24	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	65,000	48.815,000	20/05/2025 11:13:05	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: DELTA / DELTA PLASTICOS	68,640	51.548,640	21/05/2025 06:01:32	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	42,900
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	48,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	65,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	69,900

## DISPUTA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:56:13	42,900	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:55:51	48,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:35	63,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:47:32	64,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:35	65,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:38:35	68,640	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:38:35	69,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:38:35	94,000	R. DA S. FREITAS

## LOTES / ITENS

N° 0050

Situação: VENCEDOR

Descrição: [COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS

Quantidade: 249

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

48,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA	94,000	23.406,000	20/05/2025 16:06:36	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: SORPACK	69,900	17.405,100	20/05/2025 22:01:48	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	65,000	16.185,000	20/05/2025 11:13:14	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: DELTA / DELTA PLASTICOS	68,640	17.091,360	21/05/2025 06:01:40	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	41,900
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	48,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	65,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	69,900

## DISPUTA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:05:46	41,900	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:56:40	42,900	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:02:23	48,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:39	63,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:47:47	64,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:38:39	65,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:38:39	68,640	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:38:39	69,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:38:39	94,000	R. DA S. FREITAS

### LOTES / ITENS

**N°** 0051 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND  
**Quantidade:** 600

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **35,000**

### PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA	60,000	36.000,000	20/05/2025 16:06:45	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: FECHA FÁCIL	26,900	16.140,000	20/05/2025 22:02:09	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	49,000	29.400,000	20/05/2025 11:13:26	CLASSIFICAD

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	26,900
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	35,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	49,000

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:45:57	26,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:12:03	35,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:48:08	48,900	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:45:57	49,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:45:57	60,000	R. DA S. FREITAS

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0052 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND  
**Quantidade:** 400

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **16,500**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA	32,500	13.000,000	20/05/2025 16:06:53	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: FECHA FÁCIL	22,900	9.160,000	20/05/2025 22:02:47	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: VITORIA	38,000	15.200,000	20/05/2025 11:13:33	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: DELTA / DELTA PLASTICOS	24,750	9.900,000	21/05/2025 06:01:56	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	15,470
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	16,500
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	22,900
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	38,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:10:52	15,470	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:09:36	16,500	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:47:28	22,800	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:48:34	22,850	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:45:59	22,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:45:59	24,750	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:45:59	32,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:45:59	38,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## LOTES / ITENS

N° 0053 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG  
**Quantidade:** 540

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** 11,500

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: SATURNO	20,650	11.151,000	20/05/2025 16:07:28	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: SODA RODO	17,660	9.536,400	20/05/2025 22:03:22	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: KAPAZI	44,000	23.760,000	20/05/2025 11:13:40	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	11,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	17,660
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	44,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:08:05	11,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:03	17,660	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:46:03	20,650	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:03	44,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0054

Situação: VENCEDOR

Descrição: TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM

Quantidade: 45

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

9,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: UNIÃO TEXTIL	15,500	697,500	20/05/2025 16:07:35	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ARTEX	59,900	2.695,500	20/05/2025 22:03:43	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL	22,000	990,000	20/05/2025 11:13:48	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	9,000
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	22,000
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	59,900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:10:14	9,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:06	15,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:06	22,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:46:06	59,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



## LOTES / ITENS

N° 0055 Situação: VENCEDOR

Descrição: VASSOURA DE PALHA

Quantidade: 3350

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

6,500

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: NA PALHA	7,900	26.465,000	20/05/2025 16:07:40	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: NORDESTINA	14,500	48.575,000	20/05/2025 22:04:28	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL	9,000	30.150,000	20/05/2025 11:13:56	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: VASSOURAS MARANHÃO / VASSOURAS MARANHAO	2,960	9.916,000	21/05/2025 06:02:28	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1,850
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	6,500
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	9,000
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	14,500

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:07:51	1,850	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:46:11	2,960	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:06:35	6,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:11	7,900	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:11	9,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:46:11	14,500	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO


**LOTES / ITENS**

N° 0056

Situação: VENCEDOR

Descrição: VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:

Quantidade: 75

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

6,500

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: CONDOR	12,600	945,000	20/05/2025 16:07:45	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: NOVIÇA	19,990	1.499,250	20/05/2025 22:04:48	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL	22,000	1.650,000	20/05/2025 10:53:02	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: LIMPOLAR / LIMPOLAR	11,680	876,000	21/05/2025 06:02:46	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	6,500
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	7,300
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	19,990
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	22,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:08:29	6,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:07:45	7,300	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:46:13	11,680	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:46:13	12,600	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:13	19,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:46:13	22,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0057 Situação: VENCEDOR

Descrição: BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE

Quantidade: 300

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

20,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: PANASONIC	24,900	7.470,000	20/05/2025 16:07:50	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ELGIN	11,900	3.570,000	20/05/2025 22:05:08	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ELGIN	12,000	3.600,000	20/05/2025 10:53:09	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	11,900
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	12,000
3 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	20,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:46:18	11,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:46:18	12,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:12:30	20,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:18	24,900	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



## LOTES / ITENS

Nº 0058

Situação: VENCEDOR

Descrição: COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE,  
Quantidade: 220

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

2,500

## PROPOSTAS INICIAIS

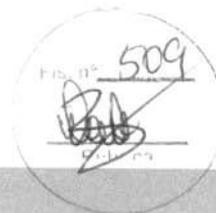
Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: ALGOBOM	4,900	1.078,000	20/05/2025 16:07:55	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ZALEANA	3,700	814,000	20/05/2025 22:05:30	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MC	16,000	3.520,000	20/05/2025 10:53:17	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	2,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	3,700
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	16,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:06:57	2,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:21	3,700	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:46:21	4,900	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:21	16,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 0059

Situação: VENCEDOR

Descrição: COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO

Quantidade: 2250

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

3,220

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: PRA FESTA	6,400	14.400,000	20/05/2025 16:08:01	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: STRAWPLAST	4,900	11.025,000	20/05/2025 22:05:56	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: STRAWPLAST	8,000	18.000,000	20/05/2025 10:53:26	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: PRAFESTA / PRAFESTA	5,280	11.880,000	21/05/2025 06:03:16	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	3,220
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCLASSIFICADO	3,300
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	4,900
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	8,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 12:02:52	3,220	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:08:00	3,300	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:07:36	3,300	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:47:57	4,850	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:49:23	4,890	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:25	4,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:46:25	5,280	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**N° 010/2025**



<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
23/05/2025 09:46:25	6,400	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:25	8,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**LOTES / ITENS**

**N°** 0060 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL  
**Quantidade:** 15000

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** 3,450

**PROPOSTAS INICIAIS**

<b>Empresa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Situação</b>
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: CRISTAL COPO	6,600	99.000,000	20/05/2025 16:08:07	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: KEROCOPO	4,690	70.350,000	20/05/2025 22:06:31	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTALCOPO	12,000	180.000,000	20/05/2025 10:53:35	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: HAPPY / MINIPLAST	131,200	1.968.000,000	21/05/2025 06:03:33	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	3,280
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	3,450
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	4,690
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	12,000

**DISPUTA**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
23/05/2025 10:06:04	3,280	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:07:19	3,450	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:49:32	4,650	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 09:54:39	4,660	R. DA S. FREITAS

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 09:46:28	4,690	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 09:46:28	6,600	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 09:46:28	12,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 09:46:28	131,200	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0061 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** [COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL  
**Quantidade:** 5000

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **3,350**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: CRISTAL COPO	6,600	33.000,000	20/05/2025 16:08:16	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: KEROCOPO	4,690	23.450,000	20/05/2025 22:06:54	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTALCOPO	12,000	60.000,000	20/05/2025 10:53:43	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: HAPPY / MINIPLAST	131,200	656.000,000	21/05/2025 06:04:26	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	3,350
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	4,200
3 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	4,210
4 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	4,690

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:26:36	3,350	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:21:55	4,200	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:24:26	4,210	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:17:29	4,600	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:20:17	4,650	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:07:54	4,690	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:07:54	6,600	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:07:54	12,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:07:54	131,200	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

### LOTES / ITENS

N° 0062 Situação: VENCEDOR  
**Descrição:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML,  
**Quantidade:** 5000

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor: 2,250**

### PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: CRISTAL COPO	4,450	22.250,000	20/05/2025 16:08:42	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: COPOSUL	2,800	14.000,000	20/05/2025 22:07:14	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTALCOPO	8,000	40.000,000	20/05/2025 10:53:48	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: HAPPY / MINIPLAST	140,800	704.000,000	21/05/2025 06:05:45	CLASSIFICAD

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	2,250
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCLASSIFICADO	2,650
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	2,800
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	7,200

### DISPUTA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:29:09	2,250	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:31:39	2,650	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:17:39	2,750	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:07:58	2,800	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:07:58	4,450	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:22:00	7,200	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:07:58	8,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:07:58	140,800	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

### LOTES / ITENS

N° 0063 Situação: VENCEDOR

**Descrição:** FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO:

**Quantidade:** 125

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor: 2,100**

### PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: FIAT LUX	4,100	512,500	20/05/2025 16:08:49	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PARANÁ	3,800	475,000	20/05/2025 22:07:31	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: OLHO	6,000	750,000	20/05/2025 10:53:55	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: QUELUZ / QUELUZ	3,860	482,500	21/05/2025 06:06:09	CLASSIFICAD

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	2,100
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	3,750
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	3,800
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	5,400

### DISPUTA

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:34:04	2,100	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:17:51	3,750	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:08:03	3,800	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:14:24	3,810	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:08:02	3,860	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:08:03	4,100	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:22:06	5,400	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:08:02	6,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0064 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM,  
**Quantidade:** 2250

**Vencedor** R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 **Valor:** 1,740

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: VIP	3,450	7.762,500	20/05/2025 16:08:55	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: SNOB	1,990	4.477,500	20/05/2025 22:07:47	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRASILEIRO	6,000	13.500,000	20/05/2025 10:54:01	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: SCALLA / SCALLA PAPEIS	1,760	3.960,000	21/05/2025 06:06:40	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1,100
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	1,740
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	1,990
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	2,200

**DISPUTA**

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:31:35	1,100	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:17:54	1,720	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:14:36	1,740	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:08:06	1,760	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:08:06	1,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:22:10	2,200	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:08:06	3,450	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:08:06	6,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

### LOTES / ITENS

N° 0065 Situação: VENCEDOR  
**Descrição:** PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA  
**Quantidade:** 210

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor: 25,000**

### PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: TÉRMICA	47,000	9.870,000	20/05/2025 16:09:02	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: VABENE	45,000	9.450,000	20/05/2025 22:08:52	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: WYDA	20,000	4.200,000	20/05/2025 10:54:07	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: WYDA / WYDA EMBALAGENS	120,000	25.200,000	21/05/2025 06:07:14	CLASSIFICAD

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	20,000
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	25,000
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	45,000
4 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	120,000

### DISPUTA

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:08:11	20,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:30:32	25,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:14:58	44,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:08:11	45,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:08:11	47,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:08:11	120,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0066 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M,  
**Quantidade:** 210

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **4,500**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: LUMIPAM	8,350	1.753,500	20/05/2025 16:09:07	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ULTRAPLAST	6,800	1.428,000	20/05/2025 22:09:17	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: WYDA	25,000	5.250,000	20/05/2025 10:54:25	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: WYDA / WYDA EMBALAGENS	47,840	10.046,400	21/05/2025 06:07:32	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	4,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	6,800
3 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCLASSIFICADO	22,000
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	22,500

**DISPUTA**

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:31:00	4,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:08:14	6,800	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:08:14	8,350	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:26:15	22,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:22:16	22,500	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:08:14	25,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:08:14	47,840	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

### LOTES / ITENS

N° 0067 Situação: VENCEDOR  
**Descrição:** PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO:  
**Quantidade:** 1050

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor: 1,000**

### PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: PARANÁ	1,800	1.890,000	20/05/2025 16:09:13	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: GINA	1,690	1.774,500	20/05/2025 22:09:37	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: GABOARDI	6,000	6.300,000	20/05/2025 10:54:30	CLASSIFICAD

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	1,000
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	1,690
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	5,400

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:26:05	1,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:08:19	1,690	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:08:19	1,800	R. DA S. FREITAS

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**N° 010/2025**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:22:23	5,400	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:08:19	6,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**LOTES / ITENS**

**N°** 0068 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM  
**Quantidade:** 1125

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **2,850**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: ALGOBOM	5,500	6.187,500	20/05/2025 16:09:19	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: CENTRAL	2,940	3.307,500	20/05/2025 22:11:10	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SÃO JOSE	5,000	5.625,000	20/05/2025 10:54:34	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	2,850
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	2,940
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	3,500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:25:29	2,850	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:08:22	2,940	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:22:27	3,500	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:15:31	4,800	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:08:22	5,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:08:22	5,500	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0069

Situação: VENCEDOR

Descrição: PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,

Quantidade: 6000

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

3,600

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA	7,050	42.300,000	20/05/2025 16:09:24	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: BOM APETITE	4,680	28.080,000	20/05/2025 22:11:33	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TRIK TRIK	15,000	90.000,000	20/05/2025 10:54:38	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	3,600
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	4,680
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	11,500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:25:45	3,600	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:08:28	4,680	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:08:28	7,050	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:22:32	11,500	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:08:28	15,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

520

## LOTES / ITENS

Nº 0070

Situação: VENCEDOR

Descrição: EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES

Quantidade: 130

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

38,500

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: TERMICA	76,000	9.880,000	20/05/2025 16:09:32	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: COPOBRAS	49,130	6.386,900	20/05/2025 22:12:07	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TOTALPLAST	65,000	8.450,000	20/05/2025 10:54:42	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: ISOBRAS / ISOBRAS	57,600	7.488,000	21/05/2025 06:08:15	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	36,000
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	38,500
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	49,130
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	58,500

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:33:12	36,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:34:16	38,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:18:17	48,000	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:08:32	49,130	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:15:53	56,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:08:32	57,600	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:22:37	58,500	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:08:32	65,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:08:32	76,000	R. DA S. FREITAS

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0071 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO  
**Quantidade:** 300

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **0,900**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: SEGPLAST	1,650	495,000	20/05/2025 16:09:40	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: NOVA LIMP	13,000	3.900,000	20/05/2025 22:12:44	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CROMUS	15,000	4.500,000	20/05/2025 10:54:50	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	0,900
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	13,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	13,500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:38:04	0,900	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:14:38	1,650	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:14:38	13,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:22:42	13,500	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:14:38	15,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

**LOTES / ITENS**

N° 0072

Situação: VENCEDOR

Descrição: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/

Quantidade: 110

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

6,150

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: SEGPLAST	12,000	1.320,000	20/05/2025 16:09:45	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: EXTRUSA	10,000	1.100,000	20/05/2025 22:13:09	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NEWPLAST	29,000	3.190,000	20/05/2025 10:54:56	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	6,150
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	10,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	26,100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:39:59	6,150	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:14:41	10,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:14:41	12,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:22:47	26,100	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:14:41	29,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

Fis. nº 523


**LOTES / ITENS**

N° 0073

Situação: VENCEDOR

Descrição: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/

Quantidade: 110

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

5,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: SEGPLAST	8,150	896,500	20/05/2025 16:09:53	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ENSACA TUDO	15,000	1.650,000	20/05/2025 22:13:31	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NEWPLAST	35,000	3.850,000	20/05/2025 10:55:00	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	5,000
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	15,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	31,500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:32:21	5,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:14:46	8,150	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:14:46	15,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:22:53	31,500	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:14:46	35,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

Fis. nº 524

## LOTES / ITENS

N° 0074

Situação: VENCEDOR

Descrição: SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND

Quantidade: 110

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

45,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: SEGPLAST	76,900	8.459,000	20/05/2025 16:09:59	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: SALIX	70,000	7.700,000	20/05/2025 22:14:06	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	64,000	7.040,000	20/05/2025 10:55:07	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	45,000
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	64,000
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	70,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:32:43	45,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:14:49	64,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:18:21	65,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:14:49	70,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:14:49	76,900	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0075

Situação: VENCEDOR

Descrição: SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND

Quantidade: 50

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

50,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: SEGPLAST	98,000	4.900,000	20/05/2025 16:10:11	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: SALIX	80,000	4.000,000	20/05/2025 22:14:59	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK	79,000	3.950,000	20/05/2025 10:56:34	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	50,000
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	79,000
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	80,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:33:46	50,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:14:55	79,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:18:38	79,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:14:55	80,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:14:55	98,000	R. DA S. FREITAS

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**



**LOTES / ITENS**

**Nº** 0076 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES  
**Quantidade:** 180

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **4,100**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: PANASONIC	8,000	1.440,000	20/05/2025 16:10:19	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ELGIN	4,410	793,800	20/05/2025 22:15:12	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ELGIN	8,000	1.440,000	20/05/2025 10:56:41	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: PANASONIC / PANASONIC	2,460	442,800	21/05/2025 06:08:51	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1,540
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	4,100
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	4,410
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	7,200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:32:54	1,540	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:14:58	2,460	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:33:17	4,100	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:14:58	4,410	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:19:02	4,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:22:59	7,200	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:14:58	8,000	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

Data/Hora Lance Valor  
23/05/2025 10:14:58 8,000

Empresa  
BQS DISTRIBUIDORA LTDA



## LOTES / ITENS

N° 0077 Situação: VENCEDOR  
Descrição: PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES  
Quantidade: 255

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 4,350

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: PANASONIC	8,500	2.167,500	20/05/2025 16:10:22	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ELGIN	4,900	1.249,500	20/05/2025 22:15:25	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ELGIN	12,000	3.060,000	20/05/2025 10:56:46	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: PANASONIC / PANASONIC	2,880	734,400	21/05/2025 06:08:58	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1,800
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	4,350
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	4,900
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	10,800

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:36:29	1,800	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:15:02	2,880	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:34:55	4,350	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:15:02	4,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:15:02	8,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:23:04	10,800	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:15:02	12,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

### LOTES / ITENS

**N°** 0078 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,  
**Quantidade:** 2000

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **1,750**

### PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA	3,000	6.000,000	20/05/2025 16:10:27	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: KEROCOPO	3,900	7.800,000	20/05/2025 22:15:41	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TRIK TRIK	16,000	32.000,000	20/05/2025 10:56:50	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: JUNCO / JUNCO	6,080	12.160,000	21/05/2025 06:09:09	CLASSIFICAD

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	1,750
2 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCLASSIFICADO	2,800
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	3,900
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	14,400

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:40:28	1,750	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:41:17	2,800	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:15:05	3,000	R. DA S. FREITAS

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:15:05	3,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:15:05	6,080	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:23:10	14,400	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:15:05	16,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## LOTES / ITENS

Nº 0079 Situação: VENCEDOR  
**Descrição:** TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA  
**Quantidade:** 2250

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor: 3,250**

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: PRA FESTA	6,300	14.175,000	20/05/2025 16:10:32	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PEROLA	5,990	13.477,500	20/05/2025 22:16:06	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: STRAWPLAST	9,000	20.250,000	20/05/2025 10:56:54	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	3,250
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	5,990
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	8,100

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:42:11	3,250	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:18:45	5,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:18:45	6,300	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:23:15	8,100	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:18:45	9,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



## LOTES / ITENS

Nº 0080

Situação: VENCEDOR

Descrição: AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO

Quantidade: 30

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

13,990

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: UNIÃO TEXTIL	27,500	825,000	20/05/2025 16:10:38	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: UTIMIL	7,990	239,700	20/05/2025 22:17:47	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MC	17,000	510,000	20/05/2025 10:56:59	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	7,990
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	13,990
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	15,300

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:18:48	7,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:35:19	13,990	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:23:19	15,300	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:27:56	15,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:18:48	17,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:19:51	18,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:18:48	27,500	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0081

Situação: VENCEDOR

Descrição: BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE

Quantidade: 15

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

5,500

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	10,750	161,250	20/05/2025 16:10:46	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PLASUTIL	8,000	120,000	20/05/2025 22:18:15	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MERCONPLAS	12,000	180,000	20/05/2025 10:57:07	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	5,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	8,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	10,800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:53:21	5,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:36:08	8,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:36:08	10,750	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:37:34	10,800	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:36:08	12,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

**LOTES / ITENS**

N° 0082

Situação: VENCEDOR

Descrição: BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14

Quantidade: 15

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

9,500

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	18,350	275,250	20/05/2025 16:10:53	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PLASUTIL	15,000	225,000	20/05/2025 22:19:33	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MERCONPLAS	15,000	225,000	20/05/2025 10:58:38	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	9,500
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	13,500
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	15,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:59:21	9,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:37:39	13,500	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:43:01	14,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:36:10	15,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:36:10	15,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:36:10	18,350	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0083

Situação: VENCEDOR

Descrição: BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE

Quantidade: 15

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

13,500

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	25,000	375,000	20/05/2025 16:10:59	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PLASUTIL	22,000	330,000	20/05/2025 22:19:39	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MERCONPLAS	25,000	375,000	20/05/2025 10:58:43	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	13,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	22,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	22,500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:01:19	13,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:36:15	22,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:43:26	22,250	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:37:44	22,500	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:36:15	25,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:36:15	25,000	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0084

Situação: VENCEDOR

Descrição: BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE

Quantidade: 15

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

16,500

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	32,000	480,000	20/05/2025 16:11:04	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PLASUTIL	26,000	390,000	20/05/2025 22:19:44	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MERCONPLAS	32,000	480,000	20/05/2025 10:58:49	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

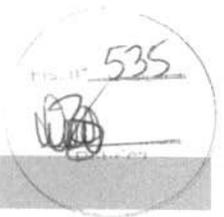
Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	16,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	26,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	28,800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:59:01	16,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:36:18	26,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:43:42	27,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:37:48	28,800	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:36:18	32,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:36:18	32,000	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0085

Situação: VENCEDOR

Descrição: BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO

Quantidade: 90

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

8,200

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	16,200	1.458,000	20/05/2025 16:11:08	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PLASUTIL	12,000	1.080,000	20/05/2025 22:20:12	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MERCONPLAS	16,000	1.440,000	20/05/2025 10:58:54	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	8,200
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	12,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	14,400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:53:00	8,200	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:36:23	12,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:43:54	13,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:37:53	14,400	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:36:23	16,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:36:23	16,200	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

**LOTES / ITENS**

N° 0086 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPA  
**Quantidade:** 90

**Vencedor R. DA S. FREITAS**

27.036.171/0001-27

**Valor:****62,000****PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	115,000	10.350,000	20/05/2025 16:11:16	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: JSN	108,000	9.720,000	20/05/2025 22:20:44	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MERCONPLAS	79,000	7.110,000	20/05/2025 10:59:00	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

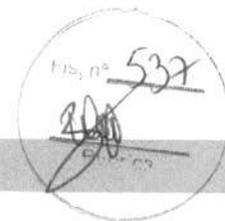
Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	62,000
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	79,000
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	108,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:56:40	62,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:36:25	79,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:44:12	100,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:36:25	108,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:36:25	115,000	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

**LOTES / ITENS**

N° 0087

Situação: VENCEDOR

Descrição: BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM

Quantidade: 30

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

14,350

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	28,500	855,000	20/05/2025 16:11:23	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: MAXI	17,000	510,000	20/05/2025 22:21:52	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLASUTIL	14,000	420,000	20/05/2025 10:59:14	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	14,000
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	14,350
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	17,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:36:30	14,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:53:47	14,350	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:36:30	17,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:36:30	28,500	R. DA S. FREITAS

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 010/2025



**LOTES / ITENS**

Nº 0088 Situação: VENCEDOR  
Descrição: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L  
Quantidade: 50

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 35,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	60,000	3.000,000	20/05/2025 16:11:27	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ORDENE	52,900	2.645,000	20/05/2025 22:22:29	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANREMO	65,000	3.250,000	20/05/2025 10:59:20	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	35,000
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	52,900
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	58,500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:57:40	35,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:36:32	52,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:38:01	58,500	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:36:32	60,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:36:32	65,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0089

Situação: VENCEDOR

Descrição: CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA. TAMANHO

Quantidade: 30

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

45,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	85,000	2.550,000	20/05/2025 16:11:31	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: BOLIVAR	78,990	2.369,700	20/05/2025 22:23:05	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANREMO	120,000	3.600,000	20/05/2025 10:59:25	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	45,000
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	78,990
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	108,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:56:14	45,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:36:37	78,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:36:37	85,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:38:07	108,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:36:37	120,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

**LOTES / ITENS**

N° 0090

Situação: VENCEDOR

Descrição: CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA

Quantidade: 30

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

86,500

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: ISOESTE	170,000	5.100,000	20/05/2025 16:11:41	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ISOTERM	140,700	4.221,000	20/05/2025 22:23:59	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ISOTERM	98,000	2.940,000	20/05/2025 10:59:31	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	86,500
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	98,000
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	140,700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:58:08	86,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:38:18	98,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:38:18	140,700	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:45:09	150,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:38:18	170,000	R. DA S. FREITAS

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**N° 010/2025**

**LOTES / ITENS**

N° 0091 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML  
**Quantidade:** 30



**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **12,500**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: TRAMONTINA	23,500	705,000	20/05/2025 16:11:50	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: BRINOX	19,990	599,700	20/05/2025 22:24:25	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ALUMINIO ABC	35,000	1.050,000	20/05/2025 10:59:40	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	12,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	19,990
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	31,500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:01:38	12,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:42:43	19,990	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:42:43	23,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:45:44	31,500	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:42:43	35,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0092

Situação: VENCEDOR

Descrição: COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ

Quantidade: 20

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

4,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: TRAMONTINA	7,800	156,000	20/05/2025 16:11:53	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: YAZI	5,000	100,000	20/05/2025 22:24:56	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TAUMER INOX	25,000	500,000	20/05/2025 11:08:18	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	4,000
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	5,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	22,500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:01:53	4,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:42:46	5,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:42:46	7,800	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:45:50	22,500	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:42:46	25,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

**LOTES / ITENS**

N° 0093 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML  
**Quantidade:** 960

**Vencedor R. DA S. FREITAS** 27.036.171/0001-27 **Valor:** **1,300**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: NADIR	2,450	2.352,000	20/05/2025 16:11:59	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: NADIR	2,490	2.390,400	20/05/2025 22:25:12	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NADIR	12,000	11.520,000	20/05/2025 11:08:26	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	1,300
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	2,490
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	10,800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:03:24	1,300	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:42:53	2,450	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:42:53	2,490	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:48:07	10,800	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:42:53	12,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

## LOTES / ITENS

Nº 0094

Situação: VENCEDOR

Descrição: CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L

Quantidade: 15



Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

45,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: ABC	89,000	1.335,000	20/05/2025 16:12:06	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: LUZ DO LAR	78,000	1.170,000	20/05/2025 22:26:19	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ALUMINIO ABC	68,000	1.020,000	20/05/2025 11:08:30	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	45,000
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	68,000
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	78,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:06:25	45,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:42:56	68,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:42:56	78,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:42:56	89,000	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

Fis. n° 545

**LOTES / ITENS**

N° 0095

Situação: VENCEDOR

Descrição: FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES

Quantidade: 30

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

37,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: TRAMONTINA	52,000	1.560,000	20/05/2025 16:12:12	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: TRAMONTINA	64,000	1.920,000	20/05/2025 22:26:33	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TAUMER INOX	350,000	10.500,000	20/05/2025 11:08:38	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	37,000
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	64,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	315,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:07:24	37,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:43:00	52,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:43:00	64,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:48:14	315,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:43:00	350,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



## LOTES / ITENS

Nº 0096

Situação: VENCEDOR

Descrição: FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM

Quantidade: 15

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

16,500

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: PANELUX	32,000	480,000	20/05/2025 16:12:21	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: ALUMIX	27,200	408,000	20/05/2025 22:27:21	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ALUMINIO ABC	106,000	1.590,000	20/05/2025 11:08:45	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	16,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	27,200
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	95,400

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:04:16	16,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:43:03	27,200	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:43:03	32,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:48:18	95,400	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:43:03	106,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0097

**Situação:** VENCEDOR

**Descrição:** FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA

**Quantidade:** 30



**Vencedor R. DA S. FREITAS**

27.036.171/0001-27

**Valor:**

**16,500**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: PANELUX	30,000	900,000	20/05/2025 16:12:26	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: TRAMONTINA	28,000	840,000	20/05/2025 22:28:20	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ALUMINIO ABC	89,000	2.670,000	20/05/2025 11:08:49	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	16,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	28,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	80,100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:08:20	16,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:43:09	28,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:43:09	30,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:48:23	80,100	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:43:09	89,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0098

Situação: VENCEDOR

Descrição: GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS

Quantidade: 20

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

60,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: TERMOLAR	105,000	2.100,000	20/05/2025 16:12:32	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: UNITERMI	89,900	1.798,000	20/05/2025 22:29:00	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SOPRANO	190,000	3.800,000	20/05/2025 11:08:54	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	60,000
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	89,900
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	171,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:10:33	60,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:50:20	89,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:50:20	105,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:51:09	171,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:50:20	190,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

## LOTES / ITENS

Nº 0099 Situação: VENCEDOR

Descrição: GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA

Quantidade: 30



Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 18,250

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: TERMOLAR	35,000	1.050,000	20/05/2025 16:12:38	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: MOR USE	22,800	684,000	20/05/2025 22:29:27	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SOPRANO	150,000	4.500,000	20/05/2025 11:09:01	CLASSIFICAD
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO Fabricante/Marca: TERMOLAR / TERMOLAR	35,200	1.056,000	21/05/2025 06:09:37	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	18,250
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	22,800
3 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DESCLASSIFICADO	35,200
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	135,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:10:08	18,250	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:50:25	22,800	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:50:25	35,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:50:25	35,200	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
23/05/2025 10:51:14	135,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 10:50:25	150,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

**LOTES / ITENS**

N° 0100

Situação: VENCEDOR

Descrição: FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA,

Quantidade: 20

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

18,500

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: TRAMONTINA	35,000	700,000	20/05/2025 16:12:49	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: TRAMONTINA	29,900	598,000	20/05/2025 22:29:47	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TAUMER INOX	9,000	180,000	20/05/2025 11:09:05	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	9,000
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	18,500
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	29,900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 10:50:27	9,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:15:57	18,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 10:50:27	29,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 10:50:27	35,000	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



## LOTES / ITENS

N° 0101 Situação: VENCEDOR

Descrição: JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPA 2LITROS

Quantidade: 30

Vencedor R. DA S. FREITAS 27.036.171/0001-27 Valor: 14,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: NADIR	27,000	810,000	20/05/2025 16:13:04	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: NITRON	19,900	597,000	20/05/2025 22:30:13	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLASUTIL	17,000	510,000	20/05/2025 11:09:28	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	14,000
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	17,000
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	19,900

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:22:33	14,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:05:21	17,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:05:21	19,900	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 11:05:21	27,000	R. DA S. FREITAS

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 010/2025**

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0102

**Situação:** VENCEDOR

**Descrição:** PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS

**Quantidade:** 30



**Vencedor R. DA S. FREITAS**

27.036.171/0001-27

**Valor:**

**82,500**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: PANELUX	162,000	4.860,000	20/05/2025 16:13:10	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PANELUX	150,000	4.500,000	20/05/2025 22:30:41	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PANELUX	160,000	4.800,000	20/05/2025 11:09:35	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	82,500
2 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	144,000
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	150,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:27:40	82,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:06:08	144,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:09:21	145,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:05:23	150,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 11:05:23	160,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:05:23	162,000	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0103

Situação: VENCEDOR

Descrição: PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO,

Quantidade: 15

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

8,200

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: JAGUAR	16,000	240,000	20/05/2025 16:13:16	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: SBRISSA	9,000	135,000	20/05/2025 22:31:05	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLASUTIL	25,000	375,000	20/05/2025 11:09:42	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	8,200
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	9,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	22,500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:30:40	8,200	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:05:27	9,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 11:05:27	16,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:06:14	22,500	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:05:27	25,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

**LOTES / ITENS**

N° 0104

Situação: VENCEDOR

Descrição: POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM

Quantidade: 60

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

5,500

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: UZ	10,500	630,000	20/05/2025 16:13:20	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: PLASUTIL	12,570	754,200	20/05/2025 22:31:35	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLASUTIL	16,000	960,000	20/05/2025 11:09:47	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

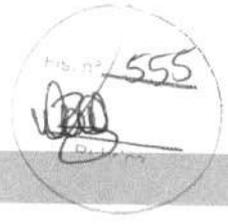
Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	5,500
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	12,570
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	14,400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:25:08	5,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:05:30	10,500	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:05:30	12,570	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 11:06:19	14,400	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:05:30	16,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0105

Situação: VENCEDOR

Descrição: PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO

Quantidade: 5

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

3,950

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: NADIR	7,700	38,500	20/05/2025 16:13:27	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: NADIR	5,190	25,950	20/05/2025 22:32:11	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: NADIR	24,000	120,000	20/05/2025 11:09:53	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	3,950
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	5,190
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	10,600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:29:23	3,950	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:05:37	5,190	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 11:05:37	7,700	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:06:24	10,600	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:05:37	24,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0106

Situação: VENCEDOR

**Descrição:** PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM,  
**Quantidade:** 60

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

2,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: UZ	3,900	234,000	20/05/2025 16:13:33	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: COPOBRAS	2,050	123,000	20/05/2025 22:32:47	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MERCONPLAS	10,000	600,000	20/05/2025 11:09:58	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	2,000
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCLASSIFICADO	2,050
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	9,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:24:33	2,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:05:39	2,050	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 11:05:39	3,900	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:06:29	9,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:05:39	10,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0107

Situação: VENCEDOR

Descrição: TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM,  
Quantidade: 30

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

6,750

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: DOHLER	13,000	390,000	20/05/2025 16:13:39	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: DOHLER	20,000	600,000	20/05/2025 22:33:08	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANTISTA	28,000	840,000	20/05/2025 11:10:04	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	6,750
2 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	20,000
3 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	25,200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:24:51	6,750	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:05:44	13,000	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:05:44	20,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 11:06:34	25,200	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:05:44	28,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0108

Situação: VENCEDOR

Descrição: TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA

Quantidade: 30

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

19,700

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: SANREMO	38,000	1.140,000	20/05/2025 16:13:46	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: SANREMO	25,000	750,000	20/05/2025 22:33:23	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLASUTIL	16,000	480,000	20/05/2025 11:10:10	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	16,000
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	19,700
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	25,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:05:46	16,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:26:29	19,700	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:05:46	25,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 11:05:46	38,000	R. DA S. FREITAS

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0109

Situação: VENCEDOR

Descrição: XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM  
Quantidade: 15

Vencedor R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

Valor:

35,150

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R. DA S. FREITAS Fabricante/Marca: NADIR	70,000	1.050,000	20/05/2025 16:13:51	CLASSIFICAD
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO Fabricante/Marca: SCHMIDT	52,000	780,000	20/05/2025 22:34:22	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SCHMIDT	35,000	525,000	20/05/2025 11:10:17	CLASSIFICAD

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCCLASSIFICADO	35,000
2 R. DA S. FREITAS	VENCEDOR	35,150
3 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO	DESCCLASSIFICADO	52,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2025 11:05:51	35,000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025 11:26:59	35,150	R. DA S. FREITAS
23/05/2025 11:05:51	52,000	FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
23/05/2025 11:05:51	70,000	R. DA S. FREITAS

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

## MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
07/05 08:53	Sistema		Processo publicado no PNCP: <a href="https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06137293000130/compras/2025/22">https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06137293000130/compras/2025/22</a>
21/05 08:30	Sistema		Sessão pública aberta!
21/05 08:33	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		Bom dia senhores!
21/05 08:35	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		• Informo que as propostas que não contiverem marcas dos produtos, serão desclassificadas.
21/05 08:36	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		• Informo que a julgamento será por item.
21/05 08:36	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		• Informo que o sistema de disputa será aberto e fechado
21/05 08:36	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		Informo que este pregão está regido pela Lei nº 14.133/2021
21/05 08:37	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		A presunção de inexecuibilidade será aplicada automaticamente às propostas que não atenderem ao critério de 50% estabelecido no artigo 34 da IN nº 73/2022, cabendo à licitante apresentar comprovação de sua viabilidade, caso seja solicitada
21/05 08:37	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		Conforme o art. 34 da IN nº 73/2022, caso uma proposta esteja abaixo de 50% da média aritmética dos preços ofertados ou do preço estimado, será considerada presumivelmente inexecuível, salvo comprovação em contrário pela licitante."
21/05 08:41	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		A sessão será suspensa para análise preliminar das marcas ofertadas em propostas
21/05 08:41	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		A data e horário da reabertura da sessão serão informados via sistema e via e mail com 24 horas antecedência.
21/05 14:46	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: A sessão será reaberta dia 23/05/2025 às 08:30
23/05 08:31	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		Bom dia senhores!
23/05 08:32	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		Vamos iniciar a fase de lances
23/05 08:32	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:32	Sistema	0002	Disputa do Lote/Item 0002 - CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:32	Sistema	0003	Disputa do Lote/Item 0003 - CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:32	Sistema	0004	Disputa do Lote/Item 0004 - CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:32	Sistema	0007	Disputa do Lote/Item 0007 - FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/08 UNID aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:32	Sistema	0008	Disputa do Lote/Item 0008 - FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/08 UNID aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:33	Sistema	0009	Disputa do Lote/Item 0009 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMEN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:33	Sistema	0010	Disputa do Lote/Item 0010 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:33	Sistema	0011	Disputa do Lote/Item 0011 - SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:33	Sistema	0012	Disputa do Lote/Item 0012 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:33	Sistema	0013	Disputa do Lote/Item 0013 - SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:33	Sistema	0014	Disputa do Lote/Item 0014 - SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:33	Sistema	0015	Disputa do Lote/Item 0015 - ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.



# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 08:33	Sistema	0016	Disputa do Lote/Item 0016 - ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO AT... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:34	Sistema	0017	Disputa do Lote/Item 0017 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECÍFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:34	Sistema	0018	Disputa do Lote/Item 0018 - ALCOOL LIQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:34	Sistema	0019	Disputa do Lote/Item 0019 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:34	Sistema	0020	Disputa do Lote/Item 0020 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 08:47	Sistema	0001	O lote/item nº 0001 - ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:47	Sistema	0002	O lote/item nº 0002 - CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:47	Sistema	0003	O lote/item nº 0003 - CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:47	Sistema	0004	O lote/item nº 0004 - CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:48	Sistema	0007	O lote/item nº 0007 - FRALDA GERIÁTRICA TAM. G PCT C/08 UNID entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:48	Sistema	0008	O lote/item nº 0008 - FRALDA GERIÁTRICA TAM. M PCT C/08 UNID entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:48	Sistema	0009	O lote/item nº 0009 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMEN... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:48	Sistema	0010	O lote/item nº 0010 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:48	Sistema	0011	O lote/item nº 0011 - SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:48	Sistema	0012	O lote/item nº 0012 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:48	Sistema	0013	O lote/item nº 0013 - SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:48	Sistema	0014	O lote/item nº 0014 - SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:48	Sistema	0015	O lote/item nº 0015 - ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:48	Sistema	0016	O lote/item nº 0016 - ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO AT... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:49	Sistema	0017	O lote/item nº 0017 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECÍFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:49	Sistema	0018	O lote/item nº 0018 - ALCOOL LIQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:49	Sistema	0019	O lote/item nº 0019 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔ... 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 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 08:49	Sistema	0020	O lote/item nº 0020 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 08:50	Sistema	0007	Fase de lances abertos do lote/item nº 0007 - FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/08 UNID foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 30,0000 ) 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.
23/05 08:50	Sistema	0004	Fase de lances abertos do lote/item nº 0004 - CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,4000 ) 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.
23/05 08:51	Sistema	0015	Fase de lances abertos do lote/item nº 0015 - ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,0000 ) 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.
23/05 08:51	Sistema	0010	Fase de lances abertos do lote/item nº 0010 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 20,9900 ) 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.
23/05 08:52	Sistema	0019	Fase de lances abertos do lote/item nº 0019 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,5000 ) 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.
23/05 08:52	Sistema	0018	Fase de lances abertos do lote/item nº 0018 - ALCOOL LIQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 7,2000 ) 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.
23/05 08:52	Sistema	0020	Fase de lances abertos do lote/item nº 0020 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 7,8000 ) 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.
23/05 08:53	Sistema	0013	Fase de lances abertos do lote/item nº 0013 - SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 13,8500 ) 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.
23/05 08:54	Sistema	0016	Fase de lances abertos do lote/item nº 0016 - ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO AT... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,1000 ) 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.
23/05 08:54	Sistema	0001	Fase de lances abertos do lote/item nº 0001 - ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UNID. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,4900 ) 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.
23/05 08:54	Sistema	0014	Fase de lances abertos do lote/item nº 0014 - SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 14,5000 ) 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.
23/05 08:54	Sistema	0009	Fase de lances abertos do lote/item nº 0009 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMEN... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 20,9900 ) 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.
23/05 08:55	Sistema	0007	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0007 - FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/08 UNID. Disputa encerrada!
23/05 08:55	Sistema	0007	O arrematante do item/lote nº 0007 - FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/08 UNID foi o fornecedor com valor R\$ 20,0000 !
23/05 08:55	Sistema	0008	Fase de lances abertos do lote/item nº 0008 - FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/08 UNID foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 25,0000 ) 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

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			lances serão DIVULGADOS.
23/05 08:55	Sistema	0004	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0004 - CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G. Disputa encerrada!
23/05 08:55	Sistema	0004	O arrematante do item/lote n° 0004 - CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G foi o fornecedor com valor R\$ 2,5000 !
23/05 08:56	Sistema	0003	Fase de lances abertos do lote/item n° 0003 - CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 11,8000 ) 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.
23/05 08:56	Sistema	0015	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0015 - ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT. Disputa encerrada!
23/05 08:56	Sistema	0015	O arrematante do item/lote n° 0015 - ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT foi o fornecedor com valor R\$ 3,8500 !
23/05 08:56	Sistema	0011	Fase de lances abertos do lote/item n° 0011 - SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,9000 ) 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.
23/05 08:56	Sistema	0002	Fase de lances abertos do lote/item n° 0002 - CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 11,5000 ) 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.
23/05 08:56	Sistema	0010	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0010 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO.... Disputa encerrada!
23/05 08:56	Sistema	0010	O arrematante do item/lote n° 0010 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO... foi o fornecedor com valor R\$ 20,9900 !
23/05 08:56	Sistema	0012	Fase de lances abertos do lote/item n° 0012 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,9000 ) 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.
23/05 08:57	Sistema	0019	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0019 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔ.... Disputa encerrada!
23/05 08:57	Sistema	0019	O arrematante do item/lote n° 0019 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔ... foi o fornecedor com valor R\$ 3,1000 !
23/05 08:57	Sistema	0018	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0018 - ALCOOL LIQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO. Disputa encerrada!
23/05 08:57	Sistema	0018	O arrematante do item/lote n° 0018 - ALCOOL LIQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO foi o fornecedor com valor R\$ 5,3000 !
23/05 08:57	Sistema	0020	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0020 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔ.... Disputa encerrada!
23/05 08:57	Sistema	0020	O arrematante do item/lote n° 0020 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔ... foi o fornecedor com valor R\$ 5,0000 !
23/05 08:58	Sistema	0013	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0013 - SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML. Disputa encerrada!
23/05 08:58	Sistema	0013	O arrematante do item/lote n° 0013 - SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML foi o fornecedor com valor R\$ 8,0000 !
23/05 08:58	Sistema	0017	Fase de lances abertos do lote/item n° 0017 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,6500 ) 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.
23/05 08:59	Sistema	0016	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0016 - ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO AT.... Disputa encerrada!
23/05 08:59	Sistema	0016	O arrematante do item/lote n° 0016 - ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO AT... foi o fornecedor com valor R\$ 1,8300 !
23/05 08:59	Sistema	0001	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0001 - ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND.. Disputa encerrada!
23/05 08:59	Sistema	0001	O arrematante do item/lote n° 0001 - ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND. foi o fornecedor com valor R\$ 2,3000 !
23/05 08:59	Sistema	0014	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0014 - SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML. Disputa encerrada!
23/05 08:59	Sistema	0014	O arrematante do item/lote n° 0014 - SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML foi o fornecedor com valor R\$ 10,0000 !

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 08:59	Sistema	0009	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0009 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMEN.... Disputa encerrada!
23/05 08:59	Sistema	0009	O arrematante do item/lote n° 0009 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMEN... foi o fornecedor com valor R\$ 20,9900 !
23/05 09:00	Sistema	0008	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0008 - FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/08 UNID. Disputa encerrada!
23/05 09:00	Sistema	0008	O arrematante do item/lote n° 0008 - FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/08 UNID foi o fornecedor com valor R\$ 20,0000 !
23/05 09:01	Sistema	0003	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0003 - CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML. Disputa encerrada!
23/05 09:01	Sistema	0003	O arrematante do item/lote n° 0003 - CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML foi o fornecedor com valor R\$ 7,5000 !
23/05 09:01	Sistema	0011	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0011 - SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂ.... Disputa encerrada!
23/05 09:01	Sistema	0011	O arrematante do item/lote n° 0011 - SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂ... foi o fornecedor com valor R\$ 1,1000 !
23/05 09:01	Sistema	0002	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0002 - CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML. Disputa encerrada!
23/05 09:01	Sistema	0002	O arrematante do item/lote n° 0002 - CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML foi o fornecedor com valor R\$ 7,5000 !
23/05 09:01	Sistema	0012	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0012 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS. Disputa encerrada!
23/05 09:01	Sistema	0012	O arrematante do item/lote n° 0012 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS foi o fornecedor com valor R\$ 2,7500 !
23/05 09:03	Sistema	0017	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0017 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃ.... Disputa encerrada!
23/05 09:03	Sistema	0017	O arrematante do item/lote n° 0017 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃ... foi o fornecedor com valor R\$ 5,0000 !
23/05 09:04	Sistema	0021	Disputa do Lote/Item 0021 - CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:04	Sistema	0022	Disputa do Lote/Item 0022 - DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:04	Sistema	0023	Disputa do Lote/Item 0023 - DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO D... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:04	Sistema	0024	Disputa do Lote/Item 0024 - DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:04	Sistema	0025	Disputa do Lote/Item 0025 - ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:04	Sistema	0026	Disputa do Lote/Item 0026 - ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:04	Sistema	0027	Disputa do Lote/Item 0027 - ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:04	Sistema	0028	Disputa do Lote/Item 0028 - ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:04	Sistema	0029	Disputa do Lote/Item 0029 - FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:04	Sistema	0030	Disputa do Lote/Item 0030 - INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:11	Sistema	0031	Disputa do Lote/Item 0031 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:11	Sistema	0032	Disputa do Lote/Item 0032 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 09:11	Sistema	0033	Disputa do Lote/Item 0033 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:12	Sistema	0034	Disputa do Lote/Item 0034 - LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:12	Sistema	0035	Disputa do Lote/Item 0035 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:12	Sistema	0036	Disputa do Lote/Item 0036 - LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:12	Sistema	0037	Disputa do Lote/Item 0037 - LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:12	Sistema	0038	Disputa do Lote/Item 0038 - LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:12	Sistema	0039	Disputa do Lote/Item 0039 - PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIM... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:12	Sistema	0040	Disputa do Lote/Item 0040 - LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:19	Sistema	0021	O lote/item n° 0021 - CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:19	Sistema	0022	O lote/item n° 0022 - DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:19	Sistema	0023	O lote/item n° 0023 - DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO D... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:19	Sistema	0024	O lote/item n° 0024 - DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:19	Sistema	0025	O lote/item n° 0025 - ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:19	Sistema	0026	O lote/item n° 0026 - ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTI... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:19	Sistema	0027	O lote/item n° 0027 - ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:19	Sistema	0028	O lote/item n° 0028 - ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNI... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:19	Sistema	0029	O lote/item n° 0029 - FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:19	Sistema	0030	O lote/item n° 0030 - INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:20	Sistema	0029	Fase de lances abertos do lote/item n° 0029 - FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,8000 ) 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.
23/05 09:21	Sistema	0028	Fase de lances abertos do lote/item n° 0028 - ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNI... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,9100 ) 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.

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 09:22	Sistema	0021	Fase de lances abertos do lote/item n° 0021 - CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,9400 ) 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.
23/05 09:22	Sistema	0026	Fase de lances abertos do lote/item n° 0026 - ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTICO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,2000 ) 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.
23/05 09:22	Sistema	0023	Fase de lances abertos do lote/item n° 0023 - DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO D... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,5000 ) 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.
23/05 09:23	Sistema	0022	Fase de lances abertos do lote/item n° 0022 - DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 11,2000 ) 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.
23/05 09:25	Sistema	0025	Fase de lances abertos do lote/item n° 0025 - ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON. 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.
23/05 09:25	Sistema	0029	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0029 - FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM. Disputa encerrada!
23/05 09:25	Sistema	0029	O arrematante do item/lote n° 0029 - FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM. foi o fornecedor com valor R\$ 2,0000 !
23/05 09:26	Sistema	0028	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0028 - ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO... Disputa encerrada!
23/05 09:26	Sistema	0028	O arrematante do item/lote n° 0028 - ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO... foi o fornecedor com valor R\$ 1,2000 !
23/05 09:26	Sistema	0031	O lote/item n° 0031 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:26	Sistema	0032	O lote/item n° 0032 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:27	Sistema	0033	O lote/item n° 0033 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:27	Sistema	0034	O lote/item n° 0034 - LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:27	Sistema	0035	O lote/item n° 0035 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:27	Sistema	0036	O lote/item n° 0036 - LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:27	Sistema	0037	O lote/item n° 0037 - LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:27	Sistema	0038	O lote/item n° 0038 - LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMA... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:27	Sistema	0039	O lote/item n° 0039 - PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIM... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:27	Sistema	0030	Fase de lances abertos do lote/item n° 0030 - INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 14,3800 ) 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.

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 09:27	Sistema	0040	O lote/item nº 0040 - LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:27	Sistema	0021	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0021 - CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS.... Disputa encerrada!
23/05 09:27	Sistema	0021	O arrematante do item/lote nº 0021 - CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS... foi o fornecedor com valor R\$ 5,1500 !
23/05 09:27	Sistema	0026	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0026 - ESCOVA SANITÁRIA 360º COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTI.... Disputa encerrada!
23/05 09:27	Sistema	0026	O arrematante do item/lote nº 0026 - ESCOVA SANITÁRIA 360º COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTI... foi o fornecedor com valor R\$ 4,0000 !
23/05 09:27	Sistema	0023	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0023 - DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO D.... Disputa encerrada!
23/05 09:27	Sistema	0023	O arrematante do item/lote nº 0023 - DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO D... foi o fornecedor com valor R\$ 1,9500 !
23/05 09:27	Sistema	0036	Fase de lances abertos do lote/item nº 0036 - LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,0000 ) 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.
23/05 09:28	Sistema	0022	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0022 - DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL.. Disputa encerrada!
23/05 09:28	Sistema	0022	O arrematante do item/lote nº 0022 - DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL. foi o fornecedor com valor R\$ 5,7500 !
23/05 09:28	Sistema	0024	Fase de lances abertos do lote/item nº 0024 - DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,9500 ) 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.
23/05 09:29	Sistema	0027	Fase de lances abertos do lote/item nº 0027 - ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,3000 ) 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.
23/05 09:30	Sistema	0025	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0025 - ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON.. Disputa encerrada!
23/05 09:30	Sistema	0025	O arrematante do item/lote nº 0025 - ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON. foi o fornecedor com valor R\$ 1,5000 !
23/05 09:31	Sistema	0040	Fase de lances abertos do lote/item nº 0040 - LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,7000 ) 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.
23/05 09:31	Sistema	0032	Fase de lances abertos do lote/item nº 0032 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMP. COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 65,5200 ) 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.
23/05 09:32	Sistema	0030	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0030 - INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML. Disputa encerrada!
23/05 09:32	Sistema	0030	O arrematante do item/lote nº 0030 - INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML foi o fornecedor com valor R\$ 7,7500 !
23/05 09:32	Sistema	0036	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0036 - LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO.... Disputa encerrada!
23/05 09:32	Sistema	0036	O arrematante do item/lote nº 0036 - LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO... foi o fornecedor com valor R\$ 4,3000 !
23/05 09:33	Sistema	0037	Fase de lances abertos do lote/item nº 0037 - LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,5100 ) 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.
23/05 09:33	Sistema	0024	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0024 - DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML. Disputa encerrada!
23/05 09:33	Sistema	0024	O arrematante do item/lote nº 0024 - DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML foi o fornecedor com valor R\$ 1,5000 !

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 09:34	Sistema	0031	Fase de lances abertos do lote/item nº 0031 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 35,0000 ) 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.
23/05 09:34	Sistema	0027	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0027 - ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GE.... Disputa encerrada!
23/05 09:34	Sistema	0027	O arrematante do item/lote nº 0027 - ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GE... foi o fornecedor com valor R\$ 0,9000 !
23/05 09:36	Sistema	0040	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0040 - LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E .... Disputa encerrada!
23/05 09:36	Sistema	0040	O arrematante do item/lote nº 0040 - LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E ... foi o fornecedor com valor R\$ 5,6000 !
23/05 09:36	Sistema	0038	Fase de lances abertos do lote/item nº 0038 - LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMA... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 7,7500 ) 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.
23/05 09:36	Sistema	0034	Fase de lances abertos do lote/item nº 0034 - LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,0000 ) 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.
23/05 09:36	Sistema	0039	Fase de lances abertos do lote/item nº 0039 - PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIM... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,1600 ) 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.
23/05 09:36	Sistema	0035	Fase de lances abertos do lote/item nº 0035 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,3200 ) 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.
23/05 09:36	Sistema	0033	Fase de lances abertos do lote/item nº 0033 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 199,0000 ) 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.
23/05 09:36	Sistema	0032	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0032 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP.... Disputa encerrada!
23/05 09:36	Sistema	0032	O arrematante do item/lote nº 0032 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... foi o fornecedor com valor R\$ 57,0000 !
23/05 09:38	Sistema	0041	Disputa do Lote/Item 0041 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UNIDADES. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:38	Sistema	0042	Disputa do Lote/Item 0042 - PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:38	Sistema	0043	Disputa do Lote/Item 0043 - PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIESTER, ROLO C... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:38	Sistema	0044	Disputa do Lote/Item 0044 - PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 R... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:38	Sistema	0045	Disputa do Lote/Item 0045 - RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:38	Sistema	0046	Disputa do Lote/Item 0046 - RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:38	Sistema	0047	Disputa do Lote/Item 0047 - SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GER... aberta! O fornecedor pode checar as

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:38	Sistema	0037	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0037 - LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES. Disputa encerrada!
23/05 09:38	Sistema	0037	O arrematante do item/lote nº 0037 - LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES foi o fornecedor com valor R\$ 4,9500 !
23/05 09:38	Sistema	0048	Disputa do Lote/Item 0048 - SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMP... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:38	Sistema	0049	Disputa do Lote/Item 0049 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100 U... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:38	Sistema	0050	Disputa do Lote/Item 0050 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100 UND... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:39	Sistema	0031	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0031 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP.... Disputa encerrada!
23/05 09:39	Sistema	0031	O arrematante do item/lote nº 0031 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... foi o fornecedor com valor R\$ 35,0000 !
23/05 09:41	Sistema	0038	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0038 - LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMA.... Disputa encerrada!
23/05 09:41	Sistema	0038	O arrematante do item/lote nº 0038 - LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMA... foi o fornecedor com valor R\$ 4,5000 !
23/05 09:41	Sistema	0034	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0034 - LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS.... Disputa encerrada!
23/05 09:41	Sistema	0034	O arrematante do item/lote nº 0034 - LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS... foi o fornecedor com valor R\$ 1,2500 !
23/05 09:41	Sistema	0039	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0039 - PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIM.... Disputa encerrada!
23/05 09:41	Sistema	0039	O arrematante do item/lote nº 0039 - PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIM... foi o fornecedor com valor R\$ 3,8500 !
23/05 09:41	Sistema	0035	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0035 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISO.... Disputa encerrada!
23/05 09:41	Sistema	0035	O arrematante do item/lote nº 0035 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISO... foi o fornecedor com valor R\$ 3,5500 !
23/05 09:41	Sistema	0033	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0033 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP.... Disputa encerrada!
23/05 09:41	Sistema	0033	O arrematante do item/lote nº 0033 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... foi o fornecedor com valor R\$ 150,0000 !
23/05 09:45	Sistema	0051	Disputa do Lote/Item 0051 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:45	Sistema	0052	Disputa do Lote/Item 0052 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:46	Sistema	0053	Disputa do Lote/Item 0053 - SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:46	Sistema	0054	Disputa do Lote/Item 0054 - TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:46	Sistema	0055	Disputa do Lote/Item 0055 - VASSOURA DE PALHA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:46	Sistema	0056	Disputa do Lote/Item 0056 - VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:46	Sistema	0057	Disputa do Lote/Item 0057 - BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:46	Sistema	0058	Disputa do Lote/Item 0058 - COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:46	Sistema	0059	Disputa do Lote/Item 0059 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:46	Sistema	0060	Disputa do Lote/Item 0060 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 09:53	Sistema	0041	O lote/item nº 0041 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UNIDADES. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:53	Sistema	0042	O lote/item nº 0042 - PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:53	Sistema	0043	O lote/item nº 0043 - PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIESTER, ROLO C... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:53	Sistema	0044	O lote/item nº 0044 - PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 R... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:53	Sistema	0045	O lote/item nº 0045 - RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:53	Sistema	0046	O lote/item nº 0046 - RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:53	Sistema	0047	O lote/item nº 0047 - SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GER... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:53	Sistema	0048	O lote/item nº 0048 - SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMP... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:53	Sistema	0049	O lote/item nº 0049 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS FARDO COM 100 U... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:53	Sistema	0050	O lote/item nº 0050 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS FARDO COM 100 UND... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 09:54	Sistema	0047	Fase de lances abertos do lote/item nº 0047 - SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GER... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 9,4500 ) 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.
23/05 09:54	Sistema	0042	Fase de lances abertos do lote/item nº 0042 - PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,2000 ) 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.
23/05 09:55	Sistema	0049	Fase de lances abertos do lote/item nº 0049 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS FARDO COM 100 U... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 63,0000 ) 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.
23/05 09:56	Sistema	0048	Fase de lances abertos do lote/item nº 0048 - SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMP... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,8800 ) 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.
23/05 09:57	Sistema	0041	Fase de lances abertos do lote/item nº 0041 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UNIDADES. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,8500 ) 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.
23/05 09:57	Sistema	0046	Fase de lances abertos do lote/item nº 0046 - RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN... foi encerrada! Agora os

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 13,2000 ) 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.
23/05 09:59	Sistema	0047	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0047 - SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GER.... Disputa encerrada!
23/05 09:59	Sistema	0047	O arrematante do item/lote nº 0047 - SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GER... foi o fornecedor com valor R\$ 5,8000 !
23/05 09:59	Sistema	0042	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0042 - PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70.... Disputa encerrada!
23/05 09:59	Sistema	0042	O arrematante do item/lote nº 0042 - PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70... foi o fornecedor com valor R\$ 2,2500 !
23/05 10:00	Sistema	0049	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0049 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS FARDO COM 100 U.... Disputa encerrada!
23/05 10:00	Sistema	0049	O arrematante do item/lote nº 0049 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS FARDO COM 100 U... foi o fornecedor com valor R\$ 42,9000 !
23/05 10:01	Sistema	0051	O lote/item nº 0051 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:01	Sistema	0052	O lote/item nº 0052 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:01	Sistema	0053	O lote/item nº 0053 - SODA CAUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:01	Sistema	0054	O lote/item nº 0054 - TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:01	Sistema	0055	O lote/item nº 0055 - VASSOURA DE PALHA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:01	Sistema	0044	Fase de lances abertos do lote/item nº 0044 - PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 R... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,9000 ) 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.
23/05 10:01	Sistema	0056	O lote/item nº 0056 - VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, 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!
23/05 10:01	Sistema	0043	Fase de lances abertos do lote/item nº 0043 - PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIESTER, ROLO C... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,3000 ) 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.
23/05 10:01	Sistema	0057	O lote/item nº 0057 - BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:01	Sistema	0058	O lote/item nº 0058 - COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICA... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:01	Sistema	0059	O lote/item nº 0059 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:01	Sistema	0048	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0048 - SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMP.... Disputa encerrada!
23/05 10:01	Sistema	0048	O arrematante do item/lote nº 0048 - SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMP... foi o fornecedor com valor R\$ 1,8000 !
23/05 10:01	Sistema	0060	O lote/item nº 0060 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:01	Sistema	0050	Fase de lances abertos do lote/item nº 0050 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS FARDO COM 100 UND... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 42,9000 ) 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.

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 10:02	Sistema	0041	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0041 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UNIDADES.. Disputa encerrada!
23/05 10:02	Sistema	0041	O arrematante do item/lote nº 0041 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UNIDADES. foi o fornecedor com valor R\$ 2,1000 !
23/05 10:02	Sistema	0046	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0046 - RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN.... Disputa encerrada!
23/05 10:02	Sistema	0046	O arrematante do item/lote nº 0046 - RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN... foi o fornecedor com valor R\$ 8,2500 !
23/05 10:02	Sistema	0045	Fase de lances abertos do lote/item nº 0045 - RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 8,1000 ) 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.
23/05 10:05	Sistema	0060	Fase de lances abertos do lote/item nº 0060 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,6500 ) 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.
23/05 10:05	Sistema	0055	Fase de lances abertos do lote/item nº 0055 - VASSOURA DE PALHA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,9600 ) 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.
23/05 10:06	Sistema	0044	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0044 - PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 R.... Disputa encerrada!
23/05 10:06	Sistema	0044	O arrematante do item/lote nº 0044 - PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 R... foi o fornecedor com valor R\$ 4,9000 !
23/05 10:06	Sistema	0043	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0043 - PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIESTER, ROLO C.... Disputa encerrada!
23/05 10:06	Sistema	0043	O arrematante do item/lote nº 0043 - PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIESTER, ROLO C... foi o fornecedor com valor R\$ 1,2800 !
23/05 10:06	Sistema	0050	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0050 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS FARDO COM 100 UND.... Disputa encerrada!
23/05 10:06	Sistema	0050	O arrematante do item/lote nº 0050 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS FARDO COM 100 UND... foi o fornecedor com valor R\$ 41,9000 !
23/05 10:06	Sistema	0058	Fase de lances abertos do lote/item nº 0058 - COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICA... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,7000 ) 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.
23/05 10:06	Sistema	0059	Fase de lances abertos do lote/item nº 0059 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,8500 ) 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.
23/05 10:07	Sistema	0053	Fase de lances abertos do lote/item nº 0053 - SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 17,6600 ) 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.
23/05 10:07	Sistema	0056	Fase de lances abertos do lote/item nº 0056 - VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 11,6800 ) 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.
23/05 10:07	Sistema	0045	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0045 - RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN.... Disputa encerrada!
23/05 10:07	Sistema	0045	O arrematante do item/lote nº 0045 - RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN... foi o fornecedor com valor R\$ 5,7500 !
23/05 10:07	Sistema	0061	Disputa do Lote/Item 0061 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 15... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:07	Sistema	0062	Disputa do Lote/Item 0062 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 10:08	Sistema	0063	Disputa do Lote/Item 0063 - FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:08	Sistema	0064	Disputa do Lote/Item 0064 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRAN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:08	Sistema	0065	Disputa do Lote/Item 0065 - PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:08	Sistema	0066	Disputa do Lote/Item 0066 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:08	Sistema	0067	Disputa do Lote/Item 0067 - PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:08	Sistema	0068	Disputa do Lote/Item 0068 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:08	Sistema	0069	Disputa do Lote/Item 0069 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:08	Sistema	0070	Disputa do Lote/Item 0070 - EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:09	Sistema	0052	Fase de lances abertos do lote/item nº 0052 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 22,8000 ) 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.
23/05 10:09	Sistema	0054	Fase de lances abertos do lote/item nº 0054 - TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 15,5000 ) 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.
23/05 10:10	Sistema	0051	Fase de lances abertos do lote/item nº 0051 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 26,9000 ) 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.
23/05 10:10	Sistema	0060	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0060 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE .... Disputa encerrada!
23/05 10:10	Sistema	0060	O arrematante do item/lote nº 0060 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE ... foi o fornecedor com valor R\$ 3,2800 !
23/05 10:10	Sistema	0055	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0055 - VASSOURA DE PALHA . Disputa encerrada!
23/05 10:10	Sistema	0055	O arrematante do item/lote nº 0055 - VASSOURA DE PALHA foi o fornecedor com valor R\$ 1,8500 !
23/05 10:11	Sistema	0057	Fase de lances abertos do lote/item nº 0057 - BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 11,9000 ) 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.
23/05 10:11	Sistema	0058	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0058 - COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICA.... Disputa encerrada!
23/05 10:11	Sistema	0058	O arrematante do item/lote nº 0058 - COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICA... foi o fornecedor com valor R\$ 2,5000 !
23/05 10:11	Sistema	0059	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0059 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C.... Disputa encerrada!
23/05 10:11	Sistema	0059	Os fornecedores do item/lote nº 0059 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C... empataram com valor R\$ 3,3000 ! O pregoeiro irá realizar o desempate seguindo os critérios do edital.
23/05 10:12	Sistema	0053	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0053 - SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG. Disputa encerrada!
23/05 10:12	Sistema	0053	O arrematante do item/lote nº 0053 - SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG foi o fornecedor com valor R\$ 11,5000 !
23/05 10:12	Sistema	0056	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0056 - VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍ.... Disputa encerrada!
23/05 10:12	Sistema	0056	O arrematante do item/lote nº 0056 - VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍ... foi o fornecedor com valor R\$

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025

Fls. nº 574  


Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			6,5000 !
23/05 10:14	Sistema	0052	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0052 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND . Disputa encerrada!
23/05 10:14	Sistema	0052	O arrematante do item/lote n° 0052 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND foi o fornecedor com valor R\$ 15,4700 !
23/05 10:14	Sistema	0071	Disputa do Lote/Item 0071 - SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:14	Sistema	0072	Disputa do Lote/Item 0072 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:14	Sistema	0054	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0054 - TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM. Disputa encerrada!
23/05 10:14	Sistema	0054	O arrematante do item/lote n° 0054 - TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM foi o fornecedor com valor R\$ 9,0000 !
23/05 10:14	Sistema	0073	Disputa do Lote/Item 0073 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100 UNIDADES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:14	Sistema	0074	Disputa do Lote/Item 0074 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:14	Sistema	0075	Disputa do Lote/Item 0075 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:14	Sistema	0076	Disputa do Lote/Item 0076 - PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:15	Sistema	0077	Disputa do Lote/Item 0077 - PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:15	Sistema	0078	Disputa do Lote/Item 0078 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:15	Sistema	0051	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0051 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND . Disputa encerrada!
23/05 10:15	Sistema	0051	O arrematante do item/lote n° 0051 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND foi o fornecedor com valor R\$ 26,9000 !
23/05 10:16	Sistema	0057	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0057 - BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE . Disputa encerrada!
23/05 10:16	Sistema	0057	O arrematante do item/lote n° 0057 - BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE foi o fornecedor com valor R\$ 11,9000 !
23/05 10:18	Sistema	0079	Disputa do Lote/Item 0079 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAM... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:18	Sistema	0080	Disputa do Lote/Item 0080 - AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:22	Sistema	0061	O lote/item n° 0061 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 15... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:23	Sistema	0062	O lote/item n° 0062 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:23	Sistema	0063	O lote/item n° 0063 - FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:23	Sistema	0064	O lote/item n° 0064 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRAN... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:23	Sistema	0065	O lote/item n° 0065 - PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:23	Sistema	0066	O lote/item n° 0066 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10%

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			do menor preço!
23/05 10:23	Sistema	0067	O lote/item n° 0067 - PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:23	Sistema	0068	O lote/item n° 0068 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM, 42X65CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:23	Sistema	0069	O lote/item n° 0069 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:23	Sistema	0070	O lote/item n° 0070 - EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPAS, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA,... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:24	Sistema	0068	Fase de lances abertos do lote/item n° 0068 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM, 42X65CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,9400 ) 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.
23/05 10:24	Sistema	0069	Fase de lances abertos do lote/item n° 0069 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,6800 ) 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.
23/05 10:25	Sistema	0067	Fase de lances abertos do lote/item n° 0067 - PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,6900 ) 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.
23/05 10:26	Sistema	0061	Fase de lances abertos do lote/item n° 0061 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 15... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,2000 ) 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.
23/05 10:28	Sistema	0062	Fase de lances abertos do lote/item n° 0062 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,7500 ) 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.
23/05 10:29	Sistema	0068	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0068 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM, 42X65CM. Disputa encerrada!
23/05 10:29	Sistema	0068	O arrematante do item/lote n° 0068 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM, 42X65CM foi o fornecedor com valor R\$ 2,8500 !
23/05 10:29	Sistema	0069	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0069 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D... Disputa encerrada!
23/05 10:29	Sistema	0069	O arrematante do item/lote n° 0069 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D... foi o fornecedor com valor R\$ 3,6000 !
23/05 10:29	Sistema	0071	O lote/item n° 0071 - SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:29	Sistema	0072	O lote/item n° 0072 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:29	Sistema	0064	Fase de lances abertos do lote/item n° 0064 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRAN... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,7200 ) 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.
23/05 10:29	Sistema	0073	O lote/item n° 0073 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100 UNIDADES entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:29	Sistema	0074	O lote/item n° 0074 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRIGERADA 40X50 5KG 100UND 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 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 10:29	Sistema	0065	Fase de lances abertos do lote/item nº 0065 - PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 20,0000 ) 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.
23/05 10:29	Sistema	0075	O lote/item nº 0075 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:30	Sistema	0066	Fase de lances abertos do lote/item nº 0066 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,8000 ) 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.
23/05 10:30	Sistema	0076	O lote/item nº 0076 - PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:30	Sistema	0077	O lote/item nº 0077 - PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:30	Sistema	0078	O lote/item nº 0078 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:30	Sistema	0073	Fase de lances abertos do lote/item nº 0073 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100 UNIDADES foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 8,1500 ) 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.
23/05 10:30	Sistema	0067	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0067 - PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO... Disputa encerrada!
23/05 10:30	Sistema	0067	O arrematante do item/lote nº 0067 - PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO... foi o fornecedor com valor R\$ 1,0000 !
23/05 10:31	Sistema	0061	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0061 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 15.... Disputa encerrada!
23/05 10:31	Sistema	0061	O arrematante do item/lote nº 0061 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 15... foi o fornecedor com valor R\$ 3,3500 !
23/05 10:32	Sistema	0074	Fase de lances abertos do lote/item nº 0074 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 64,0000 ) 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.
23/05 10:32	Sistema	0076	Fase de lances abertos do lote/item nº 0076 - PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,4600 ) 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.
23/05 10:32	Sistema	0063	Fase de lances abertos do lote/item nº 0063 - FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,7500 ) 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.
23/05 10:32	Sistema	0075	Fase de lances abertos do lote/item nº 0075 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 79,0000 ) 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.
23/05 10:33	Sistema	0077	Fase de lances abertos do lote/item nº 0077 - PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,8800 ) 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.
23/05 10:33	Sistema	0070	Fase de lances abertos do lote/item nº 0070 - EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA,... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 36,0000 ) 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.
23/05 10:33	Sistema	0079	O lote/item nº 0079 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAM... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:33	Sistema	0062	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0062 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTE.... Disputa encerrada!

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 10:33	Sistema	0062	O arrematante do item/lote nº 0062 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTE... foi o fornecedor com valor R\$ 2,2500 !
23/05 10:33	Sistema	0080	O lote/item nº 0080 - AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONA... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:34	Sistema	0064	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0064 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRAN... Disputa encerrada!
23/05 10:34	Sistema	0064	O arrematante do item/lote nº 0064 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRAN... foi o fornecedor com valor R\$ 1,1000 !
23/05 10:34	Sistema	0080	Fase de lances abertos do lote/item nº 0080 - AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONA... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 7,9900 ) 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.
23/05 10:34	Sistema	0065	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0065 - PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA. Disputa encerrada!
23/05 10:34	Sistema	0065	O arrematante do item/lote nº 0065 - PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA foi o fornecedor com valor R\$ 20,0000 !
23/05 10:35	Sistema	0066	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0066 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM.... Disputa encerrada!
23/05 10:35	Sistema	0066	O arrematante do item/lote nº 0066 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM... foi o fornecedor com valor R\$ 4,5000 !
23/05 10:35	Sistema	0073	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0073 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100 UNIDADES. Disputa encerrada!
23/05 10:35	Sistema	0073	O arrematante do item/lote nº 0073 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100 UNIDADES foi o fornecedor com valor R\$ 5,0000 !
23/05 10:36	Sistema	0081	Disputa do Lote/Item 0081 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS, COR BRANC... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:36	Sistema	0082	Disputa do Lote/Item 0082 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14 LITROS, COR ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:36	Sistema	0083	Disputa do Lote/Item 0083 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 20LTS, COR BRAN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:36	Sistema	0084	Disputa do Lote/Item 0084 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 30LTS, COR BRAN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:36	Sistema	0085	Disputa do Lote/Item 0085 - BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:36	Sistema	0086	Disputa do Lote/Item 0086 - CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:36	Sistema	0087	Disputa do Lote/Item 0087 - BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:36	Sistema	0088	Disputa do Lote/Item 0088 - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:36	Sistema	0089	Disputa do Lote/Item 0089 - CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA. TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:37	Sistema	0074	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0074 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND. Disputa encerrada!
23/05 10:37	Sistema	0074	O arrematante do item/lote nº 0074 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND foi o fornecedor com valor R\$ 45,0000 !
23/05 10:37	Sistema	0076	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0076 - PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES. Disputa encerrada!
23/05 10:37	Sistema	0076	O arrematante do item/lote nº 0076 - PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES foi o fornecedor com valor R\$ 1,5400 !
23/05 10:37	Sistema	0071	Fase de lances abertos do lote/item nº 0071 - SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,6500 ) 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

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			DIVULGADOS.
23/05 10:37	Sistema	0063	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0063 - FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO . Disputa encerrada!
23/05 10:37	Sistema	0063	O arrematante do item/lote n° 0063 - FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO foi o fornecedor com valor R\$ 2,1000 !
23/05 10:37	Sistema	0075	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0075 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND. Disputa encerrada!
23/05 10:37	Sistema	0075	O arrematante do item/lote n° 0075 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND foi o fornecedor com valor R\$ 50,0000 !
23/05 10:38	Sistema	0077	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0077 - PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES. Disputa encerrada!
23/05 10:38	Sistema	0077	O arrematante do item/lote n° 0077 - PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES foi o fornecedor com valor R\$ 1,8000 !
23/05 10:38	Sistema	0070	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0070 - EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA,.... Disputa encerrada!
23/05 10:38	Sistema	0070	O arrematante do item/lote n° 0070 - EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA,.... foi o fornecedor com valor R\$ 36,0000 !
23/05 10:38	Sistema	0090	Disputa do Lote/Item 0090 - CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:39	Sistema	0072	Fase de lances abertos do lote/item n° 0072 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,0000 ) 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.
23/05 10:39	Sistema	0080	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0080 - AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONA.... Disputa encerrada!
23/05 10:39	Sistema	0080	O arrematante do item/lote n° 0080 - AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONA... foi o fornecedor com valor R\$ 7,9900 !
23/05 10:39	Sistema	0078	Fase de lances abertos do lote/item n° 0078 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,0000 ) 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.
23/05 10:41	Sistema	0079	Fase de lances abertos do lote/item n° 0079 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAM... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,9900 ) 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.
23/05 10:42	Sistema	0071	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0071 - SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA.... Disputa encerrada!
23/05 10:42	Sistema	0071	O arrematante do item/lote n° 0071 - SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA... foi o fornecedor com valor R\$ 0,9000 !
23/05 10:42	Sistema	0091	Disputa do Lote/Item 0091 - CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:42	Sistema	0092	Disputa do Lote/Item 0092 - COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:42	Sistema	0093	Disputa do Lote/Item 0093 - COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:42	Sistema	0094	Disputa do Lote/Item 0094 - CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:43	Sistema	0095	Disputa do Lote/Item 0095 - FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE MESA, COLHERE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:43	Sistema	0096	Disputa do Lote/Item 0096 - FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:43	Sistema	0097	Disputa do Lote/Item 0097 - FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:44	Sistema	0072	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0072 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES . Disputa encerrada!

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 10:44	Sistema	0072	O arrematante do item/lote nº 0072 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES foi o fornecedor com valor R\$ 6,1500 !
23/05 10:44	Sistema	0078	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0078 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D.... Disputa encerrada!
23/05 10:44	Sistema	0078	O arrematante do item/lote nº 0078 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D.... foi o fornecedor com valor R\$ 1,7500 !
23/05 10:46	Sistema	0079	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0079 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAM.... Disputa encerrada!
23/05 10:46	Sistema	0079	O arrematante do item/lote nº 0079 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAM... foi o fornecedor com valor R\$ 3,2500 !
23/05 10:50	Sistema	0098	Disputa do Lote/Item 0098 - GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:50	Sistema	0099	Disputa do Lote/Item 0099 - GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:50	Sistema	0100	Disputa do Lote/Item 0100 - FACÇA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 10:51	Sistema	0081	O lote/item nº 0081 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS, COR BRANC... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:51	Sistema	0082	O lote/item nº 0082 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14 LITROS, COR ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:51	Sistema	0083	O lote/item nº 0083 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 20LTS, COR BRAN... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:51	Sistema	0084	O lote/item nº 0084 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 30LTS, COR BRAN... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:51	Sistema	0085	O lote/item nº 0085 - BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:51	Sistema	0086	O lote/item nº 0086 - CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:51	Sistema	0087	O lote/item nº 0087 - BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:51	Sistema	0088	O lote/item nº 0088 - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:51	Sistema	0089	O lote/item nº 0089 - CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA, TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:52	Sistema	0085	Fase de lances abertos do lote/item nº 0085 - BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 12,0000 ) 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.
23/05 10:53	Sistema	0081	Fase de lances abertos do lote/item nº 0081 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS, COR BRANC... 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.
23/05 10:53	Sistema	0090	O lote/item nº 0090 - CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:53	Sistema	0087	Fase de lances abertos do lote/item nº 0087 - BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 14,0000 ) 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.
23/05 10:55	Sistema	0089	Fase de lances abertos do lote/item nº 0089 - CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA, TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 78,9900 ) 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

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			DIVULGADOS.
23/05 10:56	Sistema	0086	Fase de lances abertos do lote/item n° 0086 - CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 79,0000 ) 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.
23/05 10:57	Sistema	0085	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0085 - BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO. Disputa encerrada!
23/05 10:57	Sistema	0085	O arrematante do item/lote n° 0085 - BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO foi o fornecedor com valor R\$ 8,2000 !
23/05 10:57	Sistema	0088	Fase de lances abertos do lote/item n° 0088 - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 52,9000 ) 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.
23/05 10:57	Sistema	0090	Fase de lances abertos do lote/item n° 0090 - CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 98,0000 ) 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.
23/05 10:57	Sistema	0091	O lote/item n° 0091 - CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:57	Sistema	0092	O lote/item n° 0092 - COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:57	Sistema	0093	O lote/item n° 0093 - COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:57	Sistema	0094	O lote/item n° 0094 - CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:58	Sistema	0095	O lote/item n° 0095 - FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE MESA, COLHERE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:58	Sistema	0081	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0081 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS, COR BRANC.... Disputa encerrada!
23/05 10:58	Sistema	0081	O arrematante do item/lote n° 0081 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS, COR BRANC... foi o fornecedor com valor R\$ 5,5000 !
23/05 10:58	Sistema	0096	O lote/item n° 0096 - FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:58	Sistema	0097	O lote/item n° 0097 - FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 10:58	Sistema	0087	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0087 - BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM. Disputa encerrada!
23/05 10:58	Sistema	0087	O arrematante do item/lote n° 0087 - BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM foi o fornecedor com valor R\$ 14,0000 !
23/05 10:58	Sistema	0084	Fase de lances abertos do lote/item n° 0084 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 30LTS, COR BRAN... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 26,0000 ) 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.
23/05 10:58	Sistema	0082	Fase de lances abertos do lote/item n° 0082 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14 LITROS, COR ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 13,5000 ) 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.
23/05 11:00	Sistema	0083	Fase de lances abertos do lote/item n° 0083 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 20LTS, COR BRAN... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 22,0000 ) 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.
23/05 11:00	Sistema	0089	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0089 - CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA. TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES.... Disputa encerrada!
23/05 11:00	Sistema	0089	O arrematante do item/lote n° 0089 - CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA. TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES... foi o fornecedor com valor R\$ 45,0000 !
23/05 11:00	Sistema	0092	Fase de lances abertos do lote/item n° 0092 - COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10%

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			do melhor lance ( R\$ 5,0000 ) 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.
23/05 11:00	Sistema	0091	Fase de lances abertos do lote/item n° 0091 - CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 19,9900 ) 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.
23/05 11:01	Sistema	0086	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0086 - CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMP. Disputa encerrada!
23/05 11:01	Sistema	0086	O arrematante do item/lote n° 0086 - CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMP. foi o fornecedor com valor R\$ 62,0000 !
23/05 11:02	Sistema	0088	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0088 - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMP. 40L. Disputa encerrada!
23/05 11:02	Sistema	0088	O arrematante do item/lote n° 0088 - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMP. 40L foi o fornecedor com valor R\$ 35,0000 !
23/05 11:02	Sistema	0090	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0090 - CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMP. Disputa encerrada!
23/05 11:02	Sistema	0090	O arrematante do item/lote n° 0090 - CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMP. foi o fornecedor com valor R\$ 86,5000 !
23/05 11:03	Sistema	0093	Fase de lances abertos do lote/item n° 0093 - COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML 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.
23/05 11:03	Sistema	0084	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0084 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 30LTS, COR BRAN.... Disputa encerrada!
23/05 11:03	Sistema	0084	O arrematante do item/lote n° 0084 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 30LTS, COR BRAN... foi o fornecedor com valor R\$ 16,5000 !
23/05 11:03	Sistema	0096	Fase de lances abertos do lote/item n° 0096 - FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 27,2000 ) 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.
23/05 11:03	Sistema	0082	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0082 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14 LITROS, COR .... Disputa encerrada!
23/05 11:03	Sistema	0082	O arrematante do item/lote n° 0082 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14 LITROS, COR ... foi o fornecedor com valor R\$ 9,5000 !
23/05 11:05	Sistema	0083	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0083 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 20LTS, COR BRAN.... Disputa encerrada!
23/05 11:05	Sistema	0083	O arrematante do item/lote n° 0083 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 20LTS, COR BRAN... foi o fornecedor com valor R\$ 13,5000 !
23/05 11:05	Sistema	0098	O lote/item n° 0098 - GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 11:05	Sistema	0101	Disputa do Lote/Item 0101 - JARRA PARA ÁGUA C/ TAMP. 2LITROS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/05 11:05	Sistema	0102	Disputa do Lote/Item 0102 - PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/05 11:05	Sistema	0092	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0092 - COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ. Disputa encerrada!
23/05 11:05	Sistema	0092	O arrematante do item/lote n° 0092 - COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ foi o fornecedor com valor R\$ 4,0000 !
23/05 11:05	Sistema	0099	O lote/item n° 0099 - GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 11:05	Sistema	0103	Disputa do Lote/Item 0103 - PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA USO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/05 11:05	Sistema	0100	O lote/item n° 0100 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 11:05	Sistema	0104	Disputa do Lote/Item 0104 - POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMP. 04 LITROS. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/05 11:05	Sistema	0091	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0091 - CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML . Disputa encerrada!
23/05 11:05	Sistema	0091	O arrematante do item/lote n° 0091 - CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 11:05	Sistema	0094	Fase de lances abertos do lote/item nº 0094 - CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 68,0000 ) 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.
23/05 11:05	Sistema	0105	Disputa do Lote/Item 0105 - PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERIST... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 11:05	Sistema	0106	Disputa do Lote/Item 0106 - PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 03 CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 11:05	Sistema	0107	Disputa do Lote/Item 0107 - TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, FELPUD... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 11:05	Sistema	0108	Disputa do Lote/Item 0108 - TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 11:05	Sistema	0109	Disputa do Lote/Item 0109 - XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM 06UND) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 11:06	Sistema	0095	Fase de lances abertos do lote/item nº 0095 - FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE MESA, COLHERE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 52,0000 ) 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.
23/05 11:07	Sistema	0097	Fase de lances abertos do lote/item nº 0097 - FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 28,0000 ) 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.
23/05 11:08	Sistema	0093	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0093 - COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML. Disputa encerrada!
23/05 11:08	Sistema	0093	O arrematante do item/lote nº 0093 - COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML foi o fornecedor com valor R\$ 1,3000 !
23/05 11:08	Sistema	0096	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0096 - FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM. Disputa encerrada!
23/05 11:08	Sistema	0096	O arrematante do item/lote nº 0096 - FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM foi o fornecedor com valor R\$ 16,5000 !
23/05 11:08	Sistema	0099	Fase de lances abertos do lote/item nº 0099 - GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 22,8000 ) 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.
23/05 11:10	Sistema	0098	Fase de lances abertos do lote/item nº 0098 - GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 89,9000 ) 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.
23/05 11:10	Sistema	0094	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0094 - CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L. Disputa encerrada!
23/05 11:10	Sistema	0094	O arrematante do item/lote nº 0094 - CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L foi o fornecedor com valor R\$ 45,0000 !
23/05 11:11	Sistema	0095	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0095 - FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE MESA, COLHERE... Disputa encerrada!
23/05 11:11	Sistema	0095	O arrematante do item/lote nº 0095 - FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE MESA, COLHERE... foi o fornecedor com valor R\$ 37,0000 !
23/05 11:12	Sistema	0097	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0097 - FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA. Disputa encerrada!
23/05 11:12	Sistema	0097	O arrematante do item/lote nº 0097 - FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA foi o fornecedor com valor R\$ 16,5000 !
23/05 11:13	Sistema	0099	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0099 - GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA. Disputa encerrada!
23/05 11:13	Sistema	0099	O arrematante do item/lote nº 0099 - GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA foi o fornecedor com valor R\$ 18,2500 !
23/05 11:15	Sistema	0098	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0098 - GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS. Disputa encerrada!
23/05 11:15	Sistema	0098	O arrematante do item/lote nº 0098 - GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS foi o fornecedor com valor R\$ 60,0000 !
23/05 11:15	Sistema	0100	Fase de lances abertos do lote/item nº 0100 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA ... foi encerrada! Agora os

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025

Fis. nº 583

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			<p>fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 9,0000 ) 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.</p>
23/05 11:20	Sistema	0100	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0100 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA .... Disputa encerrada!
23/05 11:20	Sistema	0100	O arrematante do item/lote nº 0100 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA ... foi o fornecedor com valor R\$ 9,0000 !
23/05 11:20	Sistema	0101	O lote/item nº 0101 - JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPAS 2LITROS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 11:20	Sistema	0102	O lote/item nº 0102 - PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 11:20	Sistema	0103	O lote/item nº 0103 - PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA 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!
23/05 11:20	Sistema	0104	O lote/item nº 0104 - POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMPAS, 04 LITROS. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 11:20	Sistema	0105	O lote/item nº 0105 - PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERIST... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 11:20	Sistema	0106	O lote/item nº 0106 - PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 03 CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 11:20	Sistema	0107	O lote/item nº 0107 - TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, FELPUD... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 11:20	Sistema	0108	O lote/item nº 0108 - TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 11:20	Sistema	0109	O lote/item nº 0109 - XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM 06UND) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 11:22	Sistema	0101	Fase de lances abertos do lote/item nº 0101 - JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPAS 2LITROS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 17,0000 ) 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.
23/05 11:23	Sistema	0107	Fase de lances abertos do lote/item nº 0107 - TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, FELPUD... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 13,0000 ) 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.
23/05 11:23	Sistema	0106	Fase de lances abertos do lote/item nº 0106 - PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 03 CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,0500 ) 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.
23/05 11:24	Sistema	0104	Fase de lances abertos do lote/item nº 0104 - POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMPAS, 04 LITROS. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,5000 ) 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.
23/05 11:25	Sistema	0108	Fase de lances abertos do lote/item nº 0108 - TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 16,0000 ) 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.
23/05 11:26	Sistema	0109	Fase de lances abertos do lote/item nº 0109 - XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM 06UND) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 35,0000 ) 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.
23/05 11:26	Sistema	0005	Disputa do Lote/Item 0005 - ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			cada Lote/Item.
23/05 11:26	Sistema	0006	Disputa do Lote/Item 0006 - ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 11:27	Sistema	0102	Fase de lances abertos do lote/item n° 0102 - PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 144,0000 ) 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.
23/05 11:27	Sistema	0101	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0101 - JARRA PARA ÁGUA C/ TAMP A 2LITROS. Disputa encerrada!
23/05 11:27	Sistema	0101	O arrematante do item/lote n° 0101 - JARRA PARA ÁGUA C/ TAMP A 2LITROS foi o fornecedor com valor R\$ 14,0000 !
23/05 11:28	Sistema	0107	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0107 - TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, FELPUD.... Disputa encerrada!
23/05 11:28	Sistema	0107	O arrematante do item/lote n° 0107 - TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, FELPUD... foi o fornecedor com valor R\$ 6,7500 !
23/05 11:28	Sistema	0106	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0106 - PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 03 CM. Disputa encerrada!
23/05 11:28	Sistema	0106	O arrematante do item/lote n° 0106 - PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 03 CM foi o fornecedor com valor R\$ 2,0000 !
23/05 11:28	Sistema	0105	Fase de lances abertos do lote/item n° 0105 - PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERIST... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,1900 ) 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.
23/05 11:29	Sistema	0104	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0104 - POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMP A, 04 LITROS.. Disputa encerrada!
23/05 11:29	Sistema	0104	O arrematante do item/lote n° 0104 - POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMP A, 04 LITROS. foi o fornecedor com valor R\$ 5,5000 !
23/05 11:29	Sistema	0103	Fase de lances abertos do lote/item n° 0103 - PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA USO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 9,0000 ) 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.
23/05 11:30	Sistema	0108	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0108 - TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA. Disputa encerrada!
23/05 11:30	Sistema	0108	O arrematante do item/lote n° 0108 - TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA foi o fornecedor com valor R\$ 16,0000 !
23/05 11:31	Sistema	0109	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0109 - XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM 06UND). Disputa encerrada!
23/05 11:31	Sistema	0109	O arrematante do item/lote n° 0109 - XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM 06UND) foi o fornecedor com valor R\$ 35,0000 !
23/05 11:32	Sistema	0102	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0102 - PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS. Disputa encerrada!
23/05 11:32	Sistema	0102	O arrematante do item/lote n° 0102 - PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS foi o fornecedor com valor R\$ 82,5000 !
23/05 11:33	Sistema	0105	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0105 - PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERIST.... Disputa encerrada!
23/05 11:33	Sistema	0105	O arrematante do item/lote n° 0105 - PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERIST... foi o fornecedor com valor R\$ 3,9500 !
23/05 11:34	Sistema	0103	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0103 - PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA USO.... Disputa encerrada!
23/05 11:34	Sistema	0103	O arrematante do item/lote n° 0103 - PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA USO... foi o fornecedor com valor R\$ 8,2000 !
23/05 11:41	Sistema	0005	O lote/item n° 0005 - ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 11:41	Sistema	0006	O lote/item n° 0006 - ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTI... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 11:46	Sistema	0006	Fase de lances abertos do lote/item n° 0006 - ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTI... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,0000 ) 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

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			DIVULGADOS.
23/05 11:47	Sistema	0005	Fase de lances abertos do lote/item nº 0005 - ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,0000 ) 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.
23/05 11:51	Sistema	0006	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0006 - ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTI.... Disputa encerrada!
23/05 11:51	Sistema	0006	O arrematante do item/lote nº 0006 - ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTI... foi o fornecedor com valor R\$ 4,2000 !
23/05 11:52	Sistema	0005	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0005 - ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO.... Disputa encerrada!
23/05 11:52	Sistema	0005	O arrematante do item/lote nº 0005 - ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO... foi o fornecedor com valor R\$ 3,6500 !
23/05 11:52	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
23/05 12:00	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		Senhores, o item 59 está empatado
23/05 12:01	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		Procederemos o desempate nesse momento
23/05 12:01	Sistema	0059	Aberto o desempate do item 0059 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C..., até 23/05/2025 12:06:09, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
23/05 12:06	Sistema	0059	O prazo para desempate do lote/item nº 0059 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C... acabou.
23/05 12:06	Sistema	0059	O prazo para desempate do lote/item 0059 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C... encerrou.
23/05 12:08	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Relação vencedor emitida pelo sistema (Documento enviado para PNCP)
23/05 12:09	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor BQS DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Solicito que apresente no prazo de 02 horas, proposta readequada com os itens vencidos com as devidas comprovações de exequibilidade para os itens com desconto acima de 50%, acompanhada de documentação de habilitação completa, conforme exigida no edital.. 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: 23/05/2025 16:09:00
23/05 12:10	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO. Documento: Solicito que apresente no prazo de 02 horas, proposta readequada com os itens vencidos com as devidas comprovações de exequibilidade para os itens com desconto acima de 50%, acompanhada de documentação de habilitação completa, conforme exigida no edital.. 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: 23/05/2025 16:10:00
23/05 12:11	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. Documento: Solicito que apresente no prazo de 02 horas, proposta readequada com os itens vencidos com as devidas comprovações de exequibilidade para os itens com desconto acima de 50%, acompanhada de documentação de habilitação completa, conforme exigida no edital.. 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: 23/05/2025 16:10:00
23/05 12:12	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor R. DA S. FREITAS. Documento: Solicito que apresente no prazo de 02 horas, proposta readequada com os itens vencidos com as devidas comprovações de exequibilidade para os itens com desconto acima de 50%, acompanhada de documentação de habilitação completa, conforme exigida no edital.. 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: 23/05/2025 16:11:00
23/05 12:12	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		O prazo de 02 horas está contado com o descanso para horário de almoço
23/05 12:13	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		Para comprovação de exequibilidade dos itens, solicitaremos os seguintes documentos
23/05 12:14	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		Nota fiscal de entrada e de saída emitida até 90 dias antes da publicação do edital da presente licitação
23/05 12:14	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		Atas de SRP ou contratos celebrados com a administração pública assinados até 6 meses antes da abertura desta licitação
23/05 12:15	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		Somente apresentação de planilha não será comprovante de exequibilidade

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 12:16	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		A sessão será suspensa e a reabertura será na segunda feira, dia 26 de maio às 08:30
23/05 12:56	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor BQS DISTRIBUIDORA LTDA!
23/05 14:44	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor R. DA S. FREITAS!
26/05 08:31	GARDÊNIA DIAS DA SILVA		Bom dia senhores!
26/05 08:31	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO foi cancelada!
26/05 08:31	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA foi cancelada!
26/05 08:35	Sistema		O fornecedor BQS DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A licitante solicitou desistência do processo por não ter condições de atender o Termo de Referência
26/05 08:35	Sistema	0031	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0031 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:35	Sistema	0065	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0065 - PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:35	Sistema	0087	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0087 - BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:35	Sistema	0100	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0100 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA ... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:35	Sistema	0108	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0108 - TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:35	Sistema	0109	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0109 - XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM 06UND) é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:37	Sistema		O fornecedor FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A licitante não apresentou proposta readequada e nem documentação de habilitação.
26/05 08:37	Sistema	0009	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0009 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMEN... é o fornecedor MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.
26/05 08:37	Sistema	0010	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0010 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO... é o fornecedor MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.
26/05 08:37	Sistema	0044	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0044 - PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 R... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:37	Sistema	0051	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0051 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:37	Sistema	0057	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0057 - BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:37	Sistema	0080	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0080 - AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONA... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema		O fornecedor MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A licitante não apresentou proposta readequada e nem documentação de habilitação.
26/05 08:38	Sistema	0009	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0009 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMEN... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0010	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0010 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0015	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0015 - ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0016	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0016 - ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO AT... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0019	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0019 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔ... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0021	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0021 - CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0024	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0024 - DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML é o fornecedor R. DA S. FREITAS.

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
26/05 08:38	Sistema	0026	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0026 - ESCOVA SANITÁRIA 360º COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTI... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0027	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0027 - ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GE... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0029	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0029 - FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM. é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0034	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0034 - LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0035	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0035 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISO... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0037	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0037 - LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0039	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0039 - PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIM... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0041	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0041 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UNIDADES. é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0042	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0042 - PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0046	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0046 - RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0048	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0048 - SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMP... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0049	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0049 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100 U... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0050	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0050 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100 UND... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0052	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0052 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0055	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0055 - VASSOURA DE PALHA é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0060	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0060 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE ... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0064	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0064 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRAN... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0070	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0070 - EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA,... é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0076	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0076 - PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:38	Sistema	0077	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0077 - PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES é o fornecedor R. DA S. FREITAS.
26/05 08:45	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Relação vencedor emitida pelo sistema após desclassificação (Documento enviado para PNCP)
26/05 08:49	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor R. DA S. FREITAS. Documento: Solicito que no prazo de 02 horas envie proposta readequada com todos os itens vencidos. 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: 26/05/2025 10:48:00
26/05 10:38	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor R. DA S. FREITAS!
26/05 10:56	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
26/05 10:56	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND. encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0001	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND..
26/05 10:56	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0002	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML.

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
26/05 10:56	Sistema	0003	Fase de negociação do Lote/Item n° 0003 - CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0003	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0003 - CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML.
26/05 10:56	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item n° 0004 - CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0004	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0004 - CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G.
26/05 10:56	Sistema	0005	Fase de negociação do Lote/Item n° 0005 - ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0005	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0005 - ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO....
26/05 10:56	Sistema	0006	Fase de negociação do Lote/Item n° 0006 - ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTI... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0006	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0006 - ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTI....
26/05 10:56	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item n° 0007 - FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/08 UNID encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0007	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0007 - FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/08 UNID.
26/05 10:56	Sistema	0008	Fase de negociação do Lote/Item n° 0008 - FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/08 UNID encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0008	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0008 - FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/08 UNID.
26/05 10:56	Sistema	0009	Fase de negociação do Lote/Item n° 0009 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMEN... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0009	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0009 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMEN....
26/05 10:56	Sistema	0010	Fase de negociação do Lote/Item n° 0010 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0010	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0010 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO....
26/05 10:56	Sistema	0011	Fase de negociação do Lote/Item n° 0011 - SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂ... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0011	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0011 - SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂ....
26/05 10:56	Sistema	0012	Fase de negociação do Lote/Item n° 0012 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0012	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0012 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS.
26/05 10:56	Sistema	0013	Fase de negociação do Lote/Item n° 0013 - SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0013	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0013 - SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML.
26/05 10:56	Sistema	0014	Fase de negociação do Lote/Item n° 0014 - SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0014	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0014 - SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML.
26/05 10:56	Sistema	0015	Fase de negociação do Lote/Item n° 0015 - ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0015	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0015 - ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT.
26/05 10:56	Sistema	0016	Fase de negociação do Lote/Item n° 0016 - ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO AT... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0016	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0016 - ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO AT....
26/05 10:56	Sistema	0017	Fase de negociação do Lote/Item n° 0017 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃ... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0017	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0017 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃ....
26/05 10:56	Sistema	0018	Fase de negociação do Lote/Item n° 0018 - ALCOOL LIQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0018	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0018 - ALCOOL LIQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO.

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
26/05 10:56	Sistema	0019	Fase de negociação do Lote/Item n° 0019 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÓ... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0019	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0019 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÓ...
26/05 10:56	Sistema	0020	Fase de negociação do Lote/Item n° 0020 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÓ... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0020	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0020 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÓ...
26/05 10:56	Sistema	0021	Fase de negociação do Lote/Item n° 0021 - CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0021	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0021 - CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS...
26/05 10:56	Sistema	0022	Fase de negociação do Lote/Item n° 0022 - DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL. encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0022	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0022 - DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL...
26/05 10:56	Sistema	0023	Fase de negociação do Lote/Item n° 0023 - DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO D... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0023	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0023 - DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO D....
26/05 10:56	Sistema	0024	Fase de negociação do Lote/Item n° 0024 - DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0024	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0024 - DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML.
26/05 10:56	Sistema	0025	Fase de negociação do Lote/Item n° 0025 - ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON. encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0025	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0025 - ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON...
26/05 10:56	Sistema	0026	Fase de negociação do Lote/Item n° 0026 - ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTI... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0026	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0026 - ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTI....
26/05 10:56	Sistema	0027	Fase de negociação do Lote/Item n° 0027 - ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GE... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0027	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0027 - ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GE....
26/05 10:56	Sistema	0028	Fase de negociação do Lote/Item n° 0028 - ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNI... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0028	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0028 - ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNI....
26/05 10:56	Sistema	0029	Fase de negociação do Lote/Item n° 0029 - FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM. encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0029	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0029 - FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM..
26/05 10:56	Sistema	0030	Fase de negociação do Lote/Item n° 0030 - INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0030	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0030 - INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML.
26/05 10:56	Sistema	0031	Fase de negociação do Lote/Item n° 0031 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0031	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0031 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP....
26/05 10:56	Sistema	0032	Fase de negociação do Lote/Item n° 0032 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0032	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0032 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP....
26/05 10:56	Sistema	0033	Fase de negociação do Lote/Item n° 0033 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0033	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0033 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAP....
26/05 10:56	Sistema	0034	Fase de negociação do Lote/Item n° 0034 - LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0034	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0034 - LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			FOSFATOS....
26/05 10:56	Sistema	0035	Fase de negociação do Lote/Item n° 0035 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISO... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0035	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0035 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISO....
26/05 10:56	Sistema	0036	Fase de negociação do Lote/Item n° 0036 - LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0036	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0036 - LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO....
26/05 10:56	Sistema	0037	Fase de negociação do Lote/Item n° 0037 - LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0037	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0037 - LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES.
26/05 10:56	Sistema	0038	Fase de negociação do Lote/Item n° 0038 - LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMA... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0038	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0038 - LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMA....
26/05 10:56	Sistema	0039	Fase de negociação do Lote/Item n° 0039 - PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIM... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0039	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0039 - PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIM....
26/05 10:56	Sistema	0040	Fase de negociação do Lote/Item n° 0040 - LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E ... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0040	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0040 - LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E ....
26/05 10:56	Sistema	0041	Fase de negociação do Lote/Item n° 0041 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UNIDADES. encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0041	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0041 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UNIDADES..
26/05 10:56	Sistema	0042	Fase de negociação do Lote/Item n° 0042 - PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0042	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0042 - PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70....
26/05 10:56	Sistema	0043	Fase de negociação do Lote/Item n° 0043 - PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIESTER, ROLO C... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0043	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0043 - PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIESTER, ROLO C....
26/05 10:56	Sistema	0044	Fase de negociação do Lote/Item n° 0044 - PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 R... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0044	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0044 - PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 R....
26/05 10:56	Sistema	0045	Fase de negociação do Lote/Item n° 0045 - RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0045	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0045 - RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN....
26/05 10:56	Sistema	0046	Fase de negociação do Lote/Item n° 0046 - RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0046	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0046 - RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVAN....
26/05 10:56	Sistema	0047	Fase de negociação do Lote/Item n° 0047 - SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GER... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0047	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0047 - SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GER....
26/05 10:56	Sistema	0048	Fase de negociação do Lote/Item n° 0048 - SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMP... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0048	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0048 - SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMP....
26/05 10:56	Sistema	0049	Fase de negociação do Lote/Item n° 0049 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100 U... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0049	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0049 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			U....
26/05 10:56	Sistema	0050	Fase de negociação do Lote/Item nº 0050 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100 UND... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0050	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0050 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100 UND....
26/05 10:56	Sistema	0051	Fase de negociação do Lote/Item nº 0051 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0051	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0051 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND .
26/05 10:56	Sistema	0052	Fase de negociação do Lote/Item nº 0052 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0052	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0052 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND .
26/05 10:56	Sistema	0053	Fase de negociação do Lote/Item nº 0053 - SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0053	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0053 - SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG.
26/05 10:56	Sistema	0054	Fase de negociação do Lote/Item nº 0054 - TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0054	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0054 - TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM.
26/05 10:56	Sistema	0055	Fase de negociação do Lote/Item nº 0055 - VASSOURA DE PALHA encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0055	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0055 - VASSOURA DE PALHA .
26/05 10:56	Sistema	0056	Fase de negociação do Lote/Item nº 0056 - VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍ... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0056	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0056 - VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍ....
26/05 10:56	Sistema	0057	Fase de negociação do Lote/Item nº 0057 - BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0057	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0057 - BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE .
26/05 10:56	Sistema	0058	Fase de negociação do Lote/Item nº 0058 - COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICA... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0058	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0058 - COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICA....
26/05 10:56	Sistema	0059	Fase de negociação do Lote/Item nº 0059 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0059	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0059 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C....
26/05 10:56	Sistema	0060	Fase de negociação do Lote/Item nº 0060 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE ... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0060	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0060 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE .....
26/05 10:56	Sistema	0061	Fase de negociação do Lote/Item nº 0061 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 15... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0061	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0061 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 15....
26/05 10:56	Sistema	0062	Fase de negociação do Lote/Item nº 0062 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTE... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0062	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0062 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTE....
26/05 10:56	Sistema	0063	Fase de negociação do Lote/Item nº 0063 - FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0063	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0063 - FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO .
26/05 10:56	Sistema	0064	Fase de negociação do Lote/Item nº 0064 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRAN... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0064	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0064 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRAN....
26/05 10:56	Sistema	0065	Fase de negociação do Lote/Item nº 0065 - PAPEL ALUMINIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA encerrada.

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
26/05 10:56	Sistema	0065	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0065 - PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA.
26/05 10:56	Sistema	0066	Fase de negociação do Lote/Item n° 0066 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0066	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0066 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM...
26/05 10:56	Sistema	0067	Fase de negociação do Lote/Item n° 0067 - PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0067	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0067 - PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO...
26/05 10:56	Sistema	0068	Fase de negociação do Lote/Item n° 0068 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0068	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0068 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM.
26/05 10:56	Sistema	0069	Fase de negociação do Lote/Item n° 0069 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0069	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0069 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D...
26/05 10:56	Sistema	0070	Fase de negociação do Lote/Item n° 0070 - EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA,... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0070	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0070 - EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA,....
26/05 10:56	Sistema	0071	Fase de negociação do Lote/Item n° 0071 - SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0071	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0071 - SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA...
26/05 10:56	Sistema	0072	Fase de negociação do Lote/Item n° 0072 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0072	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0072 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES .
26/05 10:56	Sistema	0073	Fase de negociação do Lote/Item n° 0073 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100 UNIDADES encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0073	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0073 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100 UNIDADES.
26/05 10:56	Sistema	0074	Fase de negociação do Lote/Item n° 0074 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0074	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0074 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND.
26/05 10:56	Sistema	0075	Fase de negociação do Lote/Item n° 0075 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0075	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0075 - SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND.
26/05 10:56	Sistema	0076	Fase de negociação do Lote/Item n° 0076 - PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0076	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0076 - PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES.
26/05 10:56	Sistema	0077	Fase de negociação do Lote/Item n° 0077 - PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0077	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0077 - PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES.
26/05 10:56	Sistema	0078	Fase de negociação do Lote/Item n° 0078 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0078	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0078 - PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS D...
26/05 10:56	Sistema	0079	Fase de negociação do Lote/Item n° 0079 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAM... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0079	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0079 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAM....
26/05 10:56	Sistema	0080	Fase de negociação do Lote/Item n° 0080 - AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONA... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0080	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0080 - AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONA....

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
26/05 10:56	Sistema	0081	Fase de negociação do Lote/Item nº 0081 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS, COR BRANC... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0081	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0081 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS, COR BRANC....
26/05 10:56	Sistema	0082	Fase de negociação do Lote/Item nº 0082 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14 LITROS, COR ... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0082	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0082 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14 LITROS, COR .....
26/05 10:56	Sistema	0083	Fase de negociação do Lote/Item nº 0083 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 20LTS, COR BRAN... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0083	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0083 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 20LTS, COR BRAN....
26/05 10:56	Sistema	0084	Fase de negociação do Lote/Item nº 0084 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 30LTS, COR BRAN... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0084	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0084 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 30LTS, COR BRAN....
26/05 10:56	Sistema	0085	Fase de negociação do Lote/Item nº 0085 - BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0085	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0085 - BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO.
26/05 10:56	Sistema	0086	Fase de negociação do Lote/Item nº 0086 - CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPA encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0086	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0086 - CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPA.
26/05 10:56	Sistema	0087	Fase de negociação do Lote/Item nº 0087 - BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0087	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0087 - BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM.
26/05 10:56	Sistema	0088	Fase de negociação do Lote/Item nº 0088 - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0088	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0088 - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L.
26/05 10:56	Sistema	0089	Fase de negociação do Lote/Item nº 0089 - CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA, TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0089	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0089 - CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA, TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES....
26/05 10:56	Sistema	0090	Fase de negociação do Lote/Item nº 0090 - CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0090	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0090 - CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA.
26/05 10:56	Sistema	0091	Fase de negociação do Lote/Item nº 0091 - CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0091	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0091 - CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML .
26/05 10:56	Sistema	0092	Fase de negociação do Lote/Item nº 0092 - COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0092	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0092 - COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ.
26/05 10:56	Sistema	0093	Fase de negociação do Lote/Item nº 0093 - COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0093	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0093 - COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML.
26/05 10:56	Sistema	0094	Fase de negociação do Lote/Item nº 0094 - CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0094	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0094 - CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L.
26/05 10:56	Sistema	0095	Fase de negociação do Lote/Item nº 0095 - FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE MESA, COLHERE... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0095	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0095 - FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE MESA, COLHERE....
26/05 10:56	Sistema	0096	Fase de negociação do Lote/Item nº 0096 - FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0096	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0096 - FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM.
26/05 10:56	Sistema	0097	Fase de negociação do Lote/Item nº 0097 - FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA encerrada.

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
26/05 10:56	Sistema	0097	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0097 - FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA.
26/05 10:56	Sistema	0098	Fase de negociação do Lote/Item nº 0098 - GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0098	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0098 - GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS.
26/05 10:56	Sistema	0099	Fase de negociação do Lote/Item nº 0099 - GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0099	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0099 - GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA.
26/05 10:56	Sistema	0100	Fase de negociação do Lote/Item nº 0100 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA ... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0100	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0100 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA ....
26/05 10:56	Sistema	0101	Fase de negociação do Lote/Item nº 0101 - JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPA 2LITROS encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0101	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0101 - JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPA 2LITROS.
26/05 10:56	Sistema	0102	Fase de negociação do Lote/Item nº 0102 - PANELO DE PRESSÃO 10 LITROS encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0102	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0102 - PANELO DE PRESSÃO 10 LITROS.
26/05 10:56	Sistema	0103	Fase de negociação do Lote/Item nº 0103 - PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA USO... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0103	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0103 - PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA USO...
26/05 10:56	Sistema	0104	Fase de negociação do Lote/Item nº 0104 - POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMPA, 04 LITROS. encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0104	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0104 - POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMPA, 04 LITROS..
26/05 10:56	Sistema	0105	Fase de negociação do Lote/Item nº 0105 - PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍST... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0105	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0105 - PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍST....
26/05 10:56	Sistema	0106	Fase de negociação do Lote/Item nº 0106 - PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 03 CM encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0106	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0106 - PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 03 CM.
26/05 10:56	Sistema	0107	Fase de negociação do Lote/Item nº 0107 - TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, FELPUD... encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0107	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0107 - TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, FELPUD....
26/05 10:56	Sistema	0108	Fase de negociação do Lote/Item nº 0108 - TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0108	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0108 - TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA.
26/05 10:56	Sistema	0109	Fase de negociação do Lote/Item nº 0109 - XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM 06UND) encerrada.
26/05 10:56	Sistema	0109	O fornecedor R. DA S. FREITAS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0109 - XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM 06UND).
26/05 10:56	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/05/2025 11:06:37
26/05 11:16	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por GARDÊNIA DIAS DA SILVA.
26/05 16:21	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO.

## PROponentes

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	BQUIMICA EQUIPAMENTOS	33.613.876/0001-62
<b>Contato:</b> Silvandro diego de albuquerque	(87)9883-6325	sdiego_distribuidora@outlook.com

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 010/2025



Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO

COMERCIAL FELIPÃO

46.281.866/0001-19

**Contato:** FELIEPE NERES

(99)9902-0718

rllicitacaoeservico@outlook.com

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

MAX DISTRIBUIDORA

42.924.919/0001-11

**Contato:** Vinicius TEIXEIRA DE MORAIS

(86)81768097

licitacaomaxdist@gmail.com

R. DA S. FREITAS

GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA

27.036.171/0001-27

**Contato:** RAMIRO DA SILVA FREITAS

(99)9226-8292

ramiro.freitas22@hotmail.com

*Gardênia Dias da Silva*

GARDÊNIA DIAS DA SILVA/Pregoeiro/Agente de Contratação

*Ademar Aguiar Ribeiro Filho*

ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO/Equipe de Apoio

# BQS

**DISTRIBUIDORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA  
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 003/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0116.001/2025



## SOLICITAÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO

A EMPRESA BQS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 33.613.876/0001-62, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SRº SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 7679226 SDS PE E CPF Nº 071.955.624-41, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, SOLICITO A DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS 31, 65, 87, 100, 108 E 109, NÃO CONSEGUIREMOS ATENDER AS EXIGENCIAS DO TERMO DE REFERENCIA.

GARANHUNS/PE, 23 DE MAIO DE 2025.

BQS DISTRIBUIDORA LTDA:33613876000162 Assinado de forma digital  
por BQS DISTRIBUIDORA  
LTDA:33613876000162

---

BQS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ Nº 33.613.876/0001-62  
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA  
CPF Nº 071.955.624-41

**33.613.876/0001-62**  
**BQS DISTRIBUIDORA LTDA**  
**ROD BR 423, S/N, DOM THIAGO POSTMA**  
**GARANHUNS-PE - CEP- 55.293-000**  
**BQSDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM**

**CONTRATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**  
**R. DA S. FREITAS CNPJ: 27.036.171/0001-27**

**RAMIRO DA SILVA FREITAS**, brasileiro, nascido em 22/04/1994, solteiro, empresário, portador do CPF nº 612.716.893-75 e CNH: 06726044168 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Avenida Richarlys Leonardo, 72, comple. A, Tuntum De Cima, Tuntum - MA, CEP 65763-000, Brasil. Titular da empresa **R. DA S. FREITAS**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21801146078, com sede na Rua Grande Oriente, nº 72, Tuntum De Cima, Tuntum - MA, CEP 65.763-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.036.171/0001-27, resolve promover a presente alteração contratual nos seguintes termos:

**CLÁUSULA I – SEDE:** A sede da empresa passa a ser estabelecida no seguinte endereço: Avenida Richarlys Leonardo, 72, Tuntum De Cima, Tuntum – MA, CEP 65.763-000.

**CLÁUSULA II – OBJETO SOCIAL:**

O Objeto Social passa a ser:

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES), ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES, PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES; BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS; INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS; ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING; PAPEL DE PAREDE E SIMILARES; ARTIGOS DE ÓPTICA).

**Parágrafo único:** As atividades são:

**Atividade Principal:**

4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados

**Atividade(s) Secundária(s):**

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas



**CLÁUSULA III – CONSOLIDAÇÃO:** Em consequência das alterações, resolve o empresário consolidar o instrumento de inscrição o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
R. DA S. FREITAS CNPJ: 27.036.171/0001-27**

**CLAUSULA I** – A presente Empresa Individual, **R. DA S. FREITAS**, com sede na AVENIDA Richarlys Leonardo, 72, TUNTUM DE CIMA, Tuntum – MA, CEP: 65.763-000, registrada Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 21801146078 e no CNPJ: 27.036.171/0001-27, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

**CLAUSULA II** – O Objeto Social é:

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES), ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES, PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES; BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS; INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS; ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING; PAPEL DE PAREDE E SIMILARES; ARTIGOS DE ÓPTICA).

**Parágrafo único: As atividades são:**

**Atividade Principal:**

4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados

**Atividade(s) Secundária(s):**

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas



**CLAUSULA III** - O capital social da empresa é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), integralizado em moeda corrente nacional.

**CLÁUSULA IV** - O titular, RAMIRO DA SILVA FREITAS, possui poderes exclusivos para representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins do objeto social, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

**CLÁUSULA V** – O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA VI** - Fica eleito o Foro da Comarca de Tuntum - MA, para qualquer ação fundada neste ato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Tuntum - MA, 07 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
RAMIRO DA SILVA FREITAS  
Empresário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DA S. FREITAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61271689375	RAMIRO DA SILVA FREITAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2025 15:24 SOB N° 20250308665.  
PROTOCOLO: 250308665 DE 13/03/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504359445. CNPJ DA SEDE: 27036171000127.  
NIRE: 21801146078. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2025.  
R. DA S. FREITAS

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





## 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 R. DA S. FREITAS encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500185640
NIRE 21801146078 CNPJ 27.036.171/0001-27		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida RICHARLYS LEONARDO, Nº 72, xxxxx, TUNTUM DE CIMA - Tuntum/MA - CEP 65763-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20250308665	13/03/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20250308665	13/03/2025	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20250332000	13/03/2025	BALANÇO
351	MX00426350	15/01/2024	DESENQUADRAMENTO DE MEI
223	20230854141	28/06/2023	BALANÇO
002	20220843708	06/07/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220843708	06/07/2022	RERRATIFICAÇÃO
223	20220823308	01/07/2022	BALANÇO
002	20220810893	30/06/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200205102	13/03/2020	BALANÇO
223	20190039159	30/01/2019	BALANÇO
002	20190036168	25/01/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
317	MX00024320	31/12/2018	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME25435105	13/08/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME24755312	26/07/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME24762215	26/07/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME24755312	26/07/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME24762215	26/07/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21801146078	06/02/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21801146078	06/02/2017	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/03/2025, às 09:05:39 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XMEDQKGH.



MAC2500185640



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R. DA S. FREITAS			Protocolo: MAC2500185726
NIRE : 21801146078 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21801146078	CNPJ 27.036.171/0001-27	Arquivamento do Ato de Inscrição 06/02/2017	Início de Atividade 06/02/2017
Endereço Completo Avenida RICHARLYS LEONARDO, Nº 72, TUNTUM DE CIMA-Tuntum/MA- CEP65763-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES), ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES, PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING PAPEL DE PAREDE E SIMILARES ARTIGOS DE OPTICA).			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 13/03/2025	Número 20250308665	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Status SEM STATUS
Nome do Empresário: RAMIRO DA SILVA FREITAS			
Identidade: 457825420120		CPF: 612.716.893-75	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/03/2025, às 09:05:11 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TBMQRIET.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

604  
[Assinatura]  
[Rubrica]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.036.171/0001-27 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 06/02/2017	
NOME EMPRESARIAL R. DA S. FREITAS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV RICHARLYS LEONARDO	NÚMERO 72	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.763-000	BAIRRO/DISTRITO TUNTUM DE CIMA	MUNICÍPIO TUNTUM	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO RAMIRO.FREITAS22@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 9226-8292	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2017	
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 20/05/2025 às 14:57:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R. DA S. FREITAS  
CNPJ: 27.036.171/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:20:26 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2025.

Código de controle da certidão: **DD3F.A25B.DD2B.225F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Pro. II\* 606

  
CAIXA

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.036.171/0001-27  
**Razão Social:** RAMIRO DA SILVA FREITAS  
**Endereço:** RUA GRANDE ORIENTE 72 / CENTRO / TUNTUM / MA / 65763-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/05/2025 a 01/06/2025

**Certificação Número:** 2025050302224706288440

Informação obtida em 20/05/2025 14:59:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: R. DA S. FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 27.036.171/0001-27  
Certidão nº: 14902681/2025  
Expedição: 13/03/2025, às 14:20:40  
Validade: 09/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. DA S. FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.036.171/0001-27**, **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.



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 27.036.171/0001-27 Inscrição Estadual: 12.515469-0

Razão Social: R DA S FREITAS

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE RICARLYS LEONARDO

Número: 72 Complemento:

Bairro: TUNTUM DE CIMA

Município: TUNTUM UF: MA

CEP: 65763000 DDD: Telefone: 92268292

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANTÁRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/04/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649408-4649499), (CNAE's): 01/07/2010 - (4635401), 05/06/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 20/05/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 052762/25

**Data da**

04/03/2025 15:19:10

**Inscrição Estadual:** 125154690

**CPF/CNPJ:** 27036171000127

**Razão Social:** R DA S FREITAS

**Endereço:** RUA GRANDE ORIENTE, 72 CEP: 65763000 - TUNTUM DE CIMA

**Telefone:** (99)92268292

**Município:** TUNTUM

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/06/2025.**

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:** 13/03/2025 14:21:15



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 019765/25

**Data da**

04/03/2025 15:29:10

**Inscrição Estadual:** 125154690

**CPF/CNPJ:**27036171000127

**Razão Social:** R DA S FREITAS

**Endereço:** RUA GRANDE ORIENTE, 72 CEP: 65763000 - TUNTUM DE CIMA

**Telefone:** (99)92268292

**Município:** TUNTUM

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/06/2025.**

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:** 13/03/2025 14:21:21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CNPJ: 06.138.911/0001-66  
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000



14/03/2025 14:58:08  
USUÁRIO LAYSA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 180/2025**  
AUTENTICAÇÃO: I3uAZMX4AOhx



**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **R. DA S. FREITAS**, inscrita sob o CNPJ: 27.036.171/0001-27, situada à **RUA GRANDE ORIENTE, 72 TUNTUM DE CIMA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 12/06/2025.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

TUNTUM-MA, 14/03/2025.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CNPJ: 06.138.911/0001-66  
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000



14/03/2025 14:57:10  
USUÁRIO LAYSA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 179/2025**  
AUTENTICAÇÃO:LU91c1DRoHZ2



**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **R. DA S. FREITAS**, devidamente Inscrito sob o CNPJ 27.036.171/0001-27, situada à **RUA GRANDE ORIENTE, 72 TUNTUM DE CIMA**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 12/06/2025.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

TUNTUM-MA, 14/03/2025.

*[Handwritten signature]*  
D. Freitas



2983-01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CNPJ: 06.138.911/0001-66**

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2025**

Nº 111/2025

<b>Insc. Municipal</b> 797-8	<b>CNPJ</b> 27.036.171/0001-27	<b>Data da Constituição</b> 06/02/2017
<b>Nome/Razão Social</b> R. DA S. FREITAS		<b>Data de Início</b> 06/02/2017

**Denominação Comercial**  
GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA

**Natureza Jurídica**  
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÓMICA**

**Atividade Principal**  
4711302-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS

**Atividades Secundárias**

**LOCALIZAÇÃO**

<b>Logradouro</b> RUA GRANDE ORIENTE		<b>Número</b> 72
---	--	---------------------

<b>Complemento</b>	<b>Quadra</b>	<b>Bairro</b> TUNTUM DE CIMA
--------------------	---------------	---------------------------------

<b>Data de Cadastro</b> 18/11/2024	<b>Validade</b> 31/12/2025	<b>Código de Autenticação</b> TCY2-Z9ZS
---------------------------------------	-------------------------------	--

**Informações Adicionais**

TUNTUM-MA, 14 de março de 2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

14/03/2025 14:54:24



ns. n° 634

  
Rabrica

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 20/05/2025

**Nº da certidão:** 12501804147

**Data de validade:** 20/07/2025

**Código de Validação:** a435266bc8

**NOME:** R DA S FREITAS

**CNPJ:** 27.036.171/0001-27

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

## Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R. DA S. FREITAS, município Tuntum, CNPJ nº 27.036.171/0001-27, Número de Registro (NIRE) 21801146078.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/02/2017

Nº constitutivo: 21801146078

Tuntum, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO  
CONTADOR  
CRC/MA 14847

\_\_\_\_\_  
RAMIRO DA SILVA FREITAS  
Empresário  
CPF 612.716.893-75

## R D A S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

Insc. nº 616



## LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de janeiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.098,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.098,53	
<b>10 de janeiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.464,71
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.464,71	
<b>16 de janeiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.366,18
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.366,18	
<b>20 de janeiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/Água 01/2022	2095		R\$ 500,00
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/Água 01/2022	25	R\$ 500,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.563,24
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.563,24	
<b>25 de janeiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 80,00
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 80,00	
<b>30 de janeiro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 3.155,03
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 3.155,03	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.830,89
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.830,89	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	940	R\$ 1.320,00	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 55.719,01
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 55.719,01	
<b>31 de janeiro</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 540,56
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 540,56	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 730,00
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 730,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2022	1470		R\$ 3.177,07
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2022	800	R\$ 3.177,07	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2022	1960		R\$ 492,25
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2022	820	R\$ 492,25	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2022	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2022	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 1.875,83
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 1.875,83	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 312,10
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 312,10	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 905,26
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 905,26	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 3

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.049,35
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.049,35	
<b>06 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2022	825		R\$ 105,60
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2022	25	R\$ 105,60	
<b>12 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.748,92
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.748,92	
<b>18 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2022	2095		R\$ 506,00
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2022	25	R\$ 506,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.098,70
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.098,70	
<b>20 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2022	820		R\$ 492,25
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2022	25	R\$ 492,25	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2022	800		R\$ 3.177,07
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2022	25	R\$ 3.177,07	
<b>25 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 80,96
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 80,96	
<b>27 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 3.155,03
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 3.155,03	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.098,70
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.098,70	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1885		R\$ 1.320,00
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 56.338,16
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 56.338,16	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	940	R\$ 1.320,00	
<b>28 de fevereiro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 6.623,81
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 6.623,81	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 547,05
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 547,05	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 738,76
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 738,76	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2022	1470		R\$ 3.251,20
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2022	800	R\$ 3.251,20	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2022	1960		R\$ 492,25
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2022	820	R\$ 492,25	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2022	1965		R\$ 105,60
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2022	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.399,13
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.399,13	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 1.898,34
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 1.898,34	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 315,85
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 315,85	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31650)	31650		R\$ 916,12
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 916,12	

**R DA S FREITAS**  
**RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000**  
**CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0**

Fis. nº 618

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Folha: 4

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de março</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.097,94
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.097,94	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2022	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2022	25	R\$ 105,60	
<b>12 de março</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.463,92
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.463,92	
<b>17 de março</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2022	2095		R\$ 512,07
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2022	25	R\$ 512,07	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.365,98
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.365,98	
<b>20 de março</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2022	820		R\$ 492,25
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2022	25	R\$ 492,25	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 82,98
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 82,98	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.561,87
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.561,87	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2022	800		R\$ 3.251,20
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2022	25	R\$ 3.251,20	
<b>30 de março</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 6.703,30
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 6.703,30	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 3.155,03
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 3.155,03	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	940	R\$ 1.320,00	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 56.964,19
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 56.964,19	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.829,90
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.829,90	
<b>31 de março</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 553,61
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 553,61	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 756,60
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 756,60	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2022	1470		R\$ 3.320,46
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2022	800	R\$ 3.320,46	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2022	1960		R\$ 492,25
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2022	820	R\$ 492,25	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2022	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2022	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 1.921,12
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 1.921,12	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 319,64
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 319,64	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 927,12
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 927,12	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

Folha nº 619



## LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 5

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de abril</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.048,77
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.048,77	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2022	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2022	25	R\$ 105,60	
<b>10 de abril</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.747,95
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.747,95	
<b>17 de abril</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2022	2095		R\$ 518,22
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2022	25	R\$ 518,22	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.699,18
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.699,18	
<b>20 de abril</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 6.783,74
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 6.783,74	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2022	800		R\$ 3.320,46
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 57.597,18
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 57.597,18	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2022	25	R\$ 3.320,46	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2022	820		R\$ 492,25
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2022	25	R\$ 492,25	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 83,40
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 83,40	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.097,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.097,53	
<b>28 de abril</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 3.155,03
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 3.155,03	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	940	R\$ 1.320,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.398,36
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.398,36	
<b>30 de abril</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 560,25
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 560,25	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 756,60
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 756,60	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2022	1470		R\$ 4.077,88
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2022	800	R\$ 4.077,88	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2022	1960		R\$ 492,25
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2022	820	R\$ 492,25	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 04/2022	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2022	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 1.944,17
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 1.944,17	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 323,47
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 323,47	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 938,24
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 938,24	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 6

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de maio</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.097,35
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.097,35	
<b>07 de maio</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2022	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2022	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.463,14
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.463,14	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 765,68
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 765,68	
<b>15 de maio</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2022	2095		R\$ 524,44
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2022	25	R\$ 524,44	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.365,78
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.365,78	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 566,98
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 566,98	
<b>18 de maio</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.560,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.560,49	
<b>20 de maio</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2022	800		R\$ 4.077,88
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2022	25	R\$ 4.077,88	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2022	820		R\$ 492,25
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2022	25	R\$ 492,25	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 84,40
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 58.237,19
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 84,40	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.828,92
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.828,92	
<b>29 de maio</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 6.865,14
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 6.865,14	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 3.155,03
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 3.155,03	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	940	R\$ 1.320,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2022	1470		R\$ 4.123,19
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2022	800	R\$ 4.123,19	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2022	1960		R\$ 492,25
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2022	820	R\$ 492,25	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2022	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2022	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 1.967,50
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 1.967,50	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 327,35
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 327,35	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 949,50
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 949,50	

**R DA S FREITAS**  
**RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000**  
**CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0**



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Folha: 7

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de junho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.048,18
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.048,18	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2022	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2022	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.397,58
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.397,58	
<b>08 de junho</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2022	2095		R\$ 530,73
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2022	25	R\$ 530,73	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.349,39
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.349,39	
<b>12 de junho</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 573,78
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 573,78	
<b>18 de junho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 774,86
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 774,86	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.445,76
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.445,76	
<b>20 de junho</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2022	800		R\$ 4.123,19
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2022	25	R\$ 4.123,19	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2022	820		R\$ 492,25
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2022	25	R\$ 492,25	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 86,51
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 86,51	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.746,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.746,97	
<b>30 de junho</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 6.947,52
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 6.947,52	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 3.155,03
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 3.155,03	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	940	R\$ 1.320,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2022	1960		R\$ 492,25
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2022	820	R\$ 492,25	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2022	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2022	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 58.884,33
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 58.884,33	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2022	1470		R\$ 4.169,01
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2022	800	R\$ 4.169,01	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 1.991,11
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 1.991,11	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 331,28
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 331,28	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 960,89
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 960,89	

R DA S FREITAS  
 RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

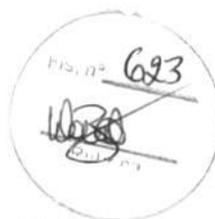
Folha: 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.096,76
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.096,76	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2022	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2022	25	R\$ 105,60	
<b>07 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.462,35
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.462,35	
<b>13 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 784,16
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 784,16	
<b>15 de julho</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2022	2095		R\$ 537,10
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2022	25	R\$ 537,10	
<b>17 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.365,59
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.365,59	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 580,67
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 580,67	
<b>18 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.559,11
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.559,11	
<b>20 de julho</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2022	800		R\$ 4.169,01
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2022	25	R\$ 4.169,01	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2022	820		R\$ 492,25
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2022	25	R\$ 492,25	
Caixa (25)	TELEFONE	2180		R\$ 86,94
Telefone (2180)	TELEFONE	25	R\$ 86,94	
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 59.538,65
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 59.538,65	
<b>27 de julho</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 7.030,89
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 7.030,89	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.827,94
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.827,94	
<b>30 de julho</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 3.155,03
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 3.155,03	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	940	R\$ 1.320,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2022	1470		R\$ 4.215,34
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2022	800	R\$ 4.215,34	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2022	1960		R\$ 492,25
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2022	820	R\$ 492,25	
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2022	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2022	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 2.015,01
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 2.015,01	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 335,26
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 335,26	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 972,43
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 972,43	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 9

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de agosto</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.047,60
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.047,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2022	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2022	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.746,00
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.746,00	
<b>07 de agosto</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2022	2095		R\$ 543,54
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2022	25	R\$ 543,54	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.555,52
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.555,52	
<b>11 de agosto</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 587,63
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 587,63	
<b>18 de agosto</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 793,57
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 793,57	
<b>20 de agosto</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2022	820		R\$ 492,25
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2022	25	R\$ 492,25	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 87,99
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 87,99	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.634,88
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.634,88	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2022	800		R\$ 4.215,34
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2022	25	R\$ 4.215,34	
<b>25 de agosto</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 793,57
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 793,57	
<b>31 de agosto</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 7.115,26
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 7.115,26	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 3.155,03
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 3.155,03	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	940	R\$ 1.320,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2022	1960		R\$ 492,25
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2022	820	R\$ 492,25	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2022	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2022	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 60.200,24
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 60.200,24	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2022	1470		R\$ 4.262,18
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2022	800	R\$ 4.262,18	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 2.039,19
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 2.039,19	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 339,28
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 339,28	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 984,09
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 984,09	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0



## LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 10

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.096,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.096,17	
<b>04 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.461,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.461,56	
<b>08 de setembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2022	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2022	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 803,10
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 803,10	
<b>15 de setembro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2022	2095		R\$ 550,07
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2022	25	R\$ 550,07	
<b>17 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.365,39
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.365,39	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 594,69
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 594,69	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.557,74
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.557,74	
<b>20 de setembro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 7.200,65
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 7.200,65	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2022	820		R\$ 492,25
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2022	25	R\$ 492,25	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 90,19
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 90,19	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2022	800		R\$ 4.262,18
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2022	25	R\$ 4.262,18	
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 60.869,19
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 60.869,19	
<b>22 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.826,95
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.826,95	
<b>30 de setembro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 3.155,03
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 3.155,03	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	940	R\$ 1.320,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2022	1470		R\$ 4.309,54
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2022	800	R\$ 4.309,54	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2022	1960		R\$ 492,25
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2022	820	R\$ 492,25	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2022	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2022	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 2.063,66
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 2.063,66	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 343,35
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 343,35	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 995,90
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 995,90	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0



## LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de outubro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.047,02
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.047,02	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2022	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2022	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.745,03
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.745,03	
<b>07 de outubro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2022	2095		R\$ 556,67
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2022	25	R\$ 556,67	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.698,01
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.698,01	
<b>13 de outubro</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 601,82
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 601,82	
<b>13 de outubro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 812,73
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 812,73	
<b>20 de outubro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2022	820		R\$ 492,25
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2022	25	R\$ 492,25	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2022	800		R\$ 4.309,54
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2022	25	R\$ 4.309,54	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 90,64
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 90,64	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.556,36
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.556,36	
<b>27 de outubro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 7.287,05
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 7.287,05	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.396,02
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.396,02	
<b>31 de outubro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 3.155,03
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 3.155,03	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	940	R\$ 1.320,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2022	1960		R\$ 492,25
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2022	820	R\$ 492,25	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2022	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2022	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 61.545,57
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 61.545,57	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 10/2022	1470		R\$ 4.357,43
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 10/2022	800	R\$ 4.357,43	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 2.088,42
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 2.088,42	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 347,47
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 347,47	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.007,85
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.007,85	

## R D A S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

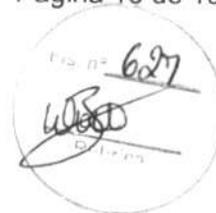


## LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 12

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de novembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.095,58
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.095,58	
<b>05 de novembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.460,78
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.460,78	
<b>06 de novembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2022	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2022	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 822,48
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 822,48	
<b>13 de novembro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2022	2095		R\$ 563,35
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2022	25	R\$ 563,35	
<b>16 de novembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.365,19
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.365,19	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 609,04
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 609,04	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.556,36
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.556,36	
<b>20 de novembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2022	820		R\$ 492,25
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2022	25	R\$ 492,25	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2022	800		R\$ 4.357,43
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2022	25	R\$ 4.357,43	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 91,72
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 91,72	
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 62.229,46
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 62.229,46	
<b>27 de novembro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 7.374,50
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 7.374,50	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.825,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.825,97	
<b>30 de novembro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 3.155,03
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 3.155,03	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	940	R\$ 1.320,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2022	1470		R\$ 6.037,88
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2022	800	R\$ 6.037,88	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2022	1960		R\$ 609,04
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2022	820	R\$ 609,04	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 11/2022	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2022	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 2.113,48
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 2.113,48	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 351,64
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 351,64	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.019,95
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.019,95	

**R DA S FREITAS**  
**RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000**  
**CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0**



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Folha: 13

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.359,14
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.359,14	
<b>04 de dezembro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2022	2095		R\$ 707,80
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2022	25	R\$ 707,80	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.265,24
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.265,24	
<b>07 de dezembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2022	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2022	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 12/2022	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 12/2022	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.906,09
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.906,09	
<b>11 de dezembro</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 195,19
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 195,19	
<b>15 de dezembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.718,28
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.718,28	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 1.402,19
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 1.402,19	
<b>20 de dezembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 11/2022	820		R\$ 492,25
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 11/2022	25	R\$ 492,25	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 12/2022	820		R\$ 492,25
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 12/2022	25	R\$ 492,25	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 71,00
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 71,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2022	800		R\$ 4.405,85
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2022	25	R\$ 4.405,85	
<b>22 de dezembro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 2.930,96
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 2.930,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.812,19
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.812,19	
<b>31 de dezembro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 3.155,03
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 3.155,03	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 + 13º SALÁRIO 2022	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 + 13º SALÁRIO 2022	940	R\$ 1.320,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2022	1960		R\$ 492,25
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2022	820	R\$ 492,25	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2022	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2022	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 80.505,07
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 80.505,07	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 12/2022	1470		R\$ 6.037,88
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 12/2022	800	R\$ 6.037,88	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 3.307,82
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 3.307,82	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 450,20
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 450,20	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 914,86
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 914,86	

R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 14

(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos (565)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841	R\$ 0,00	R\$ 2.408,24
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos (2841)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565	R\$ 2.408,24	R\$ 0,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834	R\$ 0,00	R\$ 3.515,90
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575	R\$ 3.515,90	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>			<b>R\$ 1.367.829,89</b>	<b>R\$ 1.367.829,89</b>



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa R. DA S. FREITAS.

Tuntum, 31/12/2022

---

SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO  
CONTADOR  
CRC/MA 14847

---

RAMIRO DA SILVA FREITAS  
Empresário  
CPF 612.716.893-75



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DA S. FREITAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05154741340	SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO
61271689375	RAMIRO DA SILVA FREITAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2023 15:37 SOB N° 20230853641.  
PROTOCOLO: 230853641 DE 28/06/2023. NIRE: 21801146078.  
R. DA S. FREITAS

**JUCEMA**

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/06/2023  
empresafacil.ma.gov.br

**R DA S FREITAS**

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM: 31.12.2022

31.12.2022

Fis. nº 631

**\*\* A T I V O \*\***

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>382.047,19</b>
DISPONIBILIDADE	<u>85.801,29</u>
Caixa	49.928,03
Banco	35.873,26
CONTAS A RECEBER	<b>70.652,90</b>
Clientes Diversos	70.652,90
ESTOQUE	<b>225.593,00</b>
ESTOQUE	225.593,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>113.625,29</b>
IMOBILIZADO	<u>113.625,29</u>
Veículos	60.308,00
Máquinas e Equipamentos	24.082,43
Móveis e Utensílios	35.159,00
(-) Depreciações, Amortizações	5.924,14
Máquinas e Equipamentos	2.408,24
Móveis e Utensílios	3.515,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>495.672,48</b>

**\*\* P A S S I V O \*\***

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.288,85</b>
FORNECEDORES	<u>29.060,94</u>
Fornecedores Diversos	29.060,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	<b>5.072,88</b>
Sálarios a Pagar	4.475,03
FGTS a Recolher	105,60
INSS a Recolher	492,25
Contribuições	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	<b>3.155,03</b>
Simples a Recolher	3.155,03
IRRF a Recolher	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>458.383,63</b>
Capital Subscrito	<u>300.000,00</u>
RESERVAS	<b>158.383,63</b>
Lucros Acumulados e ou/ Saldo a Disposição da Assembléia	150.464,44
Reserva Legal	7.919,18
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>495.672,48</b>

TUNTUM-MA, 31 de Dezembro de 2022

\* Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 495.672,48 (quatrocentos e noventa e cinco mil e seiscientos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

\* Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos serviços considerados levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Titular

RAMIRO DA SILVA FREITAS - Empresário

CPF: 612.716.893-75

Samuel de Jesus Amaral Pinto

Contador

CRC - MA 014847/0

CPF 051.547.413-40

**R DA S FREITAS**

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDO EM: 31/12/2022

	<b>31.12.2022</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>728.628,23</b>
Receita de Mercadoria Vendida	728.628,23
<b>(-) Deduções</b>	<b>122.569,84</b>
Impostos sobre vendas	49.707,02
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	72.862,82
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>606.058,39</b>
(-) Custos da Mercadoria Vendida	327.882,70
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>278.175,69</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(119.792,06)</b>
Despesas Administrativas	(24.009,73)
Despesas com Pessoal	(54.967,56)
Despesas Gerais	(11.492,23)
Despesas Financeiras	(25.225,66)
Despesas Taxas/Tributária	(4.096,88)
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>158.383,63</b>
(-) Participações	-
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR e CSLL</b>	<b>158.383,63</b>
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	-
(-) Imposto de Renda	-
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>158.383,63</b>

TUNTUM-MA, 31 de Dezembro de 2022

\* Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Titular

RAMIRO DA SILVA FREITAS - Empresário

CPF: 612.716.893-75

Samuel de Jesus Amaral Pinto

Contador

CRC - MA 014847/0

CPF 051.547.413-40

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

## QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO FINDO EM 31/12/2022

<b>1. RENTABILIDADE DO ATIVO</b>			
PL	LL	/	AT
PL	158.383,63	/	495.672,48
PL		0,320	
<b>2. RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO</b>			
RPL	LUCRO LIQUIDO	/	PATRIMONIO LIQUIDO
RPL	158.383,63	/	458.383,63
RPL		0,346	
<b>3. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG</b>			
LIQUIDEZ GERAL	(AC + ANC)	/	(PC+PNC)
LIQUIDEZ GERAL	495.672,48	/	37.288,85
LIQUIDEZ GERAL		13,293	
<b>4. INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS</b>			
ILS	(AC - ESTOQUES)	/	PASSIVO CIRCULANTE
ILS	156.454,19	/	37.288,85
ILS		4,196	
<b>5. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC</b>			
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	/	PC
LIQUIDEZ CORRENTE	382.047,19	/	37.288,85
LIQUIDEZ CORRENTE		10,246	
<b>6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE</b>			
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	(PC+PNC)	/	AT
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	37.288,85	/	495.672,48
GRAU DE ENDIVIDAMENTO		0,075	
<b>7. INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG</b>			
ISG	(AT)	/	(PC+PNC)
ISG	495.672,48	/	37.288,85
ISG		13,293	

TUNTUM-MA, 31 de Dezembro de 2022

Titular  
 RAMIRO DA SILVA FREITAS - Empresário  
 CPF: 612.716.893-75

Samuel de Jesus Amaral Pinto  
 Contador  
 CRC - MA 014847/O  
 CPF 051.547.413-40

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



**R DA S FREITAS**

Rua Grande Oriente, Nº 72 – BAIRRO: Tuntum De Cima – TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27

Insc. Estadual nº 12.515469-0

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21801146078

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

**R DA S FREITAS** é uma empresa, com sede na Rua Grande Oriente, Nº 72 – BAIRRO: Tuntum De Cima – TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000 e tem como principal objetivo Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, foi constituída em 06/02/2017 conforme seu documento constitutivo.

**2. – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, dos exercícios findo em 31 dezembro de 2022, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente

**3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS**

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da **R. DA S. FREITAS** do período compreendido entre 01 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

**3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) –Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas 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.

## NOTA EXPLICATIVA

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



#### 3.2 CONTAS A RECEBER

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

#### 3.3 – AVALIAÇÃO DE ESTOQUE

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que sai.

#### 3.4 IMOBILIZADO

Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. São depreciados linearmente com base nas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

#### 3.5 PASSIVO CIRCULANTE

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

#### 3.6 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Não possui divisões de cotas, pois a mesma é Empresa Individual.

#### 3.7 LUCRO ACUMULADOS DO EXERCÍCIO

O Lucro Acumulado do Exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

#### 3.8 CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

Não há estimativa de perdas.

#### 3.9 IMPAIRMENT - PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO

A empresa efetuou testes de impairment em seus ativos e não identificou perdas neste sentido.

### 4. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

#### 4.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Apresentação de todas as receitas de venda de mercadorias com seu respectivo custo, e todas as despesas operacionais reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

## NOTA EXPLICATIVA

## EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



## 4.2 BALANÇO PATRIMONIAL

Todos os lançamentos que deram origem a essa demonstração contábil foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade. É apresentada relação de ativos, passivos e patrimônio líquido em 31/12/2022. Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa, sendo tributadas pelo Regime do Simples Nacional. O Caixa da empresa na data do encerramento demonstra a situação financeira positiva. Os impostos do Simples Nacional com saldo em aberto têm justificativa na não entrega dos comprovantes de pagamentos por parte da Administração da Empresa. Deste modo, apenas foram lançados pagamentos aos impostos que continham os referidos comprovantes, procedimento em conformidade aos Princípios Contábeis aplicados à escrituração, entre os quais, o da Objetividade.

RAMIRO DA SILVA FREITAS  
CPF: 612.716.893-75  
EMPRESÁRIO

SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO  
CPF:051.547.413-40  
CRC MA:014847/O-3  
CONTADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DA S. FREITAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05154741340	SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO
61271689375	RAMIRO DA SILVA FREITAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2023 14:55 SOB N° 20230854141.  
PROTOCOLO: 230854141 DE 28/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309591672. CNPJ DA SEDE: 27036171000127.  
NIRE: 21801146078. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2023.  
R. DA S. FREITAS

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**R DA S FREITAS**

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM: 31.12.2023

31.12.2023

Fis. nº 638

**\*\* A T I V O \*\***

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>341.876,48</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>122.516,95</b>
Caixa	58.003,45
Banco	64.513,50
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>69.167,23</b>
Clientes Diversos	69.167,23
<b>ESTOQUE</b>	<b>150.192,30</b>
ESTOQUE	150.192,30
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>116.594,49</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>116.594,49</b>
Veículos	70.308,00
Máquinas e Equipamentos	24.082,43
Móveis e Utensílios	35.159,00
<b>(-) Depreciações, Amortizações</b>	<b>12.954,94</b>
Veículo	7.030,80
Máquinas e Equipamentos	2.408,24
Móveis e Utensílios	3.515,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>458.470,97</b>

**\*\* P A S S I V O \*\***

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.489,47</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.692,71</b>
Fornecedores Diversos	27.692,71
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.941,60</b>
Sálarios a Pagar	4.440,00
FGTS a Recolher	105,60
INSS a Recolher	396,00
Contribuições	-
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>855,16</b>
Simplex a Recolher	855,16
IRRF a Recolher	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>424.981,50</b>
Capital Subscrito	300.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b>124.981,50</b>
Lucros Acumulados e ou/ Saldo a Disposição da Assembléia	118.732,43
Reserva Legal	6.249,08
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>458.470,97</b>

TUNTUM-MA, 31 de Dezembro de 2023

\* Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 458.470,97 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta vírgula noventa e sete.)

\* Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos serviços considerados levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Titular

RAMIRO DA SILVA FREITAS - Empresário

CPF: 612.716.893-75

Samuel de Jesus Amaral Pinto

Contador

CRC - MA 014847/0

CPF 051.547.413-40

**R DA S FREITAS**

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDO EM: 31/12/2023

	<b>31.12.2023</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>819.425,63</b>
Receita de Mercadoria Vendida	819.425,63
<b>(-) Deduções</b>	<b>58.907,22</b>
Impostos sobre vendas	48.918,21
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	9.989,01
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>760.518,41</b>
(-) Custos da Mercadoria Vendida	552.668,19
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>207.850,22</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(82.868,72)</b>
Despesas Administrativas	(8.336,75)
Despesas com Pessoal	(40.132,80)
Despesas Gerais	(25.203,58)
Despesas Financeiras	(3.537,40)
Despesas Taxas/Tributária	(5.658,19)
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>124.981,50</b>
(-) Participações	-
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR e CSLL</b>	<b>124.981,50</b>
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	-
(-) Imposto de Renda	-
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>124.981,50</b>

TUNTUM-MA, 31 de Dezembro de 2023

\* Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Titular

RAMIRO DA SILVA FREITAS - Empresário

CPF: 612.716.893-75

Samuel de Jesus Amaral Pinto

Contador

CRC - MA 014847/O

CPF 051.547.413-40

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO FINDO EM 31/12/2023



<b>1. RENTABILIDADE DO ATIVO</b>			
PL	LL	/	AT
PL	124.981,50	/	458.470,97
		<u>PL=</u>	<u>27,3%</u>
<b>2. RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO</b>			
RPL	LUCRO LIQUIDO	/	PATRIMONIO LIQUIDO
RPL	124.981,50	/	424.981,50
		<u>RPL=</u>	<u>29,4%</u>
<b>3. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG</b>			
LIQUIDEZ GERAL	(AC + ANC)	/	(PC+PNC)
LIQUIDEZ GERAL	341.876,48	/	33.489,47
		<u>LIQUIDEZ GERAL=</u>	<u>10,2</u>
<b>4. INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS</b>			
ILS	(AC - ESTOQUES)	/	PASSIVO CIRCULANTE
ILS	191.684,18	/	33.489,47
		<u>ILS=</u>	<u>5,72</u>
<b>5. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC</b>			
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	/	PC
LIQUIDEZ CORRENTE	341.876,48	/	33.489,47
		<u>LIQUIDEZ CORRENTE=</u>	<u>10,2</u>
<b>6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE</b>			
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	(PC+PNC)	/	AT
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	33.489,47	/	458.470,97
		<u>GRAU DE ENDIVIDAMENTO=</u>	<u>7,3%</u>
<b>7. INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG</b>			
ISG	(AT)	/	(PC+PNC)
ISG	458.470,97	/	33.489,47
		<u>ISG=</u>	<u>13,7</u>

TUNTUM-MA, 31 de Dezembro de 2023

Titular  
RAMIRO DA SILVA FREITAS - Empresário  
CPF: 612.716.893-75

Samuel de Jesus Amaral Pinto  
Contador  
CRC - MA 014847/O  
CPF 051.547.413-40

## NOTA EXPLICATIVA

## EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

**R DA S FREITAS**

Rua Grande Oriente, Nº 72 – BAIRRO: Tuntum De Cima – TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27

Insc. Estadual nº 12.515469-0

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21801146078

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

**R DA S FREITAS** é uma empresa, com sede na Rua Grande Oriente, Nº 72 – BAIRRO: Tuntum De Cima – TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000 e tem como principal objetivo Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, foi constituída em 06/02/2017 conforme seu documento constitutivo.

**2. – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, dos exercícios findo em 31 dezembro de 2023, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente

**3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS**

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da **R. DA S. FREITAS** do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

**3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) –Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas 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.

**NOTA EXPLICATIVA****EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****3.2 CONTAS A RECEBER**

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

**3.3 – AVALIAÇÃO DE ESTOQUE**

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que sai.

**3.4 IMOBILIZADO**

Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. São depreciados linearmente com base nas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

**3.5 PASSIVO CIRCULANTE**

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

**3.6 CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Não possui divisões de cotas, pois a mesma é Empresa Individual.

**3.7 LUCRO ACUMULADOS DO EXERCÍCIO**

O Lucro Acumulado do Exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

**3.8 CONTINGÊNCIAS PASSIVAS**

Não há estimativa de perdas.

**3.9 IMPAIRMENT - PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO**

A empresa efetuou testes de impairment em seus ativos e não identificou perdas neste sentido.

**4. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****4.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Apresentação de todas as receitas de venda de mercadorias com seu respectivo custo, e todas as despesas operacionais reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

## NOTA EXPLICATIVA

## EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023



## 4.2 BALANÇO PATRIMONIAL

Todos os lançamentos que deram origem a essa demonstração contábil foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade. É apresentada relação de ativos, passivos e patrimônio líquido em 31/12/2023. Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa, sendo tributadas pelo Regime do Simples Nacional. O Caixa da empresa na data do encerramento demonstra a situação financeira positiva. Os impostos do Simples Nacional com saldo em aberto têm justificativa na não entrega dos comprovantes de pagamentos por parte da Administração da Empresa. Deste modo, apenas foram lançados pagamentos aos impostos que continham os referidos comprovantes, procedimento em conformidade aos Princípios Contábeis aplicados à escrituração, entre os quais, o da Objetividade.

RAMIRO DA SILVA FREITAS  
CPF: 612.716.893-75  
EMPRESÁRIO

SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO  
CPF:051.547.413-40  
CRC MA:014847/O-3  
CONTADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DA S. FREITAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05154741340	SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO
61271689375	RAMIRO DA SILVA FREITAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2025 13:59 SOB N° 20250332000.  
PROTOCOLO: 250332000 DE 13/03/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504344910. CNPJ DA SEDE: 27036171000127.  
NIRE: 21801146078. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2025.  
R. DA S. FREITAS

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12309598111 em 28/06/2023, protocolo 230853641. 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:	R. DA S. FREITAS
Número de Registro:	21801146078
CNPJ:	27036171000127
Município:	Tuntum

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05154741340	SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO	MA14847
61271689375	RAMIRO DA SILVA FREITAS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2023 15:37 SOB Nº 20230853641.  
PROTOCOLO: 230853641 DE 28/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12309598111. NIRE: 21801146078.  
R. DA S. FREITAS

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/06/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

## 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 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R. DA S. FREITAS, município Tuntum, CNPJ nº 27.036.171/0001-27, Número de Registro (NIRE) 21801146078.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/02/2017

Ato constitutivo: 21801146078

Tuntum, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 14847

\_\_\_\_\_  
RAMIRO DA SILVA FREITAS  
Empresário  
CPF 612.716.893-75

## R D A S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0



## LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de janeiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.509,86
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.509,86	
<b>10 de janeiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.679,82
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.679,82	
<b>16 de janeiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.169,95
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.169,95	
<b>20 de janeiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/Água 01/2023	2095		R\$ 450,00
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/Água 01/2023	25	R\$ 450,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 22.189,68
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 22.189,68	
<b>25 de janeiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 70,00
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 70,00	
<b>30 de janeiro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 1.800,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 1.800,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 15.849,77
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 15.849,77	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	940	R\$ 1.320,00	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 90.570,11
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 90.570,11	
<b>31 de janeiro</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 260,00
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 260,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 130,00
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 130,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2023	1470		R\$ 5.434,21
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2023	800	R\$ 5.434,21	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2023	1960		R\$ 297,00
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2023	820	R\$ 297,00	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 275,83
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 275,83	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 441,20
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 441,20	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.705,26
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.705,26	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

Fis. nº 648

Jus. nº

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 3

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.598,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.598,66	
<b>06 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2023	25	R\$ 105,60	
<b>12 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.664,44
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.664,44	
<b>18 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2023	2095		R\$ 455,40
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2023	25	R\$ 455,40	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 15.197,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 15.197,33	
<b>20 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2023	820		R\$ 297,00
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2023	25	R\$ 297,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2023	800		R\$ 5.434,21
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2023	25	R\$ 5.434,21	
<b>25 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 70,84
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 70,84	
<b>27 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 1.800,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 1.800,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 15.197,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 15.197,33	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1885		R\$ 1.320,00
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 73.417,04
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 73.417,04	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	940	R\$ 1.320,00	
<b>28 de fevereiro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 781,20
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 781,20	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 263,12
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 263,12	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 131,56
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 131,56	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2023	1470		R\$ 4.522,49
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2023	800	R\$ 4.522,49	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2023	1960		R\$ 297,00
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2023	820	R\$ 297,00	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 10.131,55
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 10.131,55	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 279,14
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 279,14	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 446,49
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 446,49	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.725,72
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.725,72	

**R DA S FREITAS**  
**RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000**  
**CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0**

Fis. nº 649

*[Assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Folha: 4

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de março</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.275,87
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.275,87	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2023	825		R\$ 105,60
FGT 5 a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2023	25	R\$ 105,60	
<b>12 de março</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.701,16
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.701,16	
<b>17 de março</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2023	2095		R\$ 460,86
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2023	25	R\$ 460,86	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.425,29
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.425,29	
<b>20 de março</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2023	820		R\$ 297,00
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2023	25	R\$ 297,00	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 72,61
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 72,61	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 16.977,03
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 16.977,03	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2023	800		R\$ 4.522,49
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2023	25	R\$ 4.522,49	
<b>30 de março</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 790,57
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 790,57	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 1.800,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 1.800,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	940	R\$ 1.320,00	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 71.332,06
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 71.332,06	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.126,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.126,45	
<b>31 de março</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 266,28
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 266,28	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 134,74
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 134,74	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2023	1470		R\$ 4.044,53
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2023	800	R\$ 4.044,53	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2023	1960		R\$ 297,00
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2023	820	R\$ 297,00	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2023	1965		R\$ 105,60
FGT 5 (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 282,49
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 282,49	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 451,85
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 451,85	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.746,43
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.746,43	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

Fis. nº 650

Folha: 5

## LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de abril</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 679,35
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 679,35	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2023	25	R\$ 105,60	
<b>10 de abril</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.132,26
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.132,26	
<b>17 de abril</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2023	2095		R\$ 466,40
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2023	25	R\$ 466,40	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 452,90
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 452,90	
<b>20 de abril</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 800,06
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 800,06	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2023	800		R\$ 4.044,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 64.700,41
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 64.700,41	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2023	25	R\$ 4.044,53	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2023	820		R\$ 297,00
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2023	25	R\$ 297,00	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 72,97
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 72,97	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.358,71
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.358,71	
<b>28 de abril</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 1.800,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 1.800,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	940	R\$ 1.320,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 905,81
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 905,81	
<b>30 de abril</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 269,47
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 269,47	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 134,74
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 134,74	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2023	1470		R\$ 3.752,62
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2023	800	R\$ 3.752,62	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2023	1960		R\$ 297,00
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2023	820	R\$ 297,00	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 04/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 285,88
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 285,88	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 457,27
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 457,27	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.767,39
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.767,39	

**R DA S FREITAS**  
**RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000**  
**CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0**



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Folha: 6

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de maio</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.539,78
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.539,78	
<b>07 de maio</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2023	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.719,71
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.719,71	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 136,35
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 136,35	
<b>15 de maio</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2023	2095		R\$ 471,99
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2023	25	R\$ 471,99	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.179,93
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.179,93	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 272,71
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 272,71	
<b>18 de maio</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 15.259,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 15.259,49	
<b>20 de maio</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2023	800		R\$ 3.752,62
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2023	25	R\$ 3.752,62	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2023	820		R\$ 297,00
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2023	25	R\$ 297,00	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 73,85
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 67.074,68
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 73,85	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 10.899,64
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 10.899,64	
<b>29 de maio</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 809,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 809,66	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 1.800,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 1.800,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	940	R\$ 1.320,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2023	1470		R\$ 4.024,48
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2023	800	R\$ 4.024,48	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2023	1960		R\$ 297,00
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2023	820	R\$ 297,00	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 289,31
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 289,31	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 462,76
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 462,76	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.788,60
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.788,60	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 7

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de junho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 10.416,07
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 10.416,07	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2023	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 13.888,09
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 13.888,09	
<b>08 de junho</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2023	2095		R\$ 477,66
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2023	25	R\$ 477,66	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.472,02
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.472,02	
<b>12 de junho</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 275,98
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 275,98	
<b>18 de junho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 137,99
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 137,99	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 24.304,16
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 24.304,16	
<b>20 de junho</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2023	800		R\$ 4.024,48
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2023	25	R\$ 4.024,48	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2023	820		R\$ 297,00
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2023	25	R\$ 297,00	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 75,70
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 75,70	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.360,12
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.360,12	
<b>30 de junho</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 819,38
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 819,38	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 1.800,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 1.800,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	940	R\$ 1.320,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2023	1960		R\$ 297,00
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2023	820	R\$ 297,00	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 81.694,66
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 81.694,66	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2023	1470		R\$ 4.901,68
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2023	800	R\$ 4.901,68	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 292,78
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 292,78	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 468,31
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 468,31	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.810,06
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.810,06	

R DA S FREITAS  
 RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.702,89
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.702,89	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2023	25	R\$ 105,60	
<b>07 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.937,19
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.937,19	
<b>13 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 139,65
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 139,65	
<b>15 de julho</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2023	2095		R\$ 483,39
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2023	25	R\$ 483,39	
<b>17 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.234,30
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.234,30	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 279,29
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 279,29	
<b>18 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 15.640,07
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 15.640,07	
<b>20 de julho</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2023	800		R\$ 4.901,68
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2023	25	R\$ 4.901,68	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2023	820		R\$ 297,00
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2023	25	R\$ 297,00	
Caixa (25)	TELEFONE	2180		R\$ 76,07
Telefone (2180)	TELEFONE	25	R\$ 76,07	
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 55.857,41
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 55.857,41	
<b>27 de julho</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 829,21
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 829,21	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 11.171,48
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 11.171,48	
<b>30 de julho</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 1.800,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 1.800,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	940	R\$ 1.320,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2023	1470		R\$ 3.351,44
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2023	800	R\$ 3.351,44	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2023	1960		R\$ 297,00
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2023	820	R\$ 297,00	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 296,30
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 296,30	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 473,93
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 473,93	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.831,78
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.831,78	

**R DA S FREITAS**  
**RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000**  
**CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0**



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Folha: 9

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de agosto</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.074,68
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.074,68	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2023	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 11.791,13
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 11.791,13	
<b>07 de agosto</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2023	2095		R\$ 489,19
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2023	25	R\$ 489,19	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 13.206,06
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 13.206,06	
<b>11 de agosto</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 282,64
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 282,64	
<b>18 de agosto</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 141,32
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 141,32	
<b>20 de agosto</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2023	820		R\$ 297,00
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2023	25	R\$ 297,00	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 76,99
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 76,99	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 15.092,64
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 15.092,64	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2023	800		R\$ 3.351,44
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2023	25	R\$ 3.351,44	
<b>25 de agosto</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 141,32
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 141,32	
<b>31 de agosto</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 839,16
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 839,16	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 1.800,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 1.800,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	940	R\$ 1.320,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2023	1960		R\$ 297,00
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2023	820	R\$ 297,00	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 62.886,02
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 62.886,02	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2023	1470		R\$ 3.773,16
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2023	800	R\$ 3.773,16	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 299,85
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 299,85	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 479,62
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 479,62	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.853,76
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.853,76	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

Fis. nº 655



## LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 10

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.740,73
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.740,73	
<b>04 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.987,64
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.987,64	
<b>08 de setembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2023	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 143,02
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 143,02	
<b>15 de setembro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2023	2095		R\$ 495,06
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2023	25	R\$ 495,06	
<b>17 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.246,91
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.246,91	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 286,03
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 286,03	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 15.728,37
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 15.728,37	
<b>20 de setembro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 849,23
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 849,23	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2023	820		R\$ 297,00
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2023	25	R\$ 297,00	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 78,91
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 78,91	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2023	800		R\$ 3.773,16
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2023	25	R\$ 3.773,16	
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 60.727,28
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 60.727,28	
<b>22 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 11.234,55
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 11.234,55	
<b>30 de setembro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 1.800,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 1.800,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	940	R\$ 1.320,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2023	1470		R\$ 3.643,64
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2023	800	R\$ 3.643,64	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2023	1960		R\$ 297,00
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2023	820	R\$ 297,00	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 303,45
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 303,45	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 485,38
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 485,38	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.876,01
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.876,01	

**R DA S FREITAS**  
**RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000**  
**CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0**



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Folha: 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de outubro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.861,03
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.861,03	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2023	825		R\$ 105,60
FGT 5 a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2023	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 11.435,05
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 11.435,05	
<b>07 de outubro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2023	2095		R\$ 501,00
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2023	25	R\$ 501,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.574,02
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.574,02	
<b>13 de outubro</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 289,47
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 289,47	
<b>13 de outubro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 144,73
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 144,73	
<b>20 de outubro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2023	820		R\$ 297,00
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2023	25	R\$ 297,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2023	800		R\$ 3.643,64
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2023	25	R\$ 3.643,64	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 79,31
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 79,31	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 18.113,76
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 18.113,76	
<b>27 de outubro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 859,42
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 859,42	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.148,04
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.148,04	
<b>31 de outubro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 1.800,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 1.800,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	940	R\$ 1.320,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2023	1960		R\$ 297,00
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2023	820	R\$ 297,00	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2023	1965		R\$ 105,60
FGT 5 (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 53.811,98
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 53.811,98	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 10/2023	1470		R\$ 3.228,72
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 10/2023	800	R\$ 3.228,72	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 307,09
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 307,09	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 491,20
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 491,20	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.898,52
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.898,52	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

Fis. nº 657

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 12

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de novembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.763,04
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.763,04	
<b>05 de novembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 10.350,72
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 10.350,72	
<b>06 de novembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2023	825		R\$ 105,60
FGT 5 a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2023	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 146,47
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 146,47	
<b>13 de novembro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2023	2095		R\$ 507,01
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2023	25	R\$ 507,01	
<b>16 de novembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.587,68
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.587,68	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 292,94
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 292,94	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 18.113,76
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 18.113,76	
<b>20 de novembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2023	820		R\$ 297,00
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2023	25	R\$ 297,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2023	800		R\$ 3.228,72
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2023	25	R\$ 3.228,72	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 80,26
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 80,26	
Venda de Mercadorias (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 83.473,53
Venda de Mercadorias (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 83.473,53	
<b>27 de novembro</b>				
Venda de Mercadorias (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 869,73
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 869,73	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.938,40
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.938,40	
<b>30 de novembro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 1.800,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 1.800,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	940	R\$ 1.320,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2023	1470		R\$ 3.232,83
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2023	800	R\$ 3.232,83	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2023	1960		R\$ 292,94
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2023	820	R\$ 292,94	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 11/2023	1965		R\$ 105,60
FGT 5 (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 310,78
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 310,78	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 497,10
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 497,10	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.921,30
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.921,30	

R DA S FREITAS  
 RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

Fis. nº 658  
  
 Folha: 13

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.738,27
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.738,27	
<b>04 de dezembro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2023	2095		R\$ 513,10
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2023	25	R\$ 513,10	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.563,78
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.563,78	
<b>07 de dezembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2023	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 12/2023	825		R\$ 211,20
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 12/2023	25	R\$ 211,20	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.825,51
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.825,51	
<b>11 de dezembro</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 296,46
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 296,46	
<b>15 de dezembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 11.476,54
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 11.476,54	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 148,23
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 148,23	
<b>20 de dezembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 11/2023	820		R\$ 297,00
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 11/2023	25	R\$ 297,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 12/2023	820		R\$ 396,00
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 12/2023	25	R\$ 396,00	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 71,00
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 71,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2023	800		R\$ 5.008,41
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2023	25	R\$ 5.008,41	
<b>22 de dezembro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 880,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 880,17	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.651,02
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.651,02	
<b>31 de dezembro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 1.800,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 1.800,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 + 13º SALÁRIO 2023	1885		R\$ 2.640,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 + 13º SALÁRIO 2023	940	R\$ 2.640,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2023	1960		R\$ 396,00
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2023	820	R\$ 396,00	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2023	1965		R\$ 211,20
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2023	825	R\$ 211,20	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 53.880,45
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 53.880,45	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 12/2023	1470		R\$ 3.232,83
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 12/2023	800	R\$ 3.232,83	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 314,50
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 314,50	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 503,06
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 503,06	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.944,36
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.944,36	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 14

(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas, Veículos e Equipamentos (565)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841	R\$ 0,00	R\$ 9.439,04
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos (2841)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565	R\$ 9.439,04	R\$ 0,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834	R\$ 0,00	R\$ 3.515,90
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575	R\$ 3.515,90	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>			<b>R\$ 1.590.782,84</b>	<b>R\$ 1.590.782,84</b>



## 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 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa R. DA S. FREITAS.

Tuntum, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 14847

\_\_\_\_\_  
RAMIRO DA SILVA FREITAS  
Empresário  
CPF 612.716.893-75



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DA S. FREITAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05154741340	SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO
61271689375	RAMIRO DA SILVA FREITAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2025 14:31 SOB N° 20250332167.  
PROTOCOLO: 250332167 DE 12/03/2025. NIRE: 21801146078.  
R. DA S. FREITAS

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 13/03/2025  
empresafacil.ma.gov.br

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM: 31.12.2024

31.12.2024

<b>** A T I V O **</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>324.260,64</b>
DISPONIBILIDADE	<b>102.067,36</b>
Caixa	47.876,84
Banco	54.190,52
CONTAS A RECEBER	<b>41.962,52</b>
Clientes Diversos	41.962,52
ESTOQUE	<b>180.230,76</b>
ESTOQUE	180.230,76
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>148.981,85</b>
IMOBILIZADO	<b>148.981,85</b>
Veículos	87.885,00
Máquinas e Equipamentos	30.103,04
Móveis e Utensílios	43.948,75
(-) Depreciações, Amortizações	<b>12.954,94</b>
Veículo	7.030,80
Máquinas e Equipamentos	2.408,24
Móveis e Utensílios	3.515,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>473.242,49</b>
<b>** P A S S I V O **</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.995,95</b>
FORNECEDORES	<b>29.846,62</b>
Fornecedores Diversos	29.846,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	<b>5.873,92</b>
Sálarios a Pagar	5.125,56
FGTS a Recolher	225,92
INSS a Recolher	522,44
Contribuições	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	<b>4.275,41</b>
Simples a Recolher	4.275,41
IRRF a Recolher	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>433.246,54</b>
Capital Subscrito	300.000,00
RESERVAS	<b>133.246,54</b>
Lucros Acumulados e ou/ Saldo a Disposição da Assembléia	126.584,21
Reserva Legal	6.662,33
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>473.242,49</b>

TUNTUM-MA, 31 de Dezembro de 2024

\* Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 473.242,49 (Quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos.)

\* Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos serviços considerados levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Titular  
RAMIRO DA SILVA FREITAS - Empresário  
CPF: 612.716.893-75

Samuel de Jesus Amaral Pinto  
Contador  
CRC - MA 014847/0  
CPF 051.547.413-40

**R DA S FREITAS**

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDO EM: 31/12/2024

	<b>31.12.2024</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>942.339,47</b>
Receita de Mercadoria Vendida	942.339,47
<b>(-) Deduções</b>	<b>75.182,79</b>
Impostos sobre vendas	64.694,33
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	10.488,46
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>867.156,68</b>
(-) Custos da Mercadoria Vendida	635.568,42
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>231.588,26</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(98.341,72)</b>
Despesas Administrativas	(1.933,94)
Despesas com Pessoal	(53.712,48)
Despesas Gerais	(33.039,93)
Despesas Financeiras	(3.714,27)
Despesas Taxas/Tributária	(5.941,10)
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>133.246,54</b>
(-) Participações	-
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR e CSLL</b>	<b>133.246,54</b>
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	-
(-) Imposto de Renda	-
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>133.246,54</b>

TUNTUM-MA, 31 de Dezembro de 2024

\* Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Titular

RAMIRO DA SILVA FREITAS - Empresário

CPF: 612.716.893-75

Samuel de Jesus Amaral Pinto

Contador

CRC - MA 014847/0

CPF 051.547.413-40

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO FINDO EM 31/12/2024

<b>1. RENTABILIDADE DO ATIVO</b>			
PL	LL	/	AT
PL	133.246,54	/	473.242,49
		<u>PL=</u>	<u>28,2%</u>
<b>2. RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO</b>			
RPL	LUCRO LIQUIDO	/	PATRIMONIO LIQUIDO
RPL	133.246,54	/	433.246,54
		<u>RPL=</u>	<u>30,8%</u>
<b>3. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG</b>			
LIQUIDEZ GERAL	(AC + ANC)	/	(PC+PNC)
LIQUIDEZ GERAL	324.260,64	/	39.995,95
		<u>LIQUIDEZ GERAL=</u>	<u>8,1</u>
<b>4. INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS</b>			
ILS	(AC - ESTOQUES)	/	PASSIVO CIRCULANTE
ILS	144.029,88	/	39.995,95
		<u>ILS=</u>	<u>3,60</u>
<b>5. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC</b>			
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	/	PC
LIQUIDEZ CORRENTE	324.260,64	/	39.995,95
		<u>LIQUIDEZ CORRENTE=</u>	<u>8,1</u>
<b>6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE</b>			
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	(PC+PNC)	/	AT
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	39.995,95	/	473.242,49
		<u>GRAU DE ENDIVIDAMENTO=</u>	<u>8,5%</u>
<b>7. INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG</b>			
ISG	(AT)	/	(PC+PNC)
ISG	473.242,49	/	39.995,95
		<u>ISG=</u>	<u>11,8</u>

TUNTUM-MA, 31 de Dezembro de 2024

Titular  
RAMIRO DA SILVA FREITAS - Empresário  
CPF: 612.716.893-75

Samuel de Jesus Amaral Pinto  
Contador  
CRC - MA 014847/O  
CPF 051.547.413-40

## NOTA EXPLICATIVA

## EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

**R DA S FREITAS**

Rua Grande Oriente, Nº 72 – BAIRRO: Tuntum De Cima – TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27 Insc. Estadual nº 12.515469-0

Local de Registro: JUCEMA Nº do Registro: 21801146078

Fig. nº 665  


**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

**R DA S FREITAS** é uma empresa, com sede na Rua Grande Oriente, Nº 72 – BAIRRO: Tuntum De Cima – TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000 e tem como principal objetivo Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, foi constituída em 06/02/2017 conforme seu documento constitutivo

**2. – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, dos exercícios findo em 31 dezembro de 2024, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

**3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS**

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da **R. DA S. FREITAS** do período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

**3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) –Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas 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.

## NOTA EXPLICATIVA

## EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

**3.2 CONTAS A RECEBER**

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

**3.3 – AVALIAÇÃO DE ESTOQUE**

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que sai.

**3.4 IMOBILIZADO**

Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. São depreciados linearmente com base nas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

**3.5 PASSIVO CIRCULANTE**

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

**3.6 CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Não possui divisões de cotas, pois a mesma é EMPRESA INDIVIDUAL.

**3.7 LUCRO ACUMULADOS DO EXERCÍCIO**

O Lucro Acumulado do Exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

**3.8 CONTINGÊNCIAS PASSIVAS**

Não há estimativa de perdas.

**3.9 IMPAIRMENT - PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO**

A empresa efetuou testes de impairment em seus ativos e não identificou perdas neste sentido.

**4. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****4.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Apresentação de todas as receitas de venda de mercadorias com seu respectivo custo, e todas as despesas operacionais reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

**4.2 BALANÇO PATRIMONIAL**

Todos os lançamentos que deram origem a essa demonstração contábil foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade. É apresentada relação de ativos, passivos e patrimônio líquido em 31/12/2024. Todas

## NOTA EXPLICATIVA

## EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa, sendo tributadas pelo Regime do Simples Nacional. O Caixa da empresa na data do encerramento demonstra a situação financeira positiva. Os impostos do Simples Nacional com saldo em aberto têm justificativa na não entrega dos comprovantes de pagamentos por parte da Administração da Empresa. Deste modo, apenas foram lançados pagamentos aos impostos que continham os referidos comprovantes, procedimento em conformidade aos Princípios Contábeis aplicados à escrituração, entre os quais, o da Objetividade.

RAMIRO DA SILVA FREITAS  
CPF: 612.716.893-75  
EMPRESÁRIO

SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO  
CPF:051.547.413-40  
CRC MA:014847/O-3  
CONTADOR

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE:**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – **RAMIRO DA SILVA FREITAS**, brasileiro, nascido em 22/04/1994, solteiro, empresário, portador do CPF nº 612.716.893-75 e CNH: 06726044168 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Avenida Richarlys Leonardo, 72, comple. A, Tuntum De Cima, Tuntum - MA, CEP 65763-000, Brasil. Titular da empresa **R. DA S. FREITAS**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21801146078, com sede na Avenida Richarlys Leonardo, 72, Tuntum De Cima, Tuntum – MA, CEP 65.763-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.036.171/0001-27 conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – **Samuel de Jesus Amaral Pinto**, Brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, contador, inscrito no CPF sob o nº 051.547.413-40, e no CRC sob o nº MA 014847/O , contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovada conforme livros diários apresentados e autenticados sob o número nº 12508253609 em 21/05/2025 referente ao exercício de 2024 ;

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Tuntum-ma, 21 de maio de 2025

\_\_\_\_\_  
Titular  
RAMIRO DA SILVA FREITAS - Empresário  
CPF: 612.716.893-75

\_\_\_\_\_  
Samuel de Jesus Amaral Pinto  
Contador  
CRC - MA 014847/O  
CPF 051.547.413-40





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DA S. FREITAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05154741340	SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO
61271689375	RAMIRO DA SILVA FREITAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2025 13:50 SOB N° 20250645599.  
PROTOCOLO: 250645599 DE 20/05/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508298785. CNPJ DA SEDE: 27036171000127.  
NIRE: 21801146078. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2025.  
R. DA S. FREITAS

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

## Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R. DA S. FREITAS, município Tuntum, CNPJ nº 27.036.171/0001-27, Número de Registro (NIRE) 21801146078.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/02/2017

Atos constitutivo: 21801146078

Tuntum, 01/01/2024

\_\_\_\_\_  
SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 014847

\_\_\_\_\_  
RAMIRO DA SILVA FREITAS  
Empresário  
CPF 612.716.893-75

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0



## LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de janeiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 10.936,34
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 10.936,34	
<b>10 de janeiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 14.581,79
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 14.581,79	
<b>16 de janeiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.645,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.645,45	
<b>20 de janeiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/Água 01/2024	2095		R\$ 468,00
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/Água 01/2024	25	R\$ 468,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.518,13
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.518,13	
<b>25 de janeiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 73,50
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 73,50	
<b>30 de janeiro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.824,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.824,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 18.227,23
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 18.227,23	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	1885		R\$ 1.412,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	940	R\$ 1.412,00	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 104.155,63
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 104.155,63	
<b>31 de janeiro</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 270,40
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 270,40	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 150,80
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 150,80	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2024	1470		R\$ 7.186,74
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2024	800	R\$ 7.186,74	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2024	1960		R\$ 416,54
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2024	820	R\$ 416,54	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2024	1965		R\$ 112,96
FGT 5 (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2024	825	R\$ 112,96	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 289,62
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 289,62	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 463,26
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 463,26	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.790,52
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.790,52	

## R D A S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0



## LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 3

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.738,46
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.738,46	
<b>06 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2024	825		R\$ 112,96
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2024	25	R\$ 112,96	
<b>12 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 14.564,11
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 14.564,11	
<b>18 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2024	2095		R\$ 455,40
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2024	25	R\$ 455,40	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.476,93
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.476,93	
<b>20 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2024	820		R\$ 416,54
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2024	25	R\$ 416,54	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2024	800		R\$ 7.186,74
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2024	25	R\$ 7.186,74	
<b>25 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 74,38
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 74,38	
<b>27 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.824,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.824,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.476,93
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.476,93	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1885		R\$ 1.412,00
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 84.429,60
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 84.429,60	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	940	R\$ 1.412,00	
<b>28 de fevereiro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 820,26
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 820,26	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 263,12
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 263,12	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 152,61
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 152,61	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2024	1470		R\$ 5.980,99
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2024	800	R\$ 5.980,99	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2024	1960		R\$ 416,54
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2024	820	R\$ 416,54	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2024	1965		R\$ 112,96
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2024	825	R\$ 112,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 11.651,28
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 11.651,28	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 293,10
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 293,10	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 468,82
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 468,82	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.812,01
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.812,01	

**R DA S FREITAS**  
**RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000**  
**CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0**



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

Folha: 4

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de março</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.367,25
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.367,25	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2024	825		R\$ 112,96
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2024	25	R\$ 112,96	
<b>12 de março</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 11.156,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 11.156,33	
<b>17 de março</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2024	2095		R\$ 460,86
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2024	25	R\$ 460,86	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.789,08
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.789,08	
<b>20 de março</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2024	820		R\$ 416,54
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2024	25	R\$ 416,54	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 76,24
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 76,24	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.523,58
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.523,58	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2024	800		R\$ 5.980,99
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2024	25	R\$ 5.980,99	
<b>30 de março</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 830,10
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 830,10	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.824,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.824,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1885		R\$ 1.412,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	940	R\$ 1.412,00	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 82.031,87
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 82.031,87	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 13.945,42
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 13.945,42	
<b>31 de março</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 266,28
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 266,28	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 156,29
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 156,29	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2024	1470		R\$ 5.348,89
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2024	800	R\$ 5.348,89	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2024	1960		R\$ 416,54
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2024	820	R\$ 416,54	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2024	1965		R\$ 112,96
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2024	825	R\$ 112,96	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 296,61
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 296,61	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 474,44
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 474,44	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.833,75
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.833,75	

R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

Folha: 5

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de abril</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 781,26
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 781,26	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2024	825		R\$ 112,96
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2024	25	R\$ 112,96	
<b>10 de abril</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.302,10
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.302,10	
<b>17 de abril</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2024	2095		R\$ 466,40
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2024	25	R\$ 466,40	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 520,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 520,84	
<b>20 de abril</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 840,06
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 840,06	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2024	800		R\$ 5.348,89
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 74.405,47
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 74.405,47	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2024	25	R\$ 5.348,89	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2024	820		R\$ 416,54
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2024	25	R\$ 416,54	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 76,62
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 76,62	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.562,51
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.562,51	
<b>28 de abril</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.824,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.824,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	1885		R\$ 1.412,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	940	R\$ 1.412,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.041,68
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.041,68	
<b>30 de abril</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 269,47
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 269,47	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 156,29
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 156,29	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2024	1470		R\$ 4.962,84
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2024	800	R\$ 4.962,84	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2024	1960		R\$ 416,54
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2024	820	R\$ 416,54	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 04/2024	1965		R\$ 112,96
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2024	825	R\$ 112,96	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 300,17
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 300,17	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 480,14
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 480,14	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.855,76
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.855,76	

R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

Folha: 6

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de maio</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.520,75
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.520,75	
<b>07 de maio</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2024	825		R\$ 112,96
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2024	25	R\$ 112,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 10.027,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 10.027,66	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 158,17
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 158,17	
<b>15 de maio</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2024	2095		R\$ 471,99
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2024	25	R\$ 471,99	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.506,92
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.506,92	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 272,71
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 272,71	
<b>18 de maio</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.548,41
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.548,41	
<b>20 de maio</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2024	800		R\$ 4.962,84
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2024	25	R\$ 4.962,84	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2024	820		R\$ 416,54
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2024	25	R\$ 416,54	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 77,54
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 77.135,88
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 77,54	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.534,58
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.534,58	
<b>29 de maio</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 850,15
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 850,15	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.824,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.824,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	1885		R\$ 1.412,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	940	R\$ 1.412,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2024	1470		R\$ 5.322,38
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2024	800	R\$ 5.322,38	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2024	1960		R\$ 416,54
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2024	820	R\$ 416,54	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2024	1965		R\$ 112,96
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2024	825	R\$ 112,96	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 303,78
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 303,78	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 485,90
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 485,90	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.878,03
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.878,03	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0



## LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 7

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de junho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 11.978,48
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 11.978,48	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2024	825		R\$ 112,96
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2024	25	R\$ 112,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 15.971,31
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 15.971,31	
<b>08 de junho</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2024	2095		R\$ 477,66
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2024	25	R\$ 477,66	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.992,83
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.992,83	
<b>12 de junho</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 275,98
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 275,98	
<b>18 de junho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 160,07
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 160,07	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 27.949,79
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 27.949,79	
<b>20 de junho</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2024	800		R\$ 5.322,38
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2024	25	R\$ 5.322,38	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2024	820		R\$ 416,54
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2024	25	R\$ 416,54	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 79,48
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 79,48	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.964,13
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.964,13	
<b>30 de junho</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 860,35
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 860,35	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.824,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.824,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1885		R\$ 1.412,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	940	R\$ 1.412,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2024	1960		R\$ 416,54
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2024	820	R\$ 416,54	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2024	1965		R\$ 112,96
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2024	825	R\$ 112,96	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 93.948,86
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 93.948,86	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2024	1470		R\$ 6.482,47
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2024	800	R\$ 6.482,47	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 307,42
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 307,42	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 491,73
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 491,73	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31650)	31650		R\$ 1.900,56
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.900,56	

R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 8

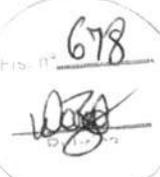
CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.708,32
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.708,32	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2024	825		R\$ 112,96
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2024	25	R\$ 112,96	
<b>07 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 10.277,76
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 10.277,76	
<b>13 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 161,99
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 161,99	
<b>15 de julho</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2024	2095		R\$ 483,39
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2024	25	R\$ 483,39	
<b>17 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.569,44
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.569,44	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 279,29
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 279,29	
<b>18 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.986,09
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.986,09	
<b>20 de julho</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2024	800		R\$ 6.482,47
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2024	25	R\$ 6.482,47	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2024	820		R\$ 416,54
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2024	25	R\$ 416,54	
Caixa (25)	TELEFONE	2180		R\$ 79,88
Telefone (2180)	TELEFONE	25	R\$ 79,88	
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 64.236,02
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 64.236,02	
<b>27 de julho</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 870,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 870,67	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.847,20
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.847,20	
<b>30 de julho</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.824,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.824,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1885		R\$ 1.412,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	940	R\$ 1.412,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2024	1470		R\$ 4.432,29
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2024	800	R\$ 4.432,29	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2024	1960		R\$ 416,54
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2024	820	R\$ 416,54	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2024	1965		R\$ 112,96
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2024	825	R\$ 112,96	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 311,11
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 311,11	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 497,63
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 497,63	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.923,37
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.923,37	

R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

Fls. nº 678


LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 9

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de agosto</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.135,88
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.135,88	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2024	825		R\$ 112,96
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2024	25	R\$ 112,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 13.559,80
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 13.559,80	
<b>07 de agosto</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2024	2095		R\$ 489,19
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2024	25	R\$ 489,19	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 15.186,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 15.186,97	
<b>11 de agosto</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 282,64
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 282,64	
<b>18 de agosto</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 163,93
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 163,93	
<b>20 de agosto</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2024	820		R\$ 416,54
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2024	25	R\$ 416,54	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 80,84
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 80,84	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.356,54
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.356,54	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2024	800		R\$ 4.432,29
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2024	25	R\$ 4.432,29	
<b>25 de agosto</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 163,93
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 163,93	
<b>31 de agosto</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 881,12
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 881,12	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.824,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.824,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	1885		R\$ 1.412,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	940	R\$ 1.412,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2024	1960		R\$ 416,54
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2024	820	R\$ 416,54	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2024	1965		R\$ 112,96
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2024	825	R\$ 112,96	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 72.318,92
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 72.318,92	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2024	1470		R\$ 4.990,01
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2024	800	R\$ 4.990,01	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 314,84
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 314,84	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 503,60
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 503,60	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.946,45
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.946,45	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 10

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.751,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.751,84	
<b>04 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 10.335,78
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 10.335,78	
<b>08 de setembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2024	825		R\$ 112,96
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2024	25	R\$ 112,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 165,90
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 165,90	
<b>15 de setembro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2024	2095		R\$ 495,06
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2024	25	R\$ 495,06	
<b>17 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.583,95
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.583,95	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 286,03
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 286,03	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 18.087,62
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 18.087,62	
<b>20 de setembro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 891,69
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 891,69	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2024	820		R\$ 416,54
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2024	25	R\$ 416,54	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 82,86
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 82,86	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2024	800		R\$ 4.990,01
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2024	25	R\$ 4.990,01	
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 69.836,37
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 69.836,37	
<b>22 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.919,73
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.919,73	
<b>30 de setembro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.824,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.824,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	1885		R\$ 1.412,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	940	R\$ 1.412,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2024	1470		R\$ 4.818,71
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2024	800	R\$ 4.818,71	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2024	1960		R\$ 416,54
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2024	820	R\$ 416,54	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2024	1965		R\$ 112,96
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2024	825	R\$ 112,96	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 318,62
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 318,62	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 509,65
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 509,65	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.969,81
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.969,81	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de outubro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.890,18
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.890,18	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2024	825		R\$ 112,96
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2024	25	R\$ 112,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 13.150,30
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 13.150,30	
<b>07 de outubro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2024	2095		R\$ 501,00
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2024	25	R\$ 501,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.260,12
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.260,12	
<b>13 de outubro</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 289,47
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 289,47	
<b>13 de outubro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 167,89
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 167,89	
<b>20 de outubro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2024	820		R\$ 416,54
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2024	25	R\$ 416,54	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2024	800		R\$ 4.818,71
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2024	25	R\$ 4.818,71	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 83,27
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 83,27	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 20.830,82
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 20.830,82	
<b>27 de outubro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 902,39
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 902,39	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 10.520,24
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 10.520,24	
<b>31 de outubro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.824,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.824,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	1885		R\$ 1.412,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	940	R\$ 1.412,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2024	1960		R\$ 416,54
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2024	820	R\$ 416,54	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2024	1965		R\$ 112,96
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2024	825	R\$ 112,96	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 61.883,78
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 61.883,78	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 10/2024	1470		R\$ 4.269,98
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 10/2024	800	R\$ 4.269,98	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 322,44
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 322,44	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 515,76
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 515,76	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.993,45
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.993,45	

## R DA S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000

CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 12

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de novembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.927,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.927,49	
<b>05 de novembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 11.903,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 11.903,33	
<b>06 de novembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2024	825		R\$ 112,96
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2024	25	R\$ 112,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 169,91
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 169,91	
<b>13 de novembro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2024	2095		R\$ 507,01
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2024	25	R\$ 507,01	
<b>16 de novembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.975,83
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.975,83	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 292,94
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 292,94	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 20.830,82
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 20.830,82	
<b>20 de novembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2024	820		R\$ 416,54
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2024	25	R\$ 416,54	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2024	800		R\$ 4.269,98
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2024	25	R\$ 4.269,98	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 84,27
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 84,27	
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 95.994,56
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 95.994,56	
<b>27 de novembro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 913,22
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 913,22	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 14.879,16
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 14.879,16	
<b>30 de novembro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.824,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.824,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	1885		R\$ 1.412,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	940	R\$ 1.412,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2024	1470		R\$ 4.275,41
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2024	800	R\$ 4.275,41	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2024	1960		R\$ 292,94
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2024	820	R\$ 292,94	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 11/2024	1965		R\$ 112,96
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2024	825	R\$ 112,96	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 326,31
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 326,31	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 521,95
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 521,95	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 2.017,37
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 2.017,37	

R D A S FREITAS  
 RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

Fis. nº 689  


LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 13

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.599,01
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.599,01	
<b>04 de dezembro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2024	2095		R\$ 513,10
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2024	25	R\$ 513,10	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 10.998,35
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 10.998,35	
<b>07 de dezembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2024	825		R\$ 112,96
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2024	25	R\$ 112,96	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 12/2024	825		R\$ 225,92
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 12/2024	25	R\$ 225,92	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.399,34
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.399,34	
<b>11 de dezembro</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 296,46
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 296,46	
<b>15 de dezembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 13.198,02
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 13.198,02	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 171,94
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 171,94	
<b>20 de dezembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 11/2024	820		R\$ 416,54
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 11/2024	25	R\$ 416,54	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 12/2024	820		R\$ 522,44
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 12/2024	25	R\$ 522,44	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 74,55
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 74,55	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2024	800		R\$ 6.623,62
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2024	25	R\$ 6.623,62	
<b>22 de dezembro</b>				
Venda de Mercadoria (402)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	402		R\$ 924,18
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	320	R\$ 924,18	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.798,68
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.798,68	
<b>31 de dezembro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.824,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.824,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 + 13º SALÁRIO 2024	1885		R\$ 2.824,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 + 13º SALÁRIO 2024	940	R\$ 2.824,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2024	1960		R\$ 522,44
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2024	820	R\$ 522,44	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2024	1965		R\$ 225,92
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2024	825	R\$ 225,92	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 61.962,52
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 61.962,52	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 12/2024	1470		R\$ 4.275,41
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 12/2024	800	R\$ 4.275,41	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 330,23
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 330,23	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 528,21
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 528,21	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 2.041,58
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 2.041,58	

## R D A S FREITAS

RUA GRANDE ORIENTE, Nº 72 – Bairro: TUNTUM DE CIMA – TUNTUM - Maranhão – CEP 65.763-000  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27, NIRE: 21801146078 Insc. Estadual nº 12.515469-0

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 14

(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas, Veículos e Equipamentos (565)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841	R\$ 0,00	R\$ 9.439,04
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos (2841)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565	R\$ 9.439,04	R\$ 0,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834	R\$ 0,00	R\$ 3.515,90
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575	R\$ 3.515,90	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>			<b>R\$ 1.847.401,02</b>	<b>R\$ 1.847.401,02</b>



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa R. DA S. FREITAS.

Tuntum, 31/12/2024

---

SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 014847

---

RAMIRO DA SILVA FREITAS  
Empresário  
CPF 612.716.893-75



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DA S. FREITAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05154741340	SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO
61271689375	RAMIRO DA SILVA FREITAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2025 06:49 SOB Nº 20250645629.  
PROTOCOLO: 250645629 DE 20/05/2025. NIRE: 21801146078.  
R. DA S. FREITAS

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 21/05/2025  
empresafacil.ma.gov.br



**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.....	: SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO
REGISTRO.....	: MA-014847/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.547.413-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/03/2025 as 13:43:57.  
Válido até: 11/06/2025.  
Código de Controle: 6616.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Prefeitura Municipal de Tuntum - MA  
Secretaria Municipal de Saúde  
CNPJ: 10.476.850/0001-14  
Av. Dr. Joacy Pinheiro S/N  
Fone: (0\*\*99) 3522-0707



Fls. nº 687  
*[Handwritten signature]*

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa R. DA S. FREITAS - ME (GRUPO R.A. DISTRIBUIDORA), inscrita no CNPJ sob o nº 27.036.171/0001-27 sediada na Rua Grande Oriente nº. 72 - Bairro: Tuntum de Cima, Tuntum /MA - CEP: 65.763-000 realizou fornecimento de materiais de expediente, didáticos, limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e utensílios para diversos setores e programas pertencentes à Rede Municipal de Saúde de Tuntum/MA, de acordo com o Contrato Nº 003/2019C-PP, firmado em 18 de Fevereiro de 2019, e que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Tuntum/MA, 10 de Fevereiro de 2020.

*[Handwritten signature]*  
**LAECYO FABRICYO COELHO DE SOUSA**  
Secretário Municipal de Saúde

Cartório do Z. Oficial  
Fone: (99) 3522-1592  
*[Handwritten signature]*  
Joacy Pinheiro  
Escritor Autorizado

Podar Judiciário TJMA Selo:  
REC FIR 029934XYE XE2TRY9GDAU40.  
Data/Hora: 18/03/2020 14:16:51, Atx: 13.17.2  
Partes(s): LAECYO FABRICYO COELHO DE SOUSA, Rec Firma: Semelhancia, Total R\$ 4,50, Emolumento: R\$ 4,40, FERC: R\$ 0,10, Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

*[Handwritten signature]*  
**Edson Pinheiro**  
Escritor Autorizado

P.M. de Tuntum/MA  
CONFERE COM ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*  
Aldair Borges Brasil Silva  
Mat nº 215/1

Av. Dr. Joacy Pinheiro, s/n, Centro,  
Fone: (99) 3522 0708 - CEP: 65763-000 - Tuntum/MA

*[Handwritten signature]*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM - MA

CNPJ: 10.476.850/0001-14



CONTRATO Nº 003/2019C-PP QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM/MA E A EMPRESA R. DA S. FREITAS (GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2019, de um lado o **Fundo Municipal de Saúde de Tuntum/MA**, com sede à Av. Joacy Pinheiro s/nº, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.476.850/0001-14, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o Senhor **MAURICIO SEABRA DE CARVALHO COELHO**, brasileiro, casado, Funcionário Público, residente e domiciliado à Rua Frederico Coêlho - nº 296, Centro, Tuntum/MA, portador da Carteira de Identidade nº 22052925 - SSP/MA CPF n.º 563.062.533-00, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **R. DA S. FREITAS (GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA)**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.036.171/0001-27, sediada à Av. Grande Oriente nº 72 Bairro Tuntum de Cima - Tuntum/MA - CEP.: 65.763-000, neste ato representado por **Ramiro da Silva Freitas**, portador do RG: 990.863 - SSP/PI e CPF: 398.279.333-53, residente e domiciliado na Av. Grande Oriente nº 72 Bairro Tuntum de Cima - Tuntum/MA - CEP.: 65.763-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, a ser regido pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

- 1.1. O presente contrato é originário da licitação modalidade PREGÃO, sob o Sistema de Registro de Preço, Edital nº. 003/2019 pelo Sistema de Registro de Preço, através do **Processo Administrativo nº. 01.003/2019** e tem sua fundamentação na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DATA:

- 2.1. Lavrado e assinado aos **18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove**, na sede da **PREFEITURA DE TUNTUM - MARANHÃO**.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO:

- 3.1. Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, o fornecimento pela **CONTRATADA AO MUNICÍPIO** dos itens licitados no preâmbulo do presente edital e devidamente homologado no processo em tela, a saber: **Aquisição de materiais de expediente, pedagógicos, limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e utensílios para diversos setores e programas pertencentes à Rede Municipal de Saúde de Tuntum/MA**, conforme descrições e especificações no Termo de Referência - (ANEXO I) e solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de acordo com a sua necessidade.

P.M. de Tuntum/MA  
CONFERE COM ORIGINAL

*[Signature]*  
Aldair Borges Brasil Silva

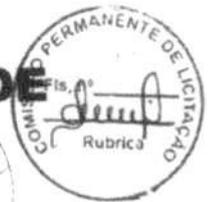
### AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QT	V. UNIT.	V. TOTAL
73	Açúcar - fardo c/ 30 kg	MANÁ	FD	100	R\$ 83,00	R\$ 8.300,00
76	Arroz Tipo I - fardo c/30 kg	CEOLIN	FD	300	R\$ 110,00	R\$ 33.000,00
78	Biscoito salgado tipo cream craker 3x1 400g cx/20 pct.	ESTRELA	CX	300	R\$ 89,00	R\$ 26.700,00
82	Café moído 500g cx. c/20 pct.	SANTA CLARA	CX	220	R\$ 112,41	R\$ 24.730,20
86	Extrato de Tomate 350g cx. c/24 und.	QUERO	CX	150	R\$ 42,00	R\$ 6.300,00
88	Farinha de milho flocado 500g - fardo c/20 und em embalagem plástica.	NUTRIVITA	FD	300	R\$ 38,00	R\$ 11.400,00
91	Feijão Carioca - tipo I - fardo c/30 kg	IDEAL	FD	100	R\$ 170,00	R\$ 17.000,00
92	Leite em Pó 200g - fardo c/ 50 und	SOL	FD	150	R\$ 285,00	R\$ 42.750,00
93	Leite em Pó Desnatado 200g - fardo c/ 50 und	PIRACAJUBA	FD	50	R\$ 290,00	R\$ 14.500,00
95	Macarrão espaguete 500g - fardo c/10 und	GOSTOSO	FD	150	R\$ 29,00	R\$ 4.350,00
97	Óleo de Soja 900ml - cx. c/20 und	ABC	CX	100	R\$ 93,00	R\$ 9.300,00
104	Tempero completo com pimenta - 300 g - para carne - Similar tipo Arisco. - Cx c/24 und	ARISCO	CX	100	R\$ 83,00	R\$ 8.300,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM - MA

CNPJ: 10.476.850/0001-14



Fls. nº 689

106	Biscoito Cream Cracker Integral Pacote 200g - Similar Bauducco	MAMAMIA	PCT	300	R\$ 5,40	R\$ 1.620,00
					<b>TOTAL DOS ITENS</b>	<b>R\$ 208.250,20</b>
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA						
ITEM	DESCRIÇÃO		UND	QT	V. UNIT.	V. TOTAL
111	Amaciante 1lt - cx. c/12 und	NUTRILAR	CX	150	R\$ 37,50	R\$ 5.625,00
112	Desinfetante 1lt - cx. c/12 und.	DULAGO	CX	460	R\$ 36,00	R\$ 16.560,00
113	Detergente 500ml - cx. c/24 und.	ECONOMICO	CX	250	R\$ 37,50	R\$ 9.375,00
131	Papel Higiénico - fardo 16x4 und (rolo c/10cm x 30m) cor branco.	MAX PURE	FD	700	R\$ 43,00	R\$ 30.100,00
137	Sabão em pó 500g - cx. c/24 und.	TIXAN YPÉ	CX	100	R\$ 102,50	R\$ 10.250,00
					<b>TOTAL DOS ITENS</b>	<b>R\$ 71.910,00</b>
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS.						
ITEM	DESCRIÇÃO		UND	QT	V. UNIT.	V. TOTAL
159	Copo descartável 180ml cx. c/25 pct. c/100 und. cor branca	BONOPLAST	CX	250	R\$ 85,00	R\$ 21.250,00
160	Copo descartável 50ml cx. c/50 pct. c/100 und. cor branca	BONOPLAST	CX	150	R\$ 90,00	R\$ 13.500,00
					<b>TOTAL DOS ITENS</b>	<b>R\$ 34.750,00</b>
					<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 314.910,20</b>

#### 4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- 4.1. A entrega deverá ser de forma parcial e fracionada, conforme necessidade apresentada pela Secretaria responsável pelo pedido, devendo ser feita no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da solicitação expedida por servidor da Secretaria ou Fundo.
- 4.2. Os materiais e produtos deverão ser entregues devidamente embaladas, separadamente por item e acondicionados de forma a garantir sua integralidade física e deverão ser recebidas definitivamente após a aferição das qualidades, quantidades e conseqüente aceitação.
- 4.3. Nenhum dos materiais e produtos não deverão ser entregues sem autorização da(s) Secretaria(s) Municipal, responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular.
- 4.4. O MUNICÍPIO se compromete a emitir os pedidos por escrito com antecedência e a CONTRATADA é obrigada a atender esta solicitação conforme o cronograma emitido pelo CONTRATANTE, respeitando o dia da entrega, nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as penalidades e multas na cláusula sétima, caso não atenda.
- 4.5. A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem protelar suas entregas.

#### 5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DO REAJUSTE:

- 5.1. O preço é por item, totalizando o valor deste contrato em **R\$ 314.910,20 (Trezentos e quatorze mil novecentos e dez reais e vinte centavos)** e são irrevogáveis.

#### 6. CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 6.1. A SECRETARIA MUNICIPAL pagará a CONTRATADA após as entregas feitas na forma estabelecida no presente contrato, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, mediante apresentação das faturas/notas fiscais respectivas atestadas somente pelo setor designado pela Secretaria Municipal competente.

#### 7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE FORNECIMENTO:

- 7.1. Os materiais e produtos diversos constantes do objeto deste instrumento de contrato serão fornecidos no período de **12 (doze) meses** a partir da data de homologação.

#### 8. CLAUSULA OITAVA - DOS RECURSOS:

P.M. de Tuntum/MA  
CONFERE COM ORIGINAL

Aldairan Borges Brasil Silva  
Mat. nº 2131



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM - MA

CNPJ: 10.476.850/0001-14



8.1. Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, assim classificada:

02.08.00	SECRETARIA DE SAÚDE.
10.122.0002.2023.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde.
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:
10.122.0002.2024.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0019.2026.0000	Manutenção e Funcionamento de Programa Saúde da Família-PSF.
10.301.0019.2027.0000	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica.
10.301.0019.2054.0000	Manutenção e Funcionamento do PAB-FIXO.
10.301.0019.2056.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde Bucal.
10.301.0019.2074.0000	Manutenção e Funcionamento do CAPS.
10.302.0015.2028.0000	Atendimento Ambulatorial, Emergência e Hospitalar.
10.302.0015.2063.0000	Manutenção e Funcionamento do CEO.
10.302.0015.2064.0000	Manutenção e Funcionamento do SAMU.
10.304.0021.2030.0000	Manutenção do Programa Vigilância Sanitário.
10.305.0022.2031.0000	Manutenção do Programa Epidemiologia e Controle de Doenças.
3.3.90.30.00	Material de Consumo.

## 9. CLAUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES PENALIDADES E MULTAS:

### 9.1. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

- 9.1.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a(s) CONTRATADA(S) possa(m) fornecer os materiais / utensílios, somente através de requisições respectivas das Secretarias ou Fundos, assinadas pela autoridade competente dentro das especificações exigidas no Edital.
- 9.1.2. Fornecer à(s) CONTRATADA(S), a qualquer tempo, toda a informação que julgar pertinente aos fornecimentos dos materiais, no intuito do bom desenvolvimento da execução do compromisso assumido.
- 9.1.3. Emitir e publicar notas de empenho a crédito dos fornecedores nos valores totais correspondentes aos materiais solicitados.
- 9.1.4. Enviar uma via da Nota de Empenho emitida em favor de cada fornecedor.
- 9.1.5. Comunicar à(s) CONTRATADA(S), tão logo constate casos de irregularidades, defeitos, vícios ou incorreções durante o fornecimento para que a(s) mesma(s) adote(m) as medidas indispensáveis ao bom andamento do que foi solicitado.
- 9.1.6. Exigir da(s) empresa(s) CONTRATADA(S) integral responsabilidade pela boa execução e eficiência do(s) contrato(s) celebrado(s), mormente no que se refere ao fornecimento dos materiais licitados.
- 9.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/ serviços em desacordo com o contrato;
- 9.1.8. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a(s) CONTRATADA(S), efetuando todos os pagamentos devidos de acordo com as condições de prazo e preços pactuados no(s) Contrato(s).
- 9.1.9. Efetuar os pagamentos após a entrega e recebimento dos materiais / utensílios, devendo as Notas Fiscais/Faturas estarem devidamente atestadas pelo setor competente, na forma e no prazo pactuado.
- 9.1.10. Efetuar através do órgão próprio o controle mensal das entregas;

### 9.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 9.2.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;
- 9.2.2. Realizar o fornecimento dos materiais e produtos na forma proposta e aqui contratada, observando fielmente os quantitativos das requisições, os produtos devem estar embalados adequadamente e nas quantidades solicitadas.

P.M. de Tuntum/MA  
CONFERE COM ORIGINAL

Aldair Borges Brasil Silva  
Mat. n° 215.1



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM - MA

CNPJ: 10.476.850/0001-14



- 9.2.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em conformidade com a Lei nº. 8.666/93, de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor da adjudicação;
- 9.2.4. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- 9.2.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- 9.2.6. Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento, fornecer os materiais / utensílios conforme especificações, quantidades, prazo de garantia e preços indicados na proposta;
- 9.2.7. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, todos os custos diretos e indiretos, decorrentes do fornecimento do objeto;
- 9.2.8. Substituir os materiais entregues com eventuais defeitos de fabricação ou que apresentar adulteração de qualidade, vícios, defeitos, incorreções e ou que sofrer eventual alteração de suas características dentro do prazo de validade, quando for o caso, desde que não causada por inconveniência na estocagem;
- 9.2.9. A substituição de que trata a alínea anterior deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação formal da Secretaria Responsável, sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas;
- 9.2.10. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data de emissão da nota de empenho;
- 9.2.11. Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos anotados nas requisições, em tempo de serem processadas.

## 9.3. DAS PENALIDADES E MULTAS:

- 9.3.1. A pena de multa será de 2% (dois por cento) por descumprimento de qualquer cláusula do presente contrato;
- 9.3.2. A aplicação das multas independerá de qualquer interpretação Administrativa, notificação ou protesto judicial sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dada causa;
- 9.3.3. A importância relativa à multa será descontada dos recebimentos a que a firma tiver direito competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las na **Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura**, no prazo de **05 (cinco) dias** contados da data do recebimento da notificação.
- 9.3.4. As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízos das ações cíveis ou penais cabíveis ou de processo administrativo;
- 9.3.5. Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Prefeito Municipal, obedecendo ao prazo da notificação, o qual deverá ser entregue na **Secretaria de Administração e Planejamento**.
- 9.3.6. A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação d multa, dará motivo à declaração de inidoneidade e impedimento de licitar a Prefeitura pelo período de **02 (dois) anos**.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO:

- 10.1. O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de:

P.M. de Tuntum/MA  
CONFERE COM ORIGINAL  
Aldair Borges Brasil Silva  
Mat. nº 215.1



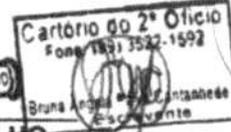
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM - MA

CNPJ: 10.476.850/0001-14



Tuntum-MA, 18 de fevereiro de 2019.

*Mauricio*



**MAURICIO SEABRA DE CARVALHO COELHO**  
Secretário Municipal de Saúde  
Contratante

*Ramiro da Silva Freitas*

**Ramiro da Silva Freitas**  
R. DA S. FREITAS (GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA)  
Contratada

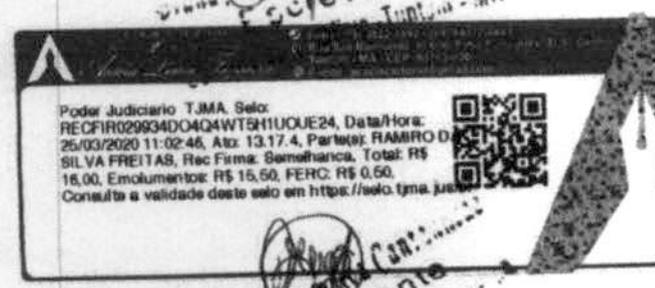


### Testemunhas:

1. *Jacy Carvalho*  
Nome: \_\_\_\_\_  
Rg n°: 0546945020140-SS/MA  
CPF n°: 16321456500

2. *Aldayran Borges Brasil Silva*  
Nome: \_\_\_\_\_  
Rg n°: 3029692-7 SSP/MA  
CPF n°: 652.773.683.53

P.M. de Tuntum/MA  
CONFERE COM ORIGINAL  
*deed*  
Aldayran Borges Brasil Silva  
Mat n° 2151



*[Handwritten signatures and marks]*



RECEBEMOS DE R. DA S. FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA APLICADA

Nº 000.000.148

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 139

**R. DA S. FREITAS**

R GRANDE ORIENTE, 72 - RAMIRO.FREITAS22@HOTMAIL.COM - TUNTUM DE CIMA, Tuntum, MA - CEP: 65763000 - Fone/Fax: 99992268292

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.148  
SÉRIE: 139  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE AUTISSO: 2119 1127 0361 7100 0127 5513 9000 0001 4810 0746 0969

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125154690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 27.036.171/0001-27

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421190025174892 - 05/11/2019 22:08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM/MA

CNPJ/CPF: 10.476.850/0001-14

DATA DA EMISSÃO: 04/11/2019

ENDEREÇO: AV. DR. JOACY PINHEIRO, S/N - CENTRO

CITY: TUNTUM

CEP: 65763-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 04/11/2019

MUNICÍPIO: Tuntum

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125154690

HORA DE ENTRADA SAÍDA: 12:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8.826,06
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 8.826,06

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010	ARROZ TIPO 1 - FARDOS 30 KG	10063071	0107	5102	FD	20,0000	110,0000	2.200,00					
011	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER 3x1 400g cx/20pcs.	19053100	0500	5405	CX	20,0000	89,0000	1.780,00					
012	CAFÉ MOÍDO 500G cx/20 pcs.	09012100	0102	5107	CX	6,0000	112,4100	674,46					
019	ENTRATO DE TOMATE 350G CX, 24 UND.	20079090	0102	5102	CX	4,0000	42,0000	168,00					
013	FARINHA DE MILHO FLOCADO 500G - FARDOS C/20 UND EM EMBALAGEM PLÁSTICA	11022000	0102	5102	FD	20,0000	38,0000	760,00					
015	LEITE EM PÓ 200G - FARDOS C/50 UND	04022110	0102	5102	FD	10,0000	285,0000	2.850,00					
021	ÓLEO DE SOJA - CX C/ 20 UND	15079011	0102	5102	CX	4,0000	93,0000	372,00					
011	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER 3x1 400g cx/20pcs.	19053100	0500	5405	PCT	4,0000	5,4000	21,60					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 645

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: R. DA S. FREITAS (GRUPO R/A DISTRIBUIDORA) CONTRATO Nº 003/2019C-PP DAD OS BANCARIOS; AGENCIA: 2743-X CONTA COPRENTE: 23462-1 FAMIR O S P 61271689375

*deef*

*[Handwritten signatures and marks]*

*Uete*

RECEBEMOS DE R. DA S. FREITAS - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA SOLADO

Nº 000.000.144

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 139

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fis nº  
Rubrica

**R. DA S. FREITAS - ME**

R GRANDE ORIENTE, 72 - RAMIRO.FREITAS22@HOTMAIL.COM - TUNTUM DE CIMA, Tuntum, MA - CEP: 65763000 - Fone/Fax: 99992268292

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.144  
SÉRIE: 139  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2119 1127 0361 7100 0127 5513 9000 0001 4410 0746 0960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INS. ESTADUAL: 125154690 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: | CNPJ: 27.036.171/0001-27

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421190025173078 - 05/11/2019 21:41

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM/MA | CNPJ/CPF: 10.476.850/0001-14 | DATA DA EMISSÃO: 04/11/2019

ENDEREÇO: AV. DR. JOACY PINHEIRO, S/N - | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 65763-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/11/2019

MUNICÍPIO: Tuntum | UF: MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:10

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.285,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.285,82

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 0 - Sem Frete | CÓDIGO ANTI: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	AT IQ ICMS	AT IQ IPI
010	ARROZ TIPO 1 - FARDOS C/ 30 KG	10063021	0102	5102	F13	5,0000	110,0000	550,00					
011	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER 3x1 400g cx/20pac.	19053100	0500	5405	CX	51,0000	89,0000	4.539,00					
012	CAFÉ MOÍDO 500G cx/c/20 pac.	09012100	0102	5102	CX	2,0000	112,4100	224,82					
019	EXTRATO DE TOMATE 350G CX. 24 UND.	20029090	0102	5102	CX	11,0000	42,0000	462,00					
013	FARINHA DE MILHO FLOCADO 500G - FARDOS C/20 UND EM EMBALAGEM PLÁSTICA	11022000	0102	5102	FD	10,0000	38,0000	380,00					
015	LEITE EM PÓ 200G - FARDOS C/50 UND	04022110	0102	5102	FD	18,0000	285,0000	5.130,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 645 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: | VALOR DO ISSQN: |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: R. DA S. FREITAS (GRUPO R.A. DISTRIBUIDORA) CONTRATO Nº 003/2019C-PP DAD OS BANCARIOS; AGÊNCIA: 2743-X CONTA CORRENTE: 23462-1 PAMIR C S F 61271689375

RESERVADO AO FISCO

RECIBIMOS DE R. DA S. FREITAS OS PRODUTOS SERV. OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA A O LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.000.168 SÉRIE: 139

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fis. Rubrica

**R. DA S. FREITAS**

R GRANDE ORIENTE, 72 - RAMIRO.FREITAS22@HOTMAIL.COM - TUNTUM DE CIMA, Tuntum, MA - CEP: 65763000 - Fone/Fax: 99992268292

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.168 SÉRIE: 139  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2120 0227 0361 7100 0127 5513 9000 0001 6818 6115 5087

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125154690 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: 27.036.171/0001-27

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421200004012944 - 19/02/2020 07:11

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM/MA** CNPJ/CPF: 10.476.850/0001-14 DATA DA EMISSÃO: 10/02/2020

Endereço: **AV. DR. JOACY PINHEIRO, S/N - CENTRO** CEP: 65763-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 10/02/2020

Município: **Tuntum** UF: **MA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 07:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBST	0,00	VALOR DO ICMSSUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.989,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.989,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** TIPO DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CKT	CTOP	UNID	QTD	VR UNIT	VR TOTAL	ICMS/IS	ICMS/IS	VR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
624	OP-SIFETANTE 1l - cx. c/12 unid.	38089419	0102	5102	CX	49,0000	36,0000	1.764,00					
626	PAPEL HIGIÊNICO - Fardo 16x4 unid (tolo c/10cm x 30m) cor branco	48181000	0102	5102	FD	75,0000	43,0000	3.225,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **645** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: R. DA S. FREITAS (GRUPO R.A. DISTRIBUIDORA) CONTRATO N° 003/2019C-PP DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 2743-X CONTA CORRENTE: 23462-1 RAMIRO S F 81271589375

RESERVADO AO FISCO

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and marks*

*Handwritten mark*



de Recursos: Recursos do Tesouro Municipal, Órgão: Poder Legislativo, Unidade Orçamentária: Câmara Municipal, Projeto/Atividade: Funcionamento e Manutenção da Câmara Municipal. Elemento de Despesa: 33.90-39 - Outros Serviços de Terceiros PJ. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Marco Aurélio de Oliveira Tourinho, Presidente da Câmara Municipal, pela Contratante o Sr. Francisco das Chagas Silva, pela Contratada. **ARQUIVAMENTO:** Arquivado por meio próprios na Câmara Municipal de Coelho Neto - MA, 25 de fevereiro de 2019. Assessoria Jurídica

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

**EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019 - SRP - Contrato nº. 003/2019A-PP - FMS: CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde de Tuntum/MA, CNPJ: 10.476.850/0001-14. **CONTRATADA:** Distribuidora J D C Ltda, CNPJ nº. 17.341.646/0001-35. **OBJETO:** Aquisição de materiais de expediente, pedagógicos, limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e utensílios para diversos setores e programas pertencentes à Rede Municipal de Saúde de Tuntum/MA, itens 01 a 10; 12; 16, 17, 18, 19, 23 a 32; 34 a 37; 39, 42 a 49; 52 a 58; 60 a 70; 75, 81, 84, 85, 87, 90, 94, 99, 100, 101, 108, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 133, 134, 135, 138, 139, 141, 145, 146, 147, 148, 149 a 158; 161; 163 a 168; 170 a 177. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 237.300,85 (Duzentos e trinta e sete mil trezentos reais e oitenta e cinco centavos). **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 (doze) meses. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 61 § único da Lei Federal nº. 8.666/93. **RECURSOS:** 02.08.00 - 10.122.0002.2023.0000; 02.09.00 - 10.122.0002.2024.0000; 10.301.0019.2026.0000; 10.301.0019.2027.0000; 10.301.0019.2054.0000; 10.301.0019.2056.0000; 10.301.0019.2074.0000; 10.302.0015.2028.0000; 10.302.0015.2063.0000; 10.302.0015.2064.0000; 10.304.0021.2030.0000; 10.305.0022.2031.0000; 3.3.90.30.00. **Signatários:** Pela contratada o Sr. Luciano Rodrigues Seidel e pela contratante o Sr. Mauricio Seabra de Carvalho Coelho, Secretário Municipal de Saúde. Tuntum/MA, 18/02/2019.

**EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019 - SRP - Contrato nº. 003/2019B-PP - FMS: CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde de Tuntum/MA, CNPJ: 10.476.850/0001-14. **CONTRATADA:** A R de Abreu Cia Ltda - ME, CNPJ nº. 10.464.744/0001-10. **OBJETO:** Aquisição de materiais de expediente, pedagógicos, limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e utensílios para diversos setores e programas pertencentes à Rede Municipal de Saúde de Tuntum/MA, itens 11, 13, 14, 15, 20 a 22; 33, 38, 40, 41, 50, 51, 59, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 83, 89, 96, 98, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 115, 119, 122, 126, 128, 129, 130, 132, 136, 140, 142, 143, 144, 162, 169, 178. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 205.816,18 (Duzentos e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e dezoito centavos). **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 (doze) meses. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 61 § único da Lei Federal nº. 8.666/93. **RECURSOS:** 02.08.00 - 10.122.0002.2023.0000; 02.09.00 - 10.122.0002.2024.0000; 10.301.0019.2026.0000; 10.301.0019.2027.0000; 10.301.0019.2054.0000; 10.301.0019.2056.0000; 10.301.0019.2074.0000; 10.302.0015.2028.0000; 10.302.0015.2063.0000; 10.302.0015.2064.0000; 10.304.0021.2030.0000; 10.305.0022.2031.0000; 3.3.90.30.00. **Signatários:** Pela contratada o Sr. Adalberto Rocha de Abreu e pela contratante o Sr. Mauricio Seabra de Carvalho Coelho, Secretário Municipal de Saúde. Tuntum/MA, 18/02/2019.

**EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019 - SRP - Contrato nº. 003/2019C-PP - FMS: CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde de Tuntum/MA, CNPJ: 10.476.850/0001-14. **CONTRATADA:** R. da S. Freitas (Grupo R. A. Distribuidora), CNPJ nº. 27.036.171/0001-27. **OBJETO:** Aquisição de materiais de expediente, pedagógicos, limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e utensílios para diversos setores e programas pertencentes à Rede Municipal de Saúde de Tuntum/MA, itens 73, 76, 78, 82, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 97, 104, 106, 111, 112, 113, 131, 137, 159 e 160. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 314.910,20 (Trezentos e quatorze mil novecentos e dez reais e vinte centavos). **PRAZO DE**

**EXECUÇÃO:** 12 (doze) meses. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 61 § único da Lei Federal nº. 8.666/93. **RECURSOS:** 02.08.00 - 10.122.0002.2023.0000; 02.09.00 - 10.122.0002.2024.0000; 10.301.0019.2026.0000; 10.301.0019.2027.0000; 10.301.0019.2054.0000; 10.301.0019.2056.0000; 10.301.0019.2074.0000; 10.302.0015.2028.0000; 10.302.0015.2063.0000; 10.302.0015.2064.0000; 10.304.0021.2030.0000; 10.305.0022.2031.0000; 3.3.90.30.00. **Signatários:** Pela contratada o Sr. Ramiro da Silva Freitas e pela contratante o Sr. Mauricio Seabra de Carvalho Coelho, Secretário Municipal de Saúde. Tuntum/MA, 18/02/2019.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA

**EXTRATO DE CONTRATO:** Nº 003-A/2019. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO e AGUIA FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME. **OBJETO:** Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica (Farmácia Básica) e do Hospital do município de Pedro do Rosário. Conforme proposta apresentada pela CONTRATADA. **FONTE DE RECURSO:** FMS. **VALOR:** R\$ 1.600.000,00 (Um Milhão e Seiscentos Reais). **PRAZO DE ENTREGA:** conforme Ordem de Fornecimento. **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** RAIMUNDO ANTONIO SILVA BORGES - Prefeito Municipal, pela Contratante, AGUIA FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME por seu representante legal Sra. Gildeilma dos Reis Martins, CPF Nº 050.553.873-35 **TRANSCRIÇÃO:** Transcrito em Livro Próprio do Município. Pedro do Rosário - MA, 28 de janeiro de 2019.

**EXTRATO DE CONTRATO:** Nº 003-B/2019. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO e BENTES SOUSA & CIA LTDA. **OBJETO:** Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica (Farmácia Básica) e do Hospital do município de Pedro do Rosário. Conforme proposta apresentada pela CONTRATADA. **FONTE DE RECURSO:** FMS. **VALOR:** R\$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais). **PRAZO DE ENTREGA:** conforme Ordem de Fornecimento. **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** RAIMUNDO ANTONIO SILVA BORGES - Prefeito Municipal, pela Contratante, BENTES SOUSA & CIA LTDA por seu representante legal Sr. Raimundo Edson Fernandes Rodrigues de Sousa, CPF Nº 014.306.372-34 **TRANSCRIÇÃO:** Transcrito em Livro Próprio do Município. Pedro do Rosário - MA, 28 de janeiro de 2019.

**EXTRATO DE CONTRATO:** Nº 003-C/2019. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO e SÃO JORGE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP. **OBJETO:** Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica (Farmácia Básica) e do Hospital do município de Pedro do Rosário. Conforme proposta apresentada pela CONTRATADA. **FONTE DE RECURSO:** FMS. **VALOR:** R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais). **PRAZO DE ENTREGA:** conforme Ordem de Fornecimento. **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** RAIMUNDO ANTONIO SILVA BORGES - Prefeito Municipal, pela Contratante, SÃO JORGE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP por seu representante legal Sra. Doha Georges Saad, CPF Nº 622.863.903-04 **TRANSCRIÇÃO:** Transcrito em Livro Próprio do Município. Pedro do Rosário - MA, 28 de janeiro de 2019.

**EXTRATO DE CONTRATO:** Nº 012-A/2019. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO e J. S. C. EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP. **OBJETO:** Contratação de empresa para locação de veículos diversos para a secretaria de educação, durante o ano de 2019. Conforme proposta apresentada pela CONTRATADA. **FONTE DE**

Fis. nº 696



Fis. nº

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CNPJ: 06.138.911/0001-66



192.04

## Alvará de Vigilância Sanitária 2025

<b>Número do Alvará</b> 75/2025	<b>Data de Emissão</b> 13/03/2025	<b>Autenticação</b> JNGX-KR7I	<b>Data de Validade</b> 31/12/2025
<b>Insc. Municipal</b> 797	<b>CNP</b> 27.036.171/0001-27	<b>Constituição</b> 06/02/2017	<b>Data de Início</b> 06/02/2017
<b>Nome/Razão Social</b> R. DA S. FREITAS			
<b>Denominação Comercial</b> GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA			
<b>Natureza Jurídica</b> EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)		<b>Vinculação</b> ENTIDADES EMPRESARIAIS	

### ATIVIDADE ECONÔMICA

#### Atividade Principal

4711302-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS

#### Atividades Secundárias

### LOCALIZAÇÃO

<b>Logradouro</b> RUA GRANDE ORIENTE	<b>Número</b> 72	
<b>Complemento</b>	<b>Quadra</b>	<b>Bairro</b> TUNTUM DE CIMA
<b>Insc. Imobiliária</b>		

### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEG A SÁB                      DOMINGO  
07:30H ÀS 18:30H        08H ÀS 12H

**Informações Adicionais**  
DAM SANITÁRIA 2025



TUNTUM, 13 de março de 2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO



Prefeitura Municipal de Tuntum - MA  
Secretaria Municipal de Saúde  
CNPJ: 10.476.850/0001-14  
Av. Dr. Joacy Pinheiro S/N  
Fone: (0\*\*99) 3522-0707

SECRETARIA  
MUNICIPAL  
DE SAÚDE



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa R DA S FREITAS - ME (R.A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS), inscrita no CNPJ sob o nº 27.036.171/0001-27, sediada na Rua Grande Oriente nº. 72 - Bairro Tuntum de Cima, Tuntum /MA - CEP.: 65.763-000, está fornecendo Materiais de expediente, pedagógicos, limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e utensílios para diversos setores e programas pertencentes à Rede Municipal de Saúde de Tuntum/MA de acordo com o Contrato Nº 01.02.09.009/2020-A, firmado em 20 de Abril de 2020, conforme descrições e especificações no Termo de Referência e que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

EMPRESA: R. DA S. FREITAS (GRUPO R.A DISTRIBUIDORA) - CNPJ: 27.036.171/0001-27				
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QT
76	ARROZ TIPO 1 - FARDO C/30KG	CEOLIN	FD	300
78	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER 3X1 400G CX/ 20 PCT.	FORTALEZA	CX	320
82	CAFÉ MOIDO 500G CX. C/ 20 PCT.	SANTA CLARA	CX	280
86	EXTRATO DE TOMATE 350G CX. C/24 UND	QUERO	CX	200
88	FARINHA DE MILHO FLOCADO 500G - FARDO C/20 UND EM EMBALAGEM PLÁSTICA	NUTRIVITA	FD	480
91	FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1 - FARDO C/30 KG	CAMIL	FD	120
92	LEITE EM PÓ 200G - FARDO C/ 50 UND	SOL	FD	185
95	MACARRÃO ESPAGUETE 500G - FARDO C/10 UND	GOSTOSSO	FD	350
96	MARGARINA 500G - CX. C/12 UND	DELICIA	CX	75
102	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE CX. 50 UND	PESCADOR	CX	100
103	SUCO EM GARRAFA 1L - CX. C/12 UND	PALMEIRON	CX	150
106	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PACOTE 200G -	MAMAMIA	PCT	600

Av. Dr. Joacy Pinheiro, s/n, Centro,  
Fone: (99) 3522 0708 - CEP: 65763-000 - Tuntum/MA



Prefeitura Municipal de Tuntum - MA  
Secretaria Municipal de Saúde  
CNPJ: 10.476.850/0001-14  
Av. Dr. Joacy Pinheiro S/N  
Fone: (0\*\*99) 3522-0707



107	SIMILAR BAUDUCCO FLOÇÃO DE ARROZ 500G – FARDO C/20 UND EM EMBALAGEM PLÁSTICA.	NUTRIVITA	FD	280
-----	--	-----------	----	-----



AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QT
109	ÁGUA SANITÁRIA 1LT – CX. C/12 UND	LAVA BEM	CX	400
111	AMACIANTE 1LT – CX. C/ 12 UND	LAVA BEM	CX	300
112	DESINFETANTE 1LT – CX. C/12 UND	LAVA BEM	CX	700
113	DETERGENTE 500 ML – CX. C/ 24 UND.	LAVA BEM	CX	370
119	LIMPA ALUMINIO 500 ML – CX. C/ 12 UND.	KI BRILHO	CX	250
122	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	VEJA	UND	300
132	PAPEL HIGIÊNICO – FARDO 16x4 und (rolo c/ 10cm x 30m) COR BRANCO.	PERSONAL	FD	850
133	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PICOTADO 100% FIBRAS NATURAIS C/02 ROLOS C/60 TOALHAS DE 22cm x 20 cm – fardo 12 x 2 und.	SCALA	FD	500
137	SABÃO EM BARRA 1 KG – CX. C/10 UND	LAVA BEM	CX	125
138	SABÃO EM PÓ 500G – CX. C/24 UND.	TIXAN YPÊ	CX	170



AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS.				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QT
160	COPO DESCARTÁVEL 180 ML CX. C/25 PCT. COR BRANCA	COPOBRÁS	CX	250

Av. Dr. Joacy Pinheiro, s/n, Centro,  
Fone: (99) 3522 0708 – CEP: 65763-000 – Tuntum/MA

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*



Prefeitura Municipal de Tuntum - MA  
Secretaria Municipal de Saúde  
CNPJ: 10.476.850/0001-14  
Av. Dr. Joacy Pinheiro S/N  
Fone: (0\*\*99) 3522-0707



Fls. nº 700



AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS.				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QT
160	COPO DESCARTÁVEL 180 ML CX. C/25 PCT. COR BRANCA	COPOBRÁS	CX	250
163	EMBALAGEM DE ALUMÍNIO PARA ALIMENTO (PRATO Nº. 08), CAPACIDADE APROXIMADA 900 ML, CX C/ 100 UND, COM TAMPA.	THERMOPRAT	CX	250
170	PANO DE PRATO LISO 45 x 70 cm	GLOBO	UND	220

Tuntum-MA, 18 de Dezembro de 2020.

*Laecyo F. C. de Sousa*  
**LAECYO FABRICYO COELHO DE SOUSA**  
Secretário Municipal de Saúde



Power Judiciário TJMA Selo:  
RECPIR029934X20LKBGVYK1P114. 08/07/2022  
10:24:22. Atto: 13.17.2. Partes: LAECYO  
FABRICYO COELHO DE SOUSA. Rec Firma:  
Semelhanca. Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$  
0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>

*Lucas Silva de Oliveira*  
**LUCAS SILVA DE OLIVEIRA**  
Escrivente Autorizado  
Cartorio do 2º Ofício - Tuntum-MA



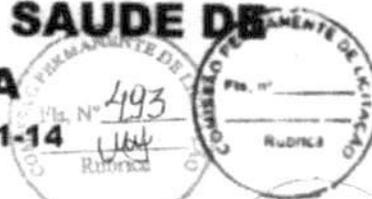
Av. Dr. Joacy Pinheiro, s/n, Centro,  
Fone: (99) 3522 0708 - CEP: 65763-000 - Tuntum/MA

*Uff*  
*Ø*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM - MA

CNPJ: 10.476.850/0001-14



CONTRATO Nº 01.02.09.009/2020-A QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM/MA E A EMPRESA R. DA S. FREITAS (GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2020, de um lado o Fundo Municipal de Saúde de Tuntum/MA, com sede à Av. Joacy Pinheiro s/nº, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.476.850/0001-14, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o Sr LAECYO FABRICYO COELHO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, Enfermeiro, residente e domiciliado à Rua São Benedito - nº 132, Centro, Tuntum/MA, portador da Carteira de Identidade nº 16073862000-5 - SSP/MA e CPF nº 015 190 803-60, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa R. DA S. FREITAS (GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA) Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.036.171/0001-27, sediada à Av Grande Oriente nº 72 Bairro Tuntum de Cima - Tuntum/MA - CEP 65.763-000, neste ato representado por Ramiro da Silva Freitas, portador do RG 046782542012-0 SSP-MA e CPF 612.716.893-75, residente e domiciliado na Av. Grande Oriente nº 72 Bairro Tuntum de Cima - Tuntum/MA - CEP. 65.763-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, a ser regido pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1. O presente contrato é originário da licitação modalidade PREGÃO, sob o Sistema de Registro de Preço, Edital nº. 009/2020 pelo Sistema de Registro de Preço, através do **Processo Administrativo nº. 01.009/2020** e tem sua fundamentação na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DATA:

2.1. Lavrado e assinado aos 20 (vinte) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, na sede da PREFEITURA DE TUNTUM - MARANHÃO

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO:

3.1. Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, o fornecimento pela CONTRATADA AO MUNICÍPIO dos itens licitados no preâmbulo do presente edital e devidamente homologado no processo em tela, a saber: **Aquisição futura de materiais de expediente, pedagógicos, limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e utensílios para diversos setores e programas pertencentes à Rede Municipal de Saúde de Tuntum/MA**, conforme descrições e especificações no Termo de Referência - (ANEXO I) e solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de acordo com a sua necessidade

EMPRESA: R. DA S. FREITAS (GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA) - CNPJ: 27.036.171/0001-27						
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QT	V. UNIT.	V. TOTAL
76	Arroz Tipo I - fardo c/30 kg	CEOLIN	FD	300	R\$ 115,00	R\$ 34 500,00
78	Biscoito salgado tipo cream craker 3x1 400g cx/20 pct.	FORTALEZA	CX	320	R\$ 90,00	R\$ 28 800,00
82	Café moído 500g cx. c/20 pct.	SANTA CLARA	CX	280	R\$ 119,00	R\$ 33 320,00
86	Extrato de Tomate 350g cx. c/24 und.	QUERO	CX	200	R\$ 43,00	R\$ 8 600,00
88	Farinha de milho flocado 500g - fardo c/20 und em embalagem plástica	NUTRIVITA	FD	480	R\$ 42,00	R\$ 20 160,00
91	Feijão Carioca - tipo I - fardo c/30 kg	CAMIL	FD	120	R\$ 210,00	R\$ 25 200,00
92	Leite em Pó 200g - fardo c/ 50 und	SOL	FD	185	R\$ 308,00	R\$ 56 980,00
95	Macarrão espaguete 500g - fardo c/10 und	GOSTOSSO	FD	350	R\$ 28,00	R\$ 9 800,00
96	Margarina 500g - cx. c/12 und	DELICIA	CX	75	R\$ 59,00	R\$ 4 425,00

Av. Dr. Joacy Pinheiro s/nº, Centro, CEP: 65.763-000-Tuntum (MA).



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM - MA

CNPJ: 10.476.850/0001-14



102	Sardinha em molho de tomate cx. c/50 und	PESCADOR	CX	100	R\$ 154,00	R\$ 15.400,00
103	Suco em Garrafa 1l - Cx c/12 und	PALMEIRON	Cx	150	R\$ 70,00	R\$ 10.500,00
106	Biscoito Cream Cracker Integral Pacote 200g - Similar Bauducco.	MAMAMIA	PCT	600	R\$ 5,80	R\$ 3.480,00
107	Flocão de arroz 500g - fardo c/20 und em embalagem plástica.	NUTRIVITA	FD	280	R\$ 50,00	R\$ 14.000,00
<b>VALOR</b>						<b>R\$ 265.165,00</b>

AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QT	V. UNIT.	V. TOTAL
109	Água Sanitária 1l - cx. c/12 und	LAVA BEM	CX	400	R\$ 26,00	R\$ 10.400,00
111	Amaciante 1l - cx. c/12 und	LAVA BEM	CX	300	R\$ 40,00	R\$ 12.000,00
112	Desinfetante 1l - cx. c/12 und	LAVA BEM	CX	700	R\$ 40,00	R\$ 28.000,00
113	Detergente 500ml - cx. c/24 und.	LAVA BEM	CX	370	R\$ 40,00	R\$ 14.800,00
119	Limpa Alumínio 500ml - cx. c/12 und.	KI BRILHO	CX	250	R\$ 40,00	R\$ 10.000,00
122	Limpador de uso geral 500ml	VEJA	UND	300	R\$ 5,85	R\$ 1.755,00
132	Papel Higiênico - fardo 16x4 und (rolo c/10cm x 30m) cor branco.	PERSONAL	FD	850	R\$ 51,00	R\$ 43.350,00
133	Papel Toalha folha dupla picotado 100% fibras naturais c/ 02 rolos c/60 toalhas de 22cmx20cm - fardo 12 x 2 und.	SCALA	FD	500	R\$ 51,00	R\$ 25.500,00
137	Sabão em barra 1kg - cx. c/10 und.	LAVA BEM	CX	125	R\$ 50,00	R\$ 6.250,00
138	Sabão em pó 500g - cx. c/24 und	TIXAN YPÉ	CX	170	R\$ 109,00	R\$ 18.530,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 170.585,00</b>

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QT	V. UNIT.	V. TOTAL
160	Copo descartável 180ml cx. c/25 pct. c/100 und cor branca	COPOBRÁS	CX	250	R\$ 100,00	R\$ 25.000,00
163	Embalagem de Alumínio para alimento (prato nº. 06), capacidade aproximada 900ml, cx c/ 100 und, com tampa	THERMOPRAT	CX	250	R\$ 41,00	R\$ 10.250,00
170	Pano de prato liso 45 x 70 cm	GLOBO	UND	220	R\$ 5,00	R\$ 1.100,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 36.350,00</b>
<b>VALOR GLOBAL</b>						<b>R\$ 472.100,00</b>

#### 4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- 4.1. A entrega deverá ser de forma parcial e fracionada, conforme necessidade apresentada pela Secretaria responsável pelo pedido, devendo ser feita no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da solicitação expedida por servidor da Secretaria ou Fundo
- 4.2. Os materiais e produtos deverão ser entregues devidamente embalados, separadamente por item e acondicionados de forma a garantir sua integridade física e deverão ser recebidas definitivamente após a aferição das qualidades, quantidades e consequente aceitação.
- 4.3. Nenhum dos materiais e produtos não deverão ser entregues sem autorização da(s) Secretaria(s) Municipal, responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular.
- 4.4. O MUNICÍPIO se compromete a emitir os pedidos por escrito com antecedência e a CONTRATADA é obrigada a atender esta solicitação conforme o cronograma emitido pelo CONTRATANTE, respeitando o dia da entrega, nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as penalidades e multas na cláusula sétima, caso não atenda.
- 4.5. A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem protelar suas entregas

#### 5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DO REAJUSTE:

*[Handwritten signatures and initials]*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM - MA

CNPJ: 10.476.850/0001-14

5.1. O preço é por item, totalizando o valor deste contrato em R\$ 472.100,00 (Quatrocentos e setenta e dois mil e cem reais) e são irrevogáveis.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. A SECRETARIA MUNICIPAL pagará a CONTRATADA após as entregas feitas na forma estabelecida no presente contrato, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, mediante apresentação das faturas/notas fiscais respectivas atestadas somente pelo setor designado pela Secretaria Municipal competente

## 7. CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO:

7.1. Os materiais e produtos diversos constantes do objeto deste instrumento de contrato serão fornecidos no período de **12 (doze) meses** a partir da data de homologação

## 8. CLAUSULA OITAVA – DOS RECURSOS:

8.1. Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o **exercício de 2020**, assim classificada

<b>02.08.00</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE.</b>
10.122.0002.2023.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
<b>02.09.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:</b>
10.122.0002.2024.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde
10.301.0019.2026.0000	Manutenção e Funcionamento de Programa Saúde da Família-PSF
10.301.0019.2027.0000	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica.
10.301.0019.2054.0000	Manutenção e Funcionamento do PAB-FIXO
10.301.0019.2056.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde Bucal
10.301.0019.2074.0000	Manutenção e Funcionamento do CAPS
10.302.0015.2028.0000	Atendimento Ambulatorial, Emergência e Hospitalar.
10.302.0015.2063.0000	Manutenção e Funcionamento do CEO
10.302.0015.2064.0000	Manutenção e Funcionamento do SAMU
10.304.0021.2030.0000	Manutenção do Programa Vigilância Sanitário
10.305.0022.2031.0000	Manutenção do Programa Epidemiologia e Controle de Doenças.
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material de Consumo.</b>

## 9. CLAUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES PENALIDADES E MULTAS:

### 9.1. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

9.1.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a(s) CONTRATADA(S) possa(m) fornecer os materiais / utensílios, somente através de requisições respectivas das Secretarias ou Fundos, assinadas pela autoridade competente dentro das especificações exigidas no Edital

9.1.2. Fornecer à(s) CONTRATADA(S), a qualquer tempo, toda a informação que julgar pertinente aos fornecimentos dos materiais, no intuito do bom desenvolvimento da execução do compromisso assumido

9.1.3. Emitir e publicar notas de empenho a crédito dos fornecedores nos valores totais correspondentes aos materiais solicitados.

9.1.4. Enviar uma via da Nota de Empenho emitida em favor de cada fornecedor

9.1.5. Comunicar à(s) CONTRATADA(S), tão logo constatare casos de irregularidades, defeitos, vícios ou incorreções durante o fornecimento para que a(s) mesma(s) adote(m) as medidas indispensáveis ao bom andamento do que foi solicitado

9.1.6. Exigir da(s) empresa(s) CONTRATADA(S) integral responsabilidade pela boa execução e eficiência do(s) contrato(s) celebrado(s), mormente no que se refere ao fornecimento dos materiais licitados



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM - MA

CNPJ: 10.476.850/0001-14



- 9.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/ serviços em desacordo com o contrato;
- 9.1.8. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a(s) CONTRATADA(S), efetuando todos os pagamentos devidos de acordo com as condições de prazo e preços pactuados no(s) Contrato(s).
- 9.1.9. Efetuar os pagamentos após a entrega e recebimento dos materiais / utensílios, devendo as Notas Fiscais/Faturas estarem devidamente atestadas pelo setor competente, na forma e no prazo pactuado
- 9.1.10. Efetuar através do órgão próprio o controle mensal das entregas.

## 9.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 9.2.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas.
- 9.2.2. Realizar o fornecimento dos materiais e produtos na forma proposta e aqui contratada, observando fielmente os quantitativos das requisições, os produtos devem estar embalados adequadamente e nas quantidades solicitadas.
- 9.2.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em conformidade com a Lei nº. 8.666/93, de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor da adjudicação.
- 9.2.4. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
- 9.2.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- 9.2.6. Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento, fornecer os materiais / utensílios conforme especificações, quantidades, prazo de garantia e preços indicados na proposta;
- 9.2.7. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, todos os custos diretos e indiretos, decorrentes do fornecimento do objeto;
- 9.2.8. Substituir os materiais entregues com eventuais defeitos de fabricação ou que apresentar adulteração de qualidade, vícios, defeitos, incorreções e ou que sofrer eventual alteração de suas características dentro do prazo de validade, quando for o caso, desde que não causada por inconveniência na estocagem.
- 9.2.9. A substituição de que trata a alínea anterior deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação formal da Secretaria Responsável, sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas.
- 9.2.10. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data de emissão da nota de empenho;
- 9.2.11. Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos anotados nas requisições, em tempo de serem processadas
- 9.2.12. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado, para servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo.



## 9.3. DAS PENALIDADES E MULTAS:

- 9.3.1. A pena de multa será de 2% (dois por cento) por descumprimento de qualquer cláusula do presente contrato;



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM - MA

CNPJ: 10.476.850/0001-14



- 9.3.2. A aplicação das multas independe de qualquer interpretação Administrativa, notificação ou protesto judicial sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dada causa.
- 9.3.3. A importância relativa à multa será descontada dos recebimentos a que a firma tiver direito competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las na **Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura**, no prazo de **05 (cinco) dias** contados da data do recebimento da notificação.
- 9.3.4. As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízos das ações cíveis ou penais cabíveis ou de processo administrativo.
- 9.3.5. Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Prefeito Municipal, obedecendo ao prazo da notificação, o qual deverá ser entregue na **Secretaria de Administração e Planejamento**.
- 9.3.6. A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação de multa, dará motivo à declaração de inidoneidade e impedimento de licitar a Prefeitura pelo período de **02 (dois) anos**.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO:

- 10.1. O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de:
- 10.1.1. A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais.
- 10.1.2. Atraso superior a 05 (cinco) dias na entrega dos materiais e produtos diversos.
- 10.1.3. Sub-contratação total ou parcial do fornecimento.
- 10.1.4. Fornecedor dos materiais e produtos sem requisição do órgão encarregado do controle, com o respectivo visto da autoridade competente para autorização da Empresa.
- 10.1.5. Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis.
- 10.1.6. Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários.
- 10.1.7. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e homologado pelo Prefeito Municipal.

## 10.2. A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente contrato por motivo de

- 10.2.1. Atraso no pagamento das faturas;
- 10.2.2. A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judiciais nos termos da legislação.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

- 10.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por acordo, na forma da Lei.
- 10.2. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei.

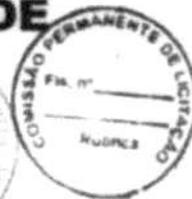
## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO:

- 12.1. O acompanhamento e a fiscalização referente ao fornecimento objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67 da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM - MA

CNPJ: 10.476.850/0001-14



## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INADIMPLÊNCIA:

13.1. Aplicam-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, 77.78 e 79 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA:

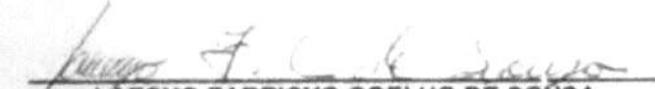
14.1. O presente instrumento deste contrato terá vigência a partir da data de homologação de **12 (doze) meses**, contados da sua assinatura.

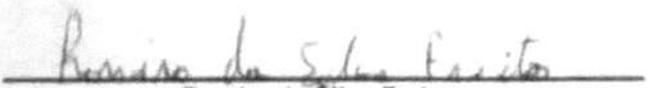
## 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Tuntum/MA com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento

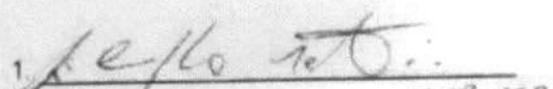
15.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam

Tuntum/MA, 20 de abril de 2020

  
**LAECY FABRICYO COELHO DE SOUSA**  
Secretário Municipal de Saúde  
Contratante

  
**Ramiro da Silva Freitas**  
R. DA S. FREITAS (GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA)  
Contratada

### Testemunhas:

1.   
Nome: \_\_\_\_\_  
Rg nº: 0546745020140 - SP-MA  
CBE nº: 113111656 D

2.   
Nome: \_\_\_\_\_  
Rg nº: 3029692 7 SSP/MA  
CPF nº: 660 773 683 53

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 Vigésima** - 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 Primeira** - As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do **Pregão Presencial nº.009/2020** e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

**Cláusula Vigésima Segunda** - 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 Presencial nº. 009/2020**, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Gestor Municipal.

**Cláusula Vigésima Terceira** - Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

**Cláusula Vigésima Quarta** - Fica eleito o foro da Comarca deste Município, 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) via de igual teor e forma.

Tuntum/MA, 20 de abril de 2020.

**LAECYO FABRYCIO COELHO DE SOUSA**  
Secretario Municipal de Saúde

**CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA**  
Pregoeiro/Presidente da CPL

**CONTRATADAS:**

Empresa: **M. I. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 03.459.326/0001-70  
Representante Legal: Martha Ingrid Milhomem Silva  
RG: 041306612010-7 - SSP/MA  
CPF: 061.084.303-62

Empresa: **A R DE ABREU CIA LTDA - ME**

CNPJ: 10.464.744/0001-10  
Representante Legal: Adalberto Rocha de Abreu  
RG: 990.863 - SSP/PI  
CPF: 398.279.333-53

Empresa: **R. DA S. FREITAS (GRUPO R. A. DISTRIBUIDORA)**  
CNPJ: 27.036.171/0001-27  
Representante Legal: Ramiro da Silva Freitas  
RG: 046782542012-0 SSP-MA

Publicado por: **CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA**  
Código identificador: 32202d5cd9bd5bad21a795e5b1b566ed

**EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020 - CONTRATO Nº. 01.02.09.009/2020A - FMS/SEMUS**

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020 - Contrato nº. 01.02.09.009/2020A - FMS/SEMUS: CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Tuntum/MA, CNPJ: 10.476.850/0001-14, CONTRATADA: R. Da S. Freitas (Grupo R. A. Distribuidora), CNPJ nº. 27.036.171/0001-27. OBJETO: Aquisição futura de materiais de expediente, pedagógicos, limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e utensílios para diversos setores e programas pertencentes à Rede Municipal de Saúde de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO: R\$ 472.100,00 (Quatrocentos e setenta e dois mil e cem reais), referente aos itens: 76, 78, 82, 86, 88, 91, 92, 95, 96, 102, 103, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 119, 122, 132, 133, 137, 138, 160, 163 e 170. PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da Lei Federal nº. 8.666/93. RECURSOS: 02.08.00 - 10.122.0002.2023.0000; 02.09.00 - 10.122.0002.2024.0000; 10.301.0019.2026.0000; 10.301.0019.2027.0000; 10.301.0019.2054.0000; 10.301.0019.2074.0000; 10.302.0015.2028.0000; 10.302.0015.2064.0000; 10.304.0021.2030.0000; 10.305.0022.2031.0000; 3.3.90.30.00. Signatários: Pela contratada o Sr. Ramiro da Silva Freitas e pela contratante o Sr. Laecyo Fabricio Coelho de Sousa, Secretário Municipal de Saúde. Tuntum/MA, 20/04/2020.

Publicado por: **CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA**  
Código identificador: 8cbabd29c546390fe17c866995f373d5

**EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020 - CONTRATO Nº. 01.02.09.009/2020B - FMS/SEMUS:**

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020 - Contrato nº. 01.02.09.009/2020B - FMS/SEMUS: CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Tuntum/MA, CNPJ: 10.476.850/0001-14, CONTRATADA: A R de Abreu Cia Ltda - ME, CNPJ nº. 10.464.744/0001-10. OBJETO: Aquisição futura de materiais de expediente, pedagógicos, limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e utensílios para diversos setores e programas pertencentes à Rede Municipal de Saúde de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO: R\$ 286.619,50 (Duzentos e oitenta e seis mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos), referente aos itens: 02, 05, 06, 08, 09, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 68, 69, 110, 114, 115, 118, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 176, 177, 178 e 179. PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da Lei Federal nº. 8.666/93. RECURSOS: 02.08.00 -

RECEBIMOS DE R. DA S. FREITAS - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

Fls. N° 500  
7/11  
Pública

Nº 000.000.224

SÉRIE: 139

Fis. nº 708

**R. DA S. FREITAS - ME**

R GRANDE ORIENTE, 72 -  
RAMIRO.FREITAS22@HOTMAIL.COM - TUNTUM DE CIMA,  
Tuntum, MA - CEP: 65763000 - Fone/Fax: 99992268292

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.224  
SÉRIE: 139  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
2120 0927 0361 7100 0127 5513 9000 0002 2411 0900 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421200020472592 - 03/09/2020 10:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125154690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 27.036.171/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM/MA

CNPJ/CPF: 10.476.850/0001-14

DATA DA EMISSÃO: 03/09/2020

ENDEREÇO: AV. DR. JOACY PINHEIRO, S/N - CENTRO

CIDADE: Tuntum

CEP: 65763-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/09/2020

UF: MA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:15

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.075,00
VALOR DO FRFTF	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACIONÁRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14.075,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SI	CEX	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
010	ARROZ TIPO 1 - FARDOS C/ 30 KG	10063021	0102	5102	FD	30,0000	115,0000	3.450,00					
011	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER 3x1 400g cx/20pac.	19053100	0102	5405	CX	25,0000	90,0000	2.250,00					
012	CAFÉ MOÍDO 5000 cx.c/20 pac.	09012100	0102	5102	CX	25,0000	119,0000	2.975,00					
019	EXTRATO DE TOMATE 350G CX. 24 UNID.	20029090	0102	5102	CX	10,0000	43,0000	430,00					
013	FARINHA DE MILHO FLOCADO 500G - FARDOS C/20 UNID EM EMBALAGEM PLÁSTICA	11022000	0102	5102	FD	20,0000	42,0000	840,00					
014	FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1 - FARDOS C/30 KG	07133399	0102	5405	FD	5,0000	210,0000	1.050,00					
015	LEITE EM PÓ 200G - FARDOS C/30 UNID	04022110	0102	5102	FD	10,0000	300,0000	3.000,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 645

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: R. DA S. FREITAS - ME (GRUPO F.A. DISTRIBUIDORA) CONTRATO N°009/2020-GPP - DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 2741-X CONTA CORRENTE: 23462-1 RAMIRO S F 81271589275

RESERVADO AO FISCO

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL**

A empresa **R. DA S. FREITAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.036.171/0001-27, com sede na Av. Richarlyns Leonardo, Nº 72, bairro: Tuntum de Cima, Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, por meio de seu representante legal, **Ramiro da Silva Freitas**, portador do CPF 612.716.893-75, vem, na forma e sob as penas da lei, **DECLARAR** para os devidos fins de direito que:

Em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

Esta declaração é firmada para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025**, referente ao **Processo Administrativo Nº 2025.0328.001/2025**, promovido pela Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, cujo objeto é o Registro de Preços para a contratação de empresa no fornecimento de material de higiene pessoal e limpeza, descartável e copa cozinha em geral para atender as secretarias do município de Dom Pedro/MA.

Por ser verdade, firma-se a presente declaração para os devidos fins.

Tuntum/MA, 20 de maio de 2025.

RAMIRO DA  
SILVA  
FREITAS:612716  
89375

Assinado digitalmente  
por RAMIRO DA SILVA  
FREITAS:61271689375  
Data: 2025.05.20  
15:55:22-03'00"

**R. DA S. FREITAS**  
CNPJ: 27.036.171/0001-27  
**Ramiro da Silva Freitas**  
Representante Legal



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 01/04/2025 10:32:38

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R. DA S. FREITAS**  
CNPJ: **27.036.171/0001-27**

#### 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.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

FIS. nº 711  
*[Assinatura]*

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **R. DA S. FREITAS**

CPF/CNPJ: **27.036.171/0001-27**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 13:33:30 do dia 01/04/2025 , com validade até o dia 01/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: X6Xx7gbvT0zB1sD8c8EK

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RAMIRO DA SILVA FREITAS**

CPF/CNPJ: **612.716.893-75**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 13:31:00 do dia 01/04/2025 , com validade até o dia 01/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: yWW6R0XNIKOUkbezUNfZ

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

## DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 01/04/2025 13:23:23

## FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 27.036.171/0001-27

## Consulta

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									



## DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 01/04/2025 13:29:00

## FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 612.716.893-75

## Consulta

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									



**PROPOSTA READEQUADA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025**

Prezados Senhores,

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

PROPOSTA DE PREÇOS						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND.	SYM	PACOTE	1200,00	R\$ 2,30 ✓	R\$ 2.760,00 ✓
2	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 7,50 ✓	R\$ 1.350,00 ✓
3	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 7,50 ✓	R\$ 1.350,00 ✓
4	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	COLGATE ✓	TUBO	180,00	R\$ 2,50 ✓	R\$ 450,00 ✓
5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO.	COLGATE	UND	70,00	R\$ 3,65 ✓	R\$ 255,50 ✓
6	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO.	COLGATE	UND	70,00	R\$ 4,20 ✓	R\$ 294,00 ✓
7	FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	150,00	R\$ 20,00 ✓	R\$ 3.000,00 ✓
8	FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	150,00	R\$ 20,00 ✓	R\$ 3.000,00 ✓
9	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM C/ 64 Rolos (16 Pacotes C/ 4 Rolos) CADA.	BAMBINO	FARDO	450,00	R\$ 86,30 ✓	R\$ 38.835,00 ✓

Av. Richarllys Leonardo, Nº 72  
Bairro: Tuntum de Cima  
Tuntum/MA, CEP: 65.763-000

RAMIRO DA  
SILVA  
FREITAS:612716  
89375

Assinado digitalmente  
por RAMIRO DA SILVA  
FREITAS:61271689375  
Data: 2025.05.26  
10:37:41-03'00"

10	[COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM C/ 64 Rolos (16 Pacotes C/ 4 Rolos) CADA.	BAMBINO	FARDO	150,00	R\$ 86,30 /	R\$ 12.945,00
11	SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	620,00	R\$ 1,10	R\$ 682,00
12	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	720,00	R\$ 2,75	R\$ 1.980,00
13	SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 8,00	R\$ 1.440,00
14	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML	TRA LÁ LA	UND	180,00	R\$ 10,00	R\$ 1.800,00
15	ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 5,11	R\$ 4.599,00
16	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, DE 01 L.	NUTRILAR	UND	4200,00	R\$ 2,19	R\$ 9.198,00
17	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECÍFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS	AZULIN	UND	1200,00	R\$ 5,00	R\$ 6.000,00
18	ALCOOL LIQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO	NOBRE	UND	1200,00	R\$ 5,30 /	R\$ 6.360,00
19	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE DE 1 L.	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 3,45	R\$ 3.105,00
20	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, UND 2 L.	NUTRILAR	UND	450,00	R\$ 5,00	R\$ 2.250,00
21	CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO.	JAGUAR	UND	45,00	R\$ 8,50	R\$ 382,50
22	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL.	BOM AR	UND	900,00	R\$ 5,75	R\$ 5.175,00
23	DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA 1 L.	NUTRILAR	UND	1450,00	R\$ 1,95	R\$ 2.827,50

24	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	NUTRILAR	UND	5500,00	R\$ 2,75	R\$ 15.125,00
25	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON.	CONDOR	UND	320,00	R\$ 1,50	R\$ 480,00
26	ESCOVA SANITÁRIA 360º COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTICO	LIMPAMANIA	UND	70,00	R\$ 7,50	R\$ 525,00
27	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE. 100MMX70MM PCT. C/ 10 UNIDADES	BRILUS	PACOTE	350,00	R\$ 2,80	R\$ 980,00
28	ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PCT. C/ 08 UNID.	ASSOLAM	PACOTE	350,00	R\$ 1,20	R\$ 420,00
29	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM.	UNIÃO TEXTIL	UND	380,00	R\$ 2,75	R\$ 1.045,00
30	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	BAYGON	UND	900,00	R\$ 7,75	R\$ 6.975,00
31	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 30 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 36,00	R\$ 2.448,00
32	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 60 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 57,00	R\$ 3.876,00
33	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 100 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 150,00	R\$ 10.200,00
34	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS TENSOATIVOS NÃO IÔNIO, FINALIDADE: LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DE METAIS, APLICAÇÃO: AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEGURO PARA UTILIZAÇÃO ALUMÍNIO, COBRE E LATÃO 500ML	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 1,95	R\$ 1.755,00
35	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO CATIONICO, FRAGRÂNCIA, AÇÃO ANTI ESTÁTICA 500ML	VEJA	UND	540,00	R\$ 6,75	R\$ 3.645,00

36	LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LINEAR ALQUIL BENZE-, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: MANCHAS E SUJEIRAS DIFÍCEIS 500ML	VEJA	UND	1100,00	R\$ 4,30	R\$ 4.730,00
37	LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES	SANTA LIMPEZA	PAR	320,00	R\$ 20,00	R\$ 6.400,00
38	LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	SANTA LIMPEZA	Par	900,00	R\$ 4,50	R\$ 4.050,00
39	PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIMENSÕES: 25 X 22CM CABO: 90 CM X 22 MM.	LIMPAMANIA	UND	150,00	R\$ 7,25	R\$ 1.087,50
40	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS DE 500ML	PEROBA	UND	900,00	R\$ 5,60	R\$ 5.040,00
41	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UNIDADES.	ALGOBOM	PACOTE	420,00	R\$ 3,60	R\$ 1.512,00
42	PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70, LARGURA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS.	ALGOBOM	UND	500,00	R\$ 4,65	R\$ 2.325,00
43	PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIESTER, ROLO COM NO MINIMO 25 CM X 300M	CONDOR	UND	70,00	R\$ 1,28	R\$ 89,60
44	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 ROLOS CADA	LELBN	PACOTE	900,00	R\$ 6,00	R\$ 5.400,00
45	RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	LIMPAMANIA	UND	450,00	R\$ 5,75	R\$ 2.587,50
46	RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	LIMPAMANIA	UND	450,00	R\$ 11,75	R\$ 5.287,50

47	SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GERAL, COM 5 UNIDADES DE 200G CADA, EMBALAGEM 1KG	nutrilar	EMBALAGEM	1500,00	R\$ 5,80	R\$ 8.700,00
48	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL DE 500G.	BEM TE VI	UND	5400,00	R\$ 3,15	R\$ 17.010,00
49	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS FARDO COM 100 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	751,00	R\$ 48,00	R\$ 36.048,00
50	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS FARDO COM 100 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	249,00	R\$ 48,00	R\$ 11.952,00
51	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	600,00	R\$ 35,00	R\$ 21.000,00
52	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND	FC OLIVEIRA	FARDO	400,00	R\$ 16,50	R\$ 6.600,00
53	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	SATURNO	UND	540,00	R\$ 11,50	R\$ 6.210,00
54	TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	UNIÃO TEXTIL	UND	45,00	R\$ 9,00	R\$ 405,00
55	VASSOURA DE PALHA	NA PALHA	UNIDADES	3350,00	R\$ 6,50	R\$ 21.775,00
56	VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA: 15 CM UNIDADE: UNIDADE	CONDOR	UND	75,00	R\$ 6,50	R\$ 487,50
57	BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE	PANASONIC	UND	300,00	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00
58	COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA.	ALGOBOM	UND	220,00	R\$ 2,50	R\$ 550,00
59	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C/ 50 UND CADA	PRA FESTA	PACOTE	2250,00	R\$ 3,22	R\$ 7.245,00

60	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UNID.	CRISTAL COPO	PACOTE	15000,00	R\$ 3,45	R\$ 51.750,00
61	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UNID.	CRISTAL COPO	PACOTE	5000,00	R\$ 3,35	R\$ 16.750,00
62	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTES COM 100 UNIDADES.	CRISTAL COPO	PACOTE	5000,00	R\$ 2,25	R\$ 11.250,00
63	FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO	FIAT LUX	PACOTE	125,00	R\$ 2,10	R\$ 262,50
64	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, PACOTES COM 50 UNIDADES	VIP	PACOTE	2250,00	R\$ 1,74	R\$ 3.915,00
65	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA	TÉRMICA	ROLO	210,00	R\$ 25,00	R\$ 5.250,00
66	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA.	LUMIPAM	UND	210,00	R\$ 4,50	R\$ 945,00
67	PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO: HIGIENE DENTAL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PARANÁ	CAIXA	1050,00	R\$ 1,00	R\$ 1.050,00
68	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM	ALGOBOM	UND	1125,00	R\$ 2,85	R\$ 3.206,25
69	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 25CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	6000,00	R\$ 3,60	R\$ 21.600,00
70	EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPAS, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA, EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, , CAPACIDADE DE 1.100 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES.	TERMICA	CAIXAS	130,00	R\$ 38,50	R\$ 5.005,00

71	SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA: 23 CM, LARGURA: 8 CM. UNIDADE: CENTENA	SEGPLAST	PACOTE	300,00	R\$ 0,90 ✓	R\$ 270,00
72	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES	SEGPLAST	BOBINAS	110,00	R\$ 6,15 ✓	R\$ 676,50
73	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100 UNIDADES	segplast	BOBINAS	110,00	R\$ 5,00 ✓	R\$ 550,00
74	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND	segplast	CENTOS	110,00	R\$ 45,00 ✓	R\$ 4.950,00
75	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND	segplast	CENTOS	50,00	R\$ 50,00 ✓	R\$ 2.500,00
76	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES	PANASONIC	CARTELAS	180,00	R\$ 4,10 ✓	R\$ 738,00
77	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES	PANASONIC	CARTELAS	255,00	R\$ 4,35 ✓	R\$ 1.109,25
78	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 21CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UNID	FC OLIVEIRA	PACOTE	2000,00	R\$ 1,75 ✓	R\$ 3.500,00
79	TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE, PACOTES DE 50 UND	PRA FESTA	PACOTE	2250,00	R\$ 3,25 ✓	R\$ 7.312,50
80	AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL	UNIÃO TEXTIL	UND	30,00	R\$ 13,99 ✓	R\$ 419,70
81	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 5,50 ✓	R\$ 82,50
82	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14 LITROS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 9,50 ✓	R\$ 142,50
83	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 20LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 13,50 ✓	R\$ 202,50
84	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 30LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 16,50 ✓	R\$ 247,50
85	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO	JAGUAR	UND	90,00	R\$ 8,20 ✓	R\$ 738,00

86	CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPA	jaguar	UND	90,00	R\$ 62,00 ✓	R\$ 5.580,00
87	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM	JAGUAR	UND	30,00	R\$ 14,35 ✓	R\$ 430,50
88	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L	JAGUAR	UND	50,00	R\$ 35,00 ✓	R\$ 1.750,00
89	CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA. TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE: 40 LITROS, LARGURA 38, ALTURA 21 CM. ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS.	JAGUAR	UND	30,00	R\$ 45,00 ✓	R\$ 1.350,00
90	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA	ISOESTE	UND	30,00	R\$ 86,50 ✓	R\$ 2.595,00
91	CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML	TRAMONTINA	UND	30,00	R\$ 12,50 ✓	R\$ 375,00
92	COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 4,00 ✓	R\$ 80,00
93	COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML	NADIR	UND	960,00	R\$ 1,30 ✓	R\$ 1.248,00
94	CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L	ABC	UND	15,00	R\$ 45,00 ✓	R\$ 675,00
95	FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE MESA, COLHERES DE SOBREMESA	TRAMONTINA	UND	30,00	R\$ 37,00 ✓	R\$ 1.110,00
96	FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM	PANELUX	UND	15,00	R\$ 16,50 ✓	R\$ 247,50
97	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA	PANELUX	UND	30,00	R\$ 16,50 ✓	R\$ 495,00
98	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS	TERMOLAR	UND	20,00	R\$ 60,00 ✓	R\$ 1.200,00
99	GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA	TERMOLAR	UND	30,00	R\$ 18,25 ✓	R\$ 547,50
100	FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 20 CM, COMPRIMENTO CABO 10 CM, LARGURA LÂMINA 4 CM	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 18,50 ✓	R\$ 370,00
101	JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPA 2LITROS	NADIR	UND	30,00	R\$ 14,00 ✓	R\$ 420,00
102	PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS	PANELUX	UND	30,00	R\$ 82,50 ✓	R\$ 2.475,00
103	PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA USO DOMÉSTICO.	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 8,20 ✓	R\$ 123,00

104	POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMPA, 04 LITROS.	UZ	UND	60,00	R\$ 5,50	R\$ 330,00
105	PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE SOPA	NADIR	UND	5,00	R\$ 3,95	R\$ 19,75
106	PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 03 CM	UZ	UND	60,00	R\$ 2,00	R\$ 120,00
107	TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, FELPUDA, MACIA, CORES VARIADAS, COM ETIQUETA DO FABRICANTE E MARCA DO PRODUTO	DOHLER	UND	30,00	R\$ 6,75	R\$ 202,50
108	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA	SANREMO	UND	30,00	R\$ 19,70	R\$ 591,00
109	XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM 06UND)	NADIR	JOGO	15,00	R\$ 35,15	R\$ 527,25
<b>VALOR TOTAL:</b> quinhentos e sete mil e duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos.						<b>R\$ 507.288,80</b>

**PROPONENTE**

RAZÃO SOCIAL: R. DA S. FREITAS  
 CNPJ: 27.036.171/0001-27  
 ENDEREÇO: Av. Richarlys Leonardo, n.º 72, Bairro: Tuntum de Cima, Tuntum/MA, CEP: 65.763-000.  
 TELEFONE: (99) 9 9226-8292  
 E-MAIL: ramiro.freitas22@hotmail.com

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

Nome: RAMIRO DA SILVA FREITAS  
 CPF: 612.716.893-75  
 RG: 61271689375  
 Nacionalidade: Brasileiro  
 Estado Civil: Solteiro  
 Profissão: Empresário  
 Endereço completo: Avenida Richarlys Leonardo, 72, comple. A, Tuntum De Cima, Tuntum - MA, CEP 65763-000.

**Av. Richarlys Leonardo, Nº 72  
 Bairro: Tuntum de Cima  
 Tuntum/MA, CEP: 65.763-000**

**RAMIRO DA  
 SILVA  
 FREITAS:612716  
 89375**  
 Assinado digitalmente  
 por RAMIRO DA SILVA  
 FREITAS:61271689375  
 Data: 2025.05.26  
 10:37:41-03'00"

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA**

90 (noventa) dias

**DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA**

Agência: 2743-X

Conta corrente: 23462-1

RAMIRO S F – 612.716.893-75

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

Tuntum/MA, 26 de maio de 2025.

RAMIRO DA SILVA  
FREITAS: 61271689375  
1689375

Assinado digitalmente  
por RAMIRO DA SILVA  
FREITAS: 6127168937  
Data: 2025.05.26  
10:38:03-03'00"

**R. DA S. FREITAS**

CNPJ: 27.036.171/0001-27

**Ramiro da Silva Freitas**

Representante Legal



Prefeitura Municipal de Dom Pedro  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos  
Processo N° 010/2025

FORNECEDOR: R. DA S. FREITAS

27.036.171/0001-27

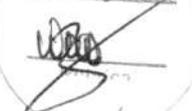
LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND.	1.200,00	2,300	2.760,000	49,56%
0002 condicionador para cabelo, adulto de 350ml	180,00	7,500	1.350,000	36,06%
0003 condicionador para cabelo, infantil de 400ml	180,00	7,500	1.350,000	37,34%
0004 creme dental, com fluor de 90g	180,00	2,500	450,000	49,49%
0005 escova dental adulto, material cerdas náilon e	70,00	3,650	255,500	49,66%
0006 escova dental infantil, material cerdas náilon e	70,00	4,200	294,000	50,00%
0007 fralda geriátrica tam. G PCT C/08 UNID	150,00	20,000	3.000,000	41,33%
0008 fralda geriátrica tam. M PCT C/08 UNID	150,00	20,000	3.000,000	48,94%
0009 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL	450,00	86,300	38.835,000	49,99%
0010 [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL	150,00	86,300	12.945,000	49,99%
0011 sabonete barra, peso 90g, formato ovalado, com creme	620,00	1,100	682,000	45,54%
0012 sabonete, aspecto físico: líquido. unidade: frasco 250	720,00	2,750	1.980,000	45,00%
0013 shampoo para cabelo, adulto de 350ml	180,00	8,000	1.440,000	42,86%
0014 shampoo para cabelo, infantil de 350ml	180,00	10,000	1.800,000	47,17%
0015 ácido muriático desincrustante p/ limpeza 1lt	900,00	5,110	4.599,000	50,00%
0016 água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de	4.200,00	2,190	9.198,000	50,00%
0017 álcool etílico em gel 70%, de 500ml - produto específico	1.200,00	5,000	6.000,000	50,00%
0018 álcool líquido 70° bem. com 1 litro	1.200,00	5,300	6.360,000	49,57%
0019 amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso,	900,00	3,450	3.105,000	49,49%
0020 amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso,	450,00	5,000	2.250,000	46,81%
0021 cesto lixo telado, material plástico, capacidade 12l,	45,00	8,500	382,500	47,43%
0022 desodorizador/aromatizante de ar 350ml, aerossol.	900,00	5,750	5.175,000	49,47%
0023 desinfetante líquido, ácido linear alquilbenzeno	1.450,00	1,950	2.827,500	49,09%
0024 detergente líquido, 500ml	5.500,00	2,750	15.125,000	47,12%
0025 escova para lavar multiuso, oval, 16 cm, cabo madeira e	320,00	1,500	480,000	50,00%
0026 escova sanitária 360° com suporte, material: cabo	70,00	7,500	525,000	46,16%
0027 esponja dupla face, material espuma aplicação	350,00	2,800	980,000	44,88%
0028 esponja limpeza, lã de aço, abrasividade mínima,	350,00	1,200	420,000	47,60%
0029 flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	380,00	2,750	1.045,000	50,00%
0030 inseticida aerossol, ação total 395ml	900,00	7,750	6.975,000	49,71%
0031 lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em	68,00	36,000	2.448,000	48,67%
0032 lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em	68,00	57,000	3.876,000	49,57%
0033 lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em	68,00	150,000	10.200,000	26,59%
0034 limpa alumínio solução limpeza, composição básica:	900,00	1,950	1.755,000	49,09%
0035 limpa-vidro, aspecto físico: líquido, composição:	540,00	6,750	3.645,000	49,89%
0036 limpador de uso geral impurezas, composição básica:	1.100,00	4,300	4.730,000	49,35%
0037 luva latex cano longo - em pares	320,00	20,000	6.400,000	40,88%
0038 luva proteção tamanho P, M G, material: borracha	900,00	4,500	4.050,000	42,82%
0039 pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal,	150,00	7,250	1.087,500	49,41%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos  
Processo N° 010/2025



0040 LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA	900,00	5,600	5.040,000	49,14%
0041 PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30%	420,00	3,600	1.512,000	49,79%
0042 PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER,	500,00	4,650	2.325,000	49,12%
0043 PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM	70,00	1,280	89,600	50,00%
0044 PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20	900,00	6,000	5.400,000	48,67%
0045 RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM,	450,00	5,750	2.587,500	49,25%
0046 RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM,	450,00	11,750	5.287,500	49,94%
0047 SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO,	1.500,00	5,800	8.700,000	49,30%
0048 SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS	5.400,00	3,150	17.010,000	48,95%
0049 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO –	751,00	48,000	36.048,000	49,40%
0050 [COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100	249,00	48,000	11.952,000	49,40%
0051 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50	600,00	35,000	21.000,000	42,35%
0052 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM	400,00	16,500	6.600,000	50,00%
0053 SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	540,00	11,500	6.210,000	45,21%
0054 TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	45,00	9,000	405,000	42,57%
0055 VASSOURA DE PALHA	3.350,00	6,500	21.775,000	18,75%
0056 VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA,	75,00	6,500	487,500	48,98%
0057 BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE	300,00	20,000	6.000,000	21,10%
0058 COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO	220,00	2,500	550,000	50,00%
0059 COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA,	2.250,00	3,220	7.245,000	50,00%
0060 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL,	15.000,00	3,450	51.750,000	48,28%
0061 [COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL	5.000,00	3,350	16.750,000	49,78%
0062 COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE	5.000,00	2,250	11.250,000	49,89%
0063 FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO:	125,00	2,100	262,500	49,03%
0064 GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM,	2.250,00	1,740	3.915,000	49,86%
0065 PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA	210,00	25,000	5.250,000	47,30%
0066 PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA,	210,00	4,500	945,000	47,12%
0067 PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO,	1.050,00	1,000	1.050,000	45,36%
0068 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM.	1.125,00	2,850	3.206,250	49,65%
0069 PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,	6.000,00	3,600	21.600,000	49,72%
0070 EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPAS, PARA	130,00	38,500	5.005,000	49,71%
0071 SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO:	300,00	0,900	270,000	46,11%
0072 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE	110,00	6,150	676,500	49,09%
0073 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE	110,00	5,000	550,000	39,17%
0074 SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND	110,00	45,000	4.950,000	42,37%
0075 SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND	50,00	50,000	2.500,000	49,32%
0076 PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES	180,00	4,100	738,000	48,94%
0077 PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES	255,00	4,350	1.109,250	49,88%
0078 PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,	2.000,00	1,750	3.500,000	41,67%
0079 TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO,	2.250,00	3,250	7.312,500	48,90%
0080 AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO	30,00	13,990	419,700	49,68%
0081 BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50,	15,00	5,500	82,500	49,68%
0082 BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50,	15,00	9,500	142,500	49,01%
0083 BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50,	15,00	13,500	202,500	48,08%
0084 BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80,	15,00	16,500	247,500	48,71%
0085 BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME	90,00	8,200	738,000	49,69%
0086 CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPAS	90,00	62,000	5.580,000	49,59%
0087 BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM	30,00	14,350	430,500	49,90%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos  
 Processo N° 010/2025

Fis. n° 327  


0088 CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L	50,00	35,000	1.750,000	44,12%
0089 CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA,	30,00	45,000	1.350,000	48,67%
0090 CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS,	30,00	86,500	2.595,000	49,89%
0091 CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML	30,00	12,500	375,000	48,09%
0092 COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA	20,00	4,000	80,000	49,94%
0093 COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML	960,00	1,300	1.248,000	47,15%
0094 CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L	15,00	45,000	675,000	49,82%
0095 FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA,	30,00	37,000	1.110,000	32,72%
0096 FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO,	15,00	16,500	247,500	48,85%
0097 FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA	30,00	16,500	495,000	45,54%
0098 GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA +	20,00	60,000	1.200,000	45,78%
0099 GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA	30,00	18,250	547,500	49,77%
0100 FACAS, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO	20,00	18,500	370,000	49,82%
0101 JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPA 2LITROS	30,00	14,000	420,000	49,69%
0102 PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS	30,00	82,500	2.475,000	49,28%
0103 PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE	15,00	8,200	123,000	49,79%
0104 POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM	60,00	5,500	330,000	48,45%
0105 PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM,	5,00	3,950	19,750	49,55%
0106 PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO	60,00	2,000	120,000	50,00%
0107 TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO	30,00	6,750	202,500	49,63%
0108 TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR	30,00	19,700	591,000	49,91%
0109 XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ	15,00	35,150	527,250	49,99%

QTD: 109

VALOR TOTAL:

507.288,800



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

## RELATÓRIO

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0328.001/2025**

**OBJETO:** Registro de Preços para a contratação de **empresa para fornecimento de material de higiene pessoal e limpeza, descartável e copa cozinha em geral** visando atender as necessidades das secretarias municipais e da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

### 1. PRELIMINARES

O Pregoeiro e os membros da equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 16 de 31 de janeiro de 2025 apresentam à Secretaria Municipal de Administração e Finanças o relatório final do Certame Licitatório do PE nº 010/2025 regido pelo art. 28, I da Lei nº 14.133/2021.

### 2. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

Após análise do instrumento convocatório e seus anexos, a Procuradoria Jurídica, após algumas considerações, opinou pelo regular prosseguimento do certame, conforme parecer juntado aos autos. O aviso de licitação foi publicado no dia **07/05/2025**, nos termos do art. 54, §1º e §2º da Lei 14.133/2021, nos seguintes meios:

- a) Portal Nacional de Contratações Públicas – id. 06137293000130-1-000022/2025;
- b) Jornal de Grande Circulação – O Imparcial | Página: 9;
- c) Transparência – (<https://www.dompedro.ma.gov.br/transparencia/licitacoes>);
- d) Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - Edição nº 3594 | Página: 58;

Prosseguimos com o certame, na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2025, com o critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, mediante o modo de disputa “ABERTO E FECHADO” respeitado o valor máximo orçado pela unidade demandante, conforme Termo de Referência, Anexo I, integrante do Edital, constante no proad em epígrafe.

### 3. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO.

Realizou-se a sessão pública de abertura para o julgamento das propostas em 21 de maio de 2025, às 08h30. Após, a conclusão da etapa de lances, as empresas classificadas em primeiro lugar **R. DA S. FREITAS**, para os Itens (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109) enviou sua proposta ajustada de preços, logo após foi analisado junto com a documentação para verificação da sua adequação aos requisitos exigidos no edital, que após análise realizada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio foi aceita.

Neste cenário a empresa classificada em primeiro lugar e habilitada no presente certame foi **R. DA S. FREITAS**, para os Itens (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109) com o valor total de **R\$ 507.288,80 (quinhentos e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)**.

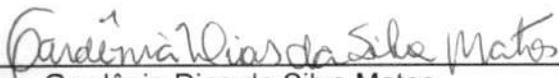
Salienta-se que o critério de julgamento do presente pregão foi o menor preço por item, resultando uma economia total para Administração no importe de **47,07%** (quarenta e sete virgula sete por cento).

#### 4. DA CONCLUSÃO

Pelas razões aqui expostas, a Pregoeira sugere à Secretaria Municipal de Administração e Finanças que se remetam os autos à Ordenador de Despesa desta Secretaria para fins de **ADJUDICAÇÃO** do objeto e **HOMOLOGAÇÃO** do presente certame.

Após a homologação pela autoridade competente, encaminhem os autos a Comissão de Contratações para os lançamentos nos sistemas pertinentes, bem como dar a mais ampla publicidade, notadamente junto ao PNCP.

Dom Pedro/MA, 26 de maio de 2025.

  
Gardênia Dias da Silva Matos  
Pregoeiro/Agente de Contratação



Prefeitura Municipal de Dom Pedro  
Relatório de Economicidade

Edital	Objeto				Data Abertura
010/2025	Registro de preços para a contratação de empresa no fornecimento de material de higiene pessoal e limpeza, descartável e copa cozinha em geral para atender as secretarias do município de Dom Pedro/MA				21/05/25 08:30
Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0001	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND.	1.200,00	5.472,000	2.760,000	49,56 %
0002	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	180,00	2.111,400	1.350,000	36,06 %
0003	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML	180,00	2.154,600	1.350,000	37,34 %
0004	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	180,00	891,000	450,000	49,49 %
0005	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER,	70,00	507,500	255,500	49,66 %
0006	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E	70,00	588,000	294,000	50,00 %
0007	FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/08 UNID	150,00	5.113,500	3.000,000	41,33 %
0008	FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/08 UNID	150,00	5.875,500	3.000,000	48,94 %
0009	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL	450,00	77.647,500	38.835,000	49,99 %
0010	[COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL	150,00	25.882,500	12.945,000	49,99 %
0011	SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME	620,00	1.252,400	682,000	45,54 %
0012	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML	720,00	3.600,000	1.980,000	45,00 %
0013	SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	180,00	2.520,000	1.440,000	42,86 %
0014	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML	180,00	3.407,400	1.800,000	47,17 %
0015	ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT	900,00	9.198,000	4.599,000	50,00 %
0016	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,	4.200,00	18.396,000	9.198,000	50,00 %
0017	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO	1.200,00	12.000,000	6.000,000	50,00 %
0018	ALCOOL LIQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO	1.200,00	12.612,000	6.360,000	49,57 %
0019	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO,	900,00	6.147,000	3.105,000	49,49 %
0020	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO,	450,00	4.230,000	2.250,000	46,81 %
0021	CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L,	45,00	727,650	382,500	47,43 %
0022	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL.	900,00	10.242,000	5.175,000	49,47 %
0023	DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO	1.450,00	5.553,500	2.827,500	49,09 %
0024	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	5.500,00	28.600,000	15.125,000	47,12 %
0025	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E	320,00	960,000	480,000	50,00 %
0026	ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO	70,00	975,100	525,000	46,16 %
0027	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS,	350,00	1.778,000	980,000	44,88 %
0028	ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO	350,00	801,500	420,000	47,60 %
0029	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM.	380,00	2.090,000	1.045,000	50,00 %
0030	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	900,00	13.869,000	6.975,000	49,71 %
0031	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO	68,00	4.768,840	2.448,000	48,67 %
0032	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO	68,00	7.686,040	3.876,000	49,57 %
0033	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO	68,00	13.894,440	10.200,000	26,59 %
0034	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS	900,00	3.447,000	1.755,000	49,09 %
0035	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE	540,00	7.273,800	3.645,000	49,89 %
0036	LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA:	1.100,00	9.339,000	4.730,000	49,35 %
0037	LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES	320,00	10.825,600	6.400,000	40,88 %
0038	LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA	900,00	7.083,000	4.050,000	42,82 %
0039	PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM	150,00	2.149,500	1.087,500	49,41 %

Edital	Objeto	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Data Abertura	Economicidade
0040	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA	900,00	9.909,000	5.040,000		49,14 %
0041	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER,	420,00	3.011,400	1.512,000		49,79 %
0042	PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER,	500,00	4.570,000	2.325,000		49,12 %
0043	PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM	70,00	179,200	89,600		50,00 %
0044	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X	900,00	10.521,000	5.400,000		48,67 %
0045	RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM,	450,00	5.098,500	2.587,500		49,25 %
0046	RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM,	450,00	10.561,500	5.287,500		49,94 %
0047	SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO,	1.500,00	17.160,000	8.700,000		49,30 %
0048	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE,	5.400,00	33.318,000	17.010,000		48,95 %
0049	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100	751,00	71.239,860	36.048,000		49,40 %
0050	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100	249,00	23.620,140	11.952,000		49,40 %
0051	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND	600,00	36.426,000	21.000,000		42,35 %
0052	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100	400,00	13.200,000	6.600,000		50,00 %
0053	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	540,00	11.334,600	6.210,000		45,21 %
0054	TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	45,00	705,150	405,000		42,57 %
0055	VASSOURA DE PALHA	3.350,00	26.800,000	21.775,000		18,75 %
0056	VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA,	75,00	955,500	487,500		48,98 %
0057	BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE	300,00	7.605,000	6.000,000		21,10 %
0058	COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO	220,00	1.100,000	550,000		50,00 %
0059	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA,	2.250,00	14.490,000	7.245,000		50,00 %
0060	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL	15.000,00	100.050,000	51.750,000		48,28 %
0061	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL	5.000,00	33.350,000	16.750,000		49,78 %
0062	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE	5.000,00	22.450,000	11.250,000		49,89 %
0063	FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA,	125,00	515,000	262,500		49,03 %
0064	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM,	2.250,00	7.807,500	3.915,000		49,86 %
0065	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA	210,00	9.962,400	5.250,000		47,30 %
0066	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA,	210,00	1.787,100	945,000		47,12 %
0067	PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO,	1.050,00	1.921,500	1.050,000		45,36 %
0068	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM.	1.125,00	6.367,500	3.206,250		49,65 %
0069	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,	6.000,00	42.960,000	21.600,000		49,72 %
0070	EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPAS, PARA	130,00	9.952,800	5.005,000		49,71 %
0071	SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO:	300,00	501,000	270,000		46,11 %
0072	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE	110,00	1.328,800	676,500		49,09 %
0073	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE	110,00	904,200	550,000		39,17 %
0074	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND	110,00	8.588,800	4.950,000		42,37 %
0075	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND	50,00	4.932,500	2.500,000		49,32 %
0076	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES	180,00	1.445,400	738,000		48,94 %
0077	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES	255,00	2.213,400	1.109,250		49,88 %
0078	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,	2.000,00	6.000,000	3.500,000		41,67 %
0079	TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO,	2.250,00	14.310,000	7.312,500		48,90 %
0080	AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO	30,00	834,000	419,700		49,68 %
0081	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50,	15,00	163,950	82,500		49,68 %
0082	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50,	15,00	279,450	142,500		49,01 %
0083	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50,	15,00	390,000	202,500		48,08 %
0084	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80,	15,00	482,550	247,500		48,71 %
0085	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME	90,00	1.467,000	738,000		49,69 %
0086	CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPAS	90,00	11.070,000	5.580,000		49,59 %
0087	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM	30,00	859,200	430,500		49,90 %
0088	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPAS, 40L	50,00	3.131,500	1.750,000		44,12 %

Fis. nº 739

Edital	Objeto	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Data Abertura	Economicidade
Lote/Item						
0089	CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA.	30,00	2.630,100	1.350,000		48,67 %
0090	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM	30,00	5.178,900	2.595,000		49,89 %
0091	CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML	30,00	722,400	375,000		48,09 %
0092	COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA	20,00	159,800	80,000		49,94 %
0093	COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML	960,00	2.361,600	1.248,000		47,15 %
0094	CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L	15,00	1.345,050	675,000		49,82 %
0095	FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA,	30,00	1.649,700	1.110,000		32,72 %
0096	FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM	15,00	483,900	247,500		48,85 %
0097	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA	30,00	909,000	495,000		45,54 %
0098	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA	20,00	2.213,400	1.200,000		45,78 %
0099	GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA	30,00	1.089,900	547,500		49,77 %
0100	FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO	20,00	737,400	370,000		49,82 %
0101	JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPA 2LITROS	30,00	834,900	420,000		49,69 %
0102	PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS	30,00	4.880,100	2.475,000		49,28 %
0103	PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE	15,00	244,950	123,000		49,79 %
0104	POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO	60,00	640,200	330,000		48,45 %
0105	PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO	5,00	39,150	19,750		49,55 %
0106	PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO	60,00	240,000	120,000		50,00 %
0107	TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80	30,00	402,000	202,500		49,63 %
0108	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR	30,00	1.179,900	591,000		49,91 %
0109	XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ	15,00	1.054,350	527,250		49,99 %
Total: R\$ 958.497,370			507.288,800			47,075 %

Total Geral Previsto: 958.497,370

Total Geral Finalizado: 507.288,800

Economicidade Total: 47,07 %



**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2025.0328.001/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	010/2025
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANEAMENTO BÁSICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESCARTÁVEL E COPA COZINHA EM GERAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO/MA
VALOR TOTAL ADJUDICADO E HOMOLOGAÇÃO:	R\$ 507.288,80 (quinhentos e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

**PREÂMBULO**

Aos 28 de maio de 2025, após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 010/2025, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. Da Lei 14.133/2021.

**QUADRO RESULTADO**

R. DA S. FREITAS | 27.036.171/0001-27  
Total de Itens: 109 | Valor Total: R\$ 507.288,80 (quinhentos e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND.	SYM	PACOTE	1.200,00	R\$ 2,30	R\$ 2.760,00
2	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 7,50	R\$ 1.350,00
3	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 7,50	R\$ 1.350,00
4	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	COLGATE	TUBO	180,00	R\$ 2,50	R\$ 450,00
5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO.	COLGATE	UND	70,00	R\$ 3,65	R\$ 255,50
6	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO.	COLGATE	UND	70,00	R\$ 4,20	R\$ 294,00
7	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G PCT C/08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	150,00	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
8	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M PCT C/08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	150,00	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
9	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM,	BAMBINO	FARDO	450,00	R\$ 86,30	R\$ 38.835,00



FIS. Nº 734  
*[Handwritten signature]*

	COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM C/ 64 Rolos (16 Pacotes C/ 4 Rolos) CADA.					
10	[COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM C/ 64 Rolos (16 Pacotes C/ 4 Rolos) CADA.	BAMBINO	FARDO	150,00	R\$ 86,30	R\$ 12.945,00
11	SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	620,00	R\$ 1,10	R\$ 682,00
12	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	720,00	R\$ 2,75	R\$ 1.980,00
13	SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 8,00	R\$ 1.440,00
14	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML	TRA LÁ LA	UND	180,00	R\$ 10,00	R\$ 1.800,00
15	ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 5,11	R\$ 4.599,00
16	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, DE 01 L.	NUTRILAR	UND	4.200,00	R\$ 2,19	R\$ 9.198,00
17	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS	AZULIN	UND	1.200,00	R\$ 5,00	R\$ 6.000,00
18	ALCOOL LIQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO	NOBRE	UND	1.200,00	R\$ 5,30	R\$ 6.360,00
19	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE DE 1 L.	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 3,45	R\$ 3.105,00
20	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, UND 2 L.	NUTRILAR	UND	450,00	R\$ 5,00	R\$ 2.250,00
21	CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO.	JAGUAR	UND	45,00	R\$ 8,50	R\$ 382,50
22	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL.	BOM AR	UND	900,00	R\$ 5,75	R\$ 5.175,00
23	DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA 1 L.	NUTRILAR	UND	1.450,00	R\$ 1,95	R\$ 2.827,50
24	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	NUTRILAR	UND	5.500,00	R\$ 2,75	R\$ 15.125,00
25	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON.	CONDOR	UND	320,00	R\$ 1,50	R\$ 480,00
26	ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTICO	LIMPAMANI A	UND	70,00	R\$ 7,50	R\$ 525,00
27	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE. 100MMX70MM PCT. C/ 10 UNIDADES	BRILUS	PACOTE	350,00	R\$ 2,80	R\$ 980,00

*[Handwritten signature]*

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**



28	ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PCT. C/ 08 UNID.	ASSOLAM	PACOTE	350,00	R\$ 1,20	R\$ 420,00
29	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM.	UNIÃO TEXTIL	UND	380,00	R\$ 2,75	R\$ 1.045,00
30	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	BAYGON	UND	900,00	R\$ 7,75	R\$ 6.975,00
31	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 30 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 36,00	R\$ 2.448,00
32	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 60 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 57,00	R\$ 3.876,00
33	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 100 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 150,00	R\$ 10.200,00
34	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS TENSOATIVOS NÃO IÔNI, FINALIDADE: LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DE METAIS, APLICAÇÃO: AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEGURO PARA UTILIZAÇÃO ALUMÍNIO, COBRE E LATÃO 500ML	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 1,95	R\$ 1.755,00
35	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO CATIONICO, FRAGRÂNCIA, AÇÃO ANTI ESTÁTICA 500ML	VEJA	UND	540,00	R\$ 6,75	R\$ 3.645,00
36	LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LINEAR ALQUIL BENZE-, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: MANCHAS E SUJEIRAS DIFÍCEIS 500ML	VEJA	UND	1.100,00	R\$ 4,30	R\$ 4.730,00
37	LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES	SANTA LIMPEZA	PAR	320,00	R\$ 20,00	R\$ 6.400,00
38	LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	SANTA LIMPEZA	Par	900,00	R\$ 4,50	R\$ 4.050,00
39	PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIMENSÕES: 25 X 22CM CABO: 90 CM X 22 MM.	LIMPAMANI A	UND	150,00	R\$ 7,25	R\$ 1.087,50
40	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS DE 500ML	PEROBA	UND	900,00	R\$ 5,60	R\$ 5.040,00
41	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UNIDADES.	ALGOBOM	PACOTE	420,00	R\$ 3,60	R\$ 1.512,00
42	PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70, LARGURA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS.	ALGOBOM	UND	500,00	R\$ 4,65	R\$ 2.325,00
43	PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIESTER, ROLO COM NO MINIMO 25 CM X 300M	CONDOR	UND	70,00	R\$ 1,28	R\$ 89,60

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fig. nº 736  
*[Handwritten signature]*

44	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 ROLOS CADA	LELBON	PACOTE	900,00	R\$ 6,00	R\$ 5.400,00
45	RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	LIMPAMANI A	UND	450,00	R\$ 5,75	R\$ 2.587,50
46	RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	LIMPAMANI A	UND	450,00	R\$ 11,75	R\$ 5.287,50
47	SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GERAL, COM 5 UNIDADES DE 200G CADA, EMBALAGEM 1KG	NUTRILAR	EMBALAGEM	1.500,00	R\$ 5,80	R\$ 8.700,00
48	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL DE 500G.	BEM TE VI	UND	5.400,00	R\$ 3,15	R\$ 17.010,00
49	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	751,00	R\$ 48,00	R\$ 36.048,00
50	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	249,00	R\$ 48,00	R\$ 11.952,00
51	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	600,00	R\$ 35,00	R\$ 21.000,00
52	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND	FC OLIVEIRA	FARDO	400,00	R\$ 16,50	R\$ 6.600,00
53	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	SATURNO	UND	540,00	R\$ 11,50	R\$ 6.210,00
54	TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	UNIÃO TEXTIL	UND	45,00	R\$ 9,00	R\$ 405,00
55	VASSOURA DE PALHA	NA PALHA	UNIDADES	3.350,00	R\$ 6,50	R\$ 21.775,00
56	VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA: 15 CM UNIDADE: UNIDADE	CONDOR	UND	75,00	R\$ 6,50	R\$ 487,50
57	BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE	PANASONIC	UND	300,00	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00
58	COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA.	ALGOBOM	UND	220,00	R\$ 2,50	R\$ 550,00
59	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C/ 50 UND CADA	PRA FESTA	PACOTE	2.250,00	R\$ 3,22	R\$ 7.245,00
60	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UNID.	CRISTAL COPO	PACOTE	15.000,00	R\$ 3,45	R\$ 51.750,00
61	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UNID.	CRISTAL COPO	PACOTE	5.000,00	R\$ 3,35	R\$ 16.750,00
62	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTES COM 100 UNIDADES.	CRISTAL COPO	PACOTE	5.000,00	R\$ 2,25	R\$ 11.250,00

*[Handwritten signature]*



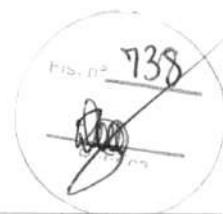
63	FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO	FIAT LUX	PACOTE	125,00	R\$ 2,10	R\$ 262,50
64	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, PACOTES COM 50 UNIDADES	VIP	PACOTE	2.250,00	R\$ 1,74	R\$ 3.915,00
65	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA	TÉRMICA	ROLO	210,00	R\$ 25,00	R\$ 5.250,00
66	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA.	LUMIPAM	UND	210,00	R\$ 4,50	R\$ 945,00
67	PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO: HIGIENE DENTAL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PARANÁ	CAIXA	1.050,00	R\$ 1,00	R\$ 1.050,00
68	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM	ALGOBOM	UND	1.125,00	R\$ 2,85	R\$ 3.206,25
69	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 25CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	6.000,00	R\$ 3,60	R\$ 21.600,00
70	EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA, EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, , CAPACIDADE DE 1.100 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES.	TERMICA	CAIXAS	130,00	R\$ 38,50	R\$ 5.005,00
71	SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA: 23 CM, LARGURA: 8 CM. UNIDADE: CENTENA	SEGPLAST	PACOTE	300,00	R\$ 0,90	R\$ 270,00
72	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES	SEGPLAST	BOBINAS	110,00	R\$ 6,15	R\$ 676,50
73	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100 UNIDADES	SEGPLAST	BOBINAS	110,00	R\$ 5,00	R\$ 550,00
74	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND	SEGPLAST	CENTOS	110,00	R\$ 45,00	R\$ 4.950,00
75	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND	SEGPLAST	CENTOS	50,00	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
76	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES	PANASONIC	CARTELAS	180,00	R\$ 4,10	R\$ 738,00
77	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES	PANASONIC	CARTELAS	255,00	R\$ 4,35	R\$ 1.109,25
78	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 21CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UNID	FC OLIVEIRA	PACOTE	2.000,00	R\$ 1,75	R\$ 3.500,00
79	TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE, PACOTES DE 50 UND	PRA FESTA	PACOTE	2.250,00	R\$ 3,25	R\$ 7.312,50
80	AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL	UNIÃO TEXTIL	UND	30,00	R\$ 13,99	R\$ 419,70
81	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 5,50	R\$ 82,50

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM  
PEDRO**



82	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14 LITROS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 9,50	R\$ 142,50
83	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 20LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 13,50	R\$ 202,50
84	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 30LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 16,50	R\$ 247,50
85	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO	JAGUAR	UND	90,00	R\$ 8,20	R\$ 738,00
86	CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPA	JAGUAR	UND	90,00	R\$ 62,00	R\$ 5.580,00
87	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM	JAGUAR	UND	30,00	R\$ 14,35	R\$ 430,50
88	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L	JAGUAR	UND	50,00	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
89	CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA. TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE: 40 LITROS, LARGURA 38, ALTURA 21 CM. ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS.	JAGUAR	UND	30,00	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
90	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA	ISOESTE	UND	30,00	R\$ 86,50	R\$ 2.595,00
91	CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML	TRAMONTIN A	UND	30,00	R\$ 12,50	R\$ 375,00
92	COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ	TRAMONTIN A	UND	20,00	R\$ 4,00	R\$ 80,00
93	COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML	NADIR	UND	960,00	R\$ 1,30	R\$ 1.248,00
94	CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L	ABC	UND	15,00	R\$ 45,00	R\$ 675,00
95	FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE MESA, COLHERES DE SOBREMESA	TRAMONTIN A	UND	30,00	R\$ 37,00	R\$ 1.110,00
96	FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM	PANELUX	UND	15,00	R\$ 16,50	R\$ 247,50
97	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA	PANELUX	UND	30,00	R\$ 16,50	R\$ 495,00
98	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS	TERMOLAR	UND	20,00	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
99	GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA	TERMOLAR	UND	30,00	R\$ 18,25	R\$ 547,50
100	FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 20 CM, COMPRIMENTO CABO 10 CM, LARGURA LÂMINA 4 CM	TRAMONTIN A	UND	20,00	R\$ 18,50	R\$ 370,00
101	JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPA 2LITROS	NADIR	UND	30,00	R\$ 14,00	R\$ 420,00
102	PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS	PANELUX	UND	30,00	R\$ 82,50	R\$ 2.475,00
103	PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA USO DOMÉSTICO.	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 8,20	R\$ 123,00
104	POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMPA, 04 LITROS.	UZ	UND	60,00	R\$ 5,50	R\$ 330,00
105	PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE SOPA	NADIR	UND	5,00	R\$ 3,95	R\$ 19,75
106	PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 03 CM	UZ	UND	60,00	R\$ 2,00	R\$ 120,00

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



107	TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, FELPUDA, MACIA, CORES VARIADAS, COM ETIQUETA DO FABRICANTE E MARCA DO PRODUTO	DOHLER	UND	30,00	R\$ 6,75	R\$ 202,50
108	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA	SANREMO	UND	30,00	R\$ 19,70	R\$ 591,00
109	XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM 06UND)	NADIR	JOGO	15,00	R\$ 35,15	R\$ 527,25
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 507.288,80</b>
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 507.288,80</b>

Dom Pedro - MA, 28 de maio de 2025.

**SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 04/2025

27	VULCANIZAÇÃO/REPARO DE PNEUS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	PRÓPRIA	SERVIÇOS	15,00	R\$ 109,00	R\$ 1.635,00
<b>Valor Total do Lote</b>					<b>R\$ 49.595,00</b>	
<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 276.570,00</b>	
<b>PNEU ZERO EIRELI   18.335.071/0001-00</b>						
<b>Total de Itens: 4   Valor Total: R\$ 37.475,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)</b>						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	PNEU 195-60-R15	DURABLE	UND	12,00	R\$ 340,00	R\$ 4.080,00
3	PNEU 205-60-R16	ATLAS	UND	30,00	R\$ 526,50	R\$ 15.795,00
6	PNEU 175-70-R14	DURABLE	UND	15,00	R\$ 360,00	R\$ 5.400,00
14	PNEU 12.5-80-18 14L DIATEIRO	EVEREST	UND	4,00	R\$ 3.050,00	R\$ 12.200,00
<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 37.475,00</b>	
<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 319.271,72</b>	

Dom Pedro - MA, 27 de maio de 2025.

**ÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 04/2025

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO  
Código identificador: 0b26aeb6239653001c0397d7efd8dbb2

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 010/2025**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2025.0328.001/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	010/2025
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANEAMENTO BÁSICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESCARTÁVEL E COPA COZINHA EM GERAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO/MA
VALOR TOTAL ADJUDICADO E HOMOLOGAÇÃO:	<b>R\$ 507.288,80 (quinhentos e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)</b>

**PREÂMBULO**

Aos 28 de maio de 2025, após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 010/2025, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71, Da Lei 14.133/2021.

**QUADRO RESULTADO**

R. DA S. FREITAS   27.036.171/0001-27						
Total de Itens: 109   Valor Total: R\$ 507.288,80 (quinhentos e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND.	SYM	PACOTE	1.200,00	R\$ 2,30	R\$ 2.760,00
2	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 7,50	R\$ 1.350,00
3	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 7,50	R\$ 1.350,00
4	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	COLGATE	TUBO	180,00	R\$ 2,50	R\$ 450,00

5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO.	COLGATE	UND	70,00	R\$ 3,65	R\$ 255,50
6	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO.	COLGATE	UND	70,00	R\$ 4,20	R\$ 294,00
7	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G PCT C/08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	150,00	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
8	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M PCT C/08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	150,00	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
9	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM C/ 64 Rolos (16 Pacotes C/ 4 Rolos) CADA.	BAMBINO	FARDO	450,00	R\$ 86,30	R\$ 38.835,00
10	[COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM C/ 64 Rolos (16 Pacotes C/ 4 Rolos) CADA.	BAMBINO	FARDO	150,00	R\$ 86,30	R\$ 12.945,00
11	SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	620,00	R\$ 1,10	R\$ 682,00
12	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	720,00	R\$ 2,75	R\$ 1.980,00
13	SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 8,00	R\$ 1.440,00
14	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML	TRA LÁ LA	UND	180,00	R\$ 10,00	R\$ 1.800,00
15	ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 5,11	R\$ 4.599,00
16	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, DE 01 L.	NUTRILAR	UND	4.200,00	R\$ 2,19	R\$ 9.198,00
17	ALCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECÍFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS	AZULIN	UND	1.200,00	R\$ 5,00	R\$ 6.000,00
18	ALCOOL LÍQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO	NOBRE	UND	1.200,00	R\$ 5,30	R\$ 6.360,00
19	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE DE 1 L.	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 3,45	R\$ 3.105,00
20	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, UND 2 L.	NUTRILAR	UND	450,00	R\$ 5,00	R\$ 2.250,00
21	CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO.	JAGUAR	UND	45,00	R\$ 8,50	R\$ 382,50
22	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL.	BOM AR	UND	900,00	R\$ 5,75	R\$ 5.175,00
23	DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA 1 L.	NUTRILAR	UND	1.450,00	R\$ 1,95	R\$ 2.827,50
24	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	NUTRILAR	UND	5.500,00	R\$ 2,75	R\$ 15.125,00
25	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON.	CONDOR	UND	320,00	R\$ 1,50	R\$ 480,00
26	ESCOVA SANITÁRIA 360º COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTICO	LIMPAMANIA	UND	70,00	R\$ 7,50	R\$ 525,00
27	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, 100MMX70MM PCT. C/ 10 UNIDADES	BRILUS	PACOTE	350,00	R\$ 2,80	R\$ 980,00
28	ESPONJA LIMPEZA, LÁ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PCT. C/ 08 UNID.	ASSOLAM	PACOTE	350,00	R\$ 1,20	R\$ 420,00
29	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM.	UNIÃO TEXTIL	UND	380,00	R\$ 2,75	R\$ 1.045,00
30	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	BAYGON	UND	900,00	R\$ 7,75	R\$ 6.975,00
31	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 30 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 36,00	R\$ 2.448,00

744



32	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 60 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 57,00	R\$ 3.876,00
33	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 100 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 150,00	R\$ 10.200,00
34	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS TENSOATIVOS NÃO IÔNIO, FINALIDADE: LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DE METAIS, APLICAÇÃO: AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEGURO PARA UTILIZAÇÃO ALUMÍNIO, COBRE E LATÃO 500ML	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 1,95	R\$ 1.755,00
35	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO CATIONICO, FRAGRÂNCIA, AÇÃO ANTI ESTATICA 500ML	VEJA	UND	540,00	R\$ 6,75	R\$ 3.645,00
36	LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LINEAR ALQUIL BENZE-, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: MANCHAS E SUJEIRAS DIFÍCEIS 500ML	VEJA	UND	1.100,00	R\$ 4,30	R\$ 4.730,00
37	LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES	SANTA LIMPEZA	PAR	320,00	R\$ 20,00	R\$ 6.400,00
38	LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	SANTA LIMPEZA	Par	900,00	R\$ 4,50	R\$ 4.050,00
39	PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIMENSÕES: 25 X 22CM CABO: 90 CM X 22 MM.	LIMPAMANIA	UND	150,00	R\$ 7,25	R\$ 1.087,50
40	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS DE 500ML	PEROBA	UND	900,00	R\$ 5,60	R\$ 5.040,00
41	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UNIDADES.	ALGOBOM	PACOTE	420,00	R\$ 3,60	R\$ 1.512,00
42	PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70, LARGURA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS.	ALGOBOM	UND	500,00	R\$ 4,65	R\$ 2.325,00
43	PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, FABRICADO EM VISCOSE E POLIESTER, ROLO COM NO MINIMO 25 CM X 300M	CONDOR	UND	70,00	R\$ 1,28	R\$ 89,60
44	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS, - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 ROLOS CADA	LEL BON	PACOTE	900,00	R\$ 6,00	R\$ 5.400,00
45	RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	LIMPAMANIA	UND	450,00	R\$ 5,75	R\$ 2.587,50
46	RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	LIMPAMANIA	UND	450,00	R\$ 11,75	R\$ 5.287,50
47	SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GERAL, COM 5 UNIDADES DE 200G CADA, EMBALAGEM 1KG	NUTRILAR	EMBALAGEM	1.500,00	R\$ 5,80	R\$ 8.700,00
48	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL DE 500G.	BEM TE VI	UND	5.400,00	R\$ 3,15	R\$ 17.010,00
49	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	751,00	R\$ 48,00	R\$ 36.048,00
50	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	249,00	R\$ 48,00	R\$ 11.952,00
51	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	600,00	R\$ 35,00	R\$ 21.000,00
52	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND	FC OLIVEIRA	FARDO	400,00	R\$ 16,50	R\$ 6.600,00
53	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	SATURNO	UND	540,00	R\$ 11,50	R\$ 6.210,00

749



54	TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	UNIÃO TEXTIL	UND	45,00	R\$ 9,00	R\$ 405,00
55	VASSOURA DE PALHA	NA PALHA	UNIDADES	3.350,00	R\$ 6,50	R\$ 21.775,00
56	VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA: 15 CM UNIDADE: UNIDADE	CONDOR	UND	75,00	R\$ 6,50	R\$ 487,50
57	BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE	PANASONIC	UND	300,00	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00
58	COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA.	ALGOBOM	UND	220,00	R\$ 2,50	R\$ 550,00
59	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA. APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C/ 50 UND CADA	PRA FESTA	PACOTE	2.250,00	R\$ 3,22	R\$ 7.245,00
60	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUÇO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UNID.	CRISTAL COPO	PACOTE	15.000,00	R\$ 3,45	R\$ 51.750,00
61	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUÇO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UNID.	CRISTAL COPO	PACOTE	5.000,00	R\$ 3,35	R\$ 16.750,00
62	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTES COM 100 UNIDADES.	CRISTAL COPO	PACOTE	5.000,00	R\$ 2,25	R\$ 11.250,00
63	FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO	FIAT LUX	PACOTE	125,00	R\$ 2,10	R\$ 262,50
64	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, PACOTES COM 50 UNIDADES	VIP	PACOTE	2.250,00	R\$ 1,74	R\$ 3.915,00
65	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA	TÉRMICA	ROLO	210,00	R\$ 25,00	R\$ 5.250,00
66	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA.	LUMIPAM	UND	210,00	R\$ 4,50	R\$ 945,00
67	PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO: HIGIENE DENTAL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PARANÁ	CAIXA	1.050,00	R\$ 1,00	R\$ 1.050,00
68	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM	ALGOBOM	UND	1.125,00	R\$ 2,85	R\$ 3.206,25
69	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 25CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	6.000,00	R\$ 3,60	R\$ 21.600,00
70	EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA, EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, , CAPACIDADE DE 1.100 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES.	TERMICA	CAIXAS	130,00	R\$ 38,50	R\$ 5.005,00
71	SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA: 23 CM, LARGURA: 8 CM. UNIDADE: CENTENA	SEGPLAST	PACOTE	300,00	R\$ 0,90	R\$ 270,00
72	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES	SEGPLAST	BOBINAS	110,00	R\$ 6,15	R\$ 676,50
73	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100 UNIDADES	SEGPLAST	BOBINAS	110,00	R\$ 5,00	R\$ 550,00
74	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND	SEGPLAST	CENTOS	110,00	R\$ 45,00	R\$ 4.950,00
75	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND	SEGPLAST	CENTOS	50,00	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
76	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES	PANASONIC	CARTELAS	180,00	R\$ 4,10	R\$ 738,00
77	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES	PANASONIC	CARTELAS	255,00	R\$ 4,35	R\$ 1.109,25
78	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 21CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UNID	FC OLIVEIRA	PACOTE	2.000,00	R\$ 1,75	R\$ 3.500,00

743  
*[Handwritten signature]*

79	TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE, PACOTES DE 50 UND	PRA FESTA	PACOTE	2.250,00	R\$ 3,25	R\$ 7.312,50
80	AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL	UNIÃO TEXTIL	UND	30,00	R\$ 13,99	R\$ 419,70
81	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 5,50	R\$ 82,50
82	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14 LITROS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 9,50	R\$ 142,50
83	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 20LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 13,50	R\$ 202,50
84	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 30LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 16,50	R\$ 247,50
85	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO	JAGUAR	UND	90,00	R\$ 8,20	R\$ 738,00
86	CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPA	JAGUAR	UND	90,00	R\$ 62,00	R\$ 5.580,00
87	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM	JAGUAR	UND	30,00	R\$ 14,35	R\$ 430,50
88	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L	JAGUAR	UND	50,00	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
89	CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ALIMENTOS, COM TAMPA, TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE: 40 LITROS, LARGURA 38, ALTURA 21 CM. ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS.	JAGUAR	UND	30,00	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
90	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA	ISOESTE	UND	30,00	R\$ 86,50	R\$ 2.595,00
91	CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML	TRAMONTINA	UND	30,00	R\$ 12,50	R\$ 375,00
92	COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 4,00	R\$ 80,00
93	COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML	NADIR	UND	960,00	R\$ 1,30	R\$ 1.248,00
94	CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L	ABC	UND	15,00	R\$ 45,00	R\$ 675,00
95	FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE MESA, COLHERES DE SOBREMESA	TRAMONTINA	UND	30,00	R\$ 37,00	R\$ 1.110,00
96	FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM	PANELUX	UND	15,00	R\$ 16,50	R\$ 247,50
97	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA	PANELUX	UND	30,00	R\$ 16,50	R\$ 495,00
98	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS	TERMOLAR	UND	20,00	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
99	GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA	TERMOLAR	UND	30,00	R\$ 18,25	R\$ 547,50
100	FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 20 CM, COMPRIMENTO CABO 10 CM, LARGURA LÂMINA 4 CM	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 18,50	R\$ 370,00
101	JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPA 2LITROS	NADIR	UND	30,00	R\$ 14,00	R\$ 420,00
102	PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS	PANELUX	UND	30,00	R\$ 82,50	R\$ 2.475,00
103	PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA USO DOMÉSTICO.	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 8,20	R\$ 123,00
104	POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMPA, 04 LITROS.	UZ	UND	60,00	R\$ 5,50	R\$ 330,00
105	PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE SOPA	NADIR	UND	5,00	R\$ 3,95	R\$ 19,75
106	PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 03 CM	UZ	UND	60,00	R\$ 2,00	R\$ 120,00
107	TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, FELPUDA, MACIA, CORES VARIADAS, COM ETIQUETA DO FABRICANTE E MARCA DO PRODUTO	DOHLER	UND	30,00	R\$ 6,75	R\$ 202,50
108	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA	SANREMO	UND	30,00	R\$ 19,70	R\$ 591,00
109	XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM 06UND)	NADIR	JOGO	15,00	R\$ 35,15	R\$ 527,25
<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 507.288,80</b>	

744  


<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 507.288,80</b>
--------------------	-----------------------

Dom Pedro - MA, 28 de maio de 2025.

**SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 04/2025

Fis. nº 745  
*[Assinatura]*

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO  
Código identificador: dd82499ed68628a2c7c7d4d5932d7726

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2025 - SEMED**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2025 - SEMED**

CONTRATO Nº 129/2025 - SEMED; decorrente do Processo Administrativo nº 2025.0122.001/2025, vinculado a Concorrência - Eletrônica Nº 002/2025; **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.074.712/0001-31; **CONTRATADO:** JACKSON PEREIRA LEIRE, CNPJ Nº 00.319.607/0001-39; VALOR DO CONTRATO: **R\$ 763.576,02** (setecentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos); OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para Execução dos SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro - MA; Vigência: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2025.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO  
Código identificador: 2f4ed63a3cc555c9d399b6ca9220a4ef

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2024 - SEMUS**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2024 - SEMUS**

Ref. Contrato nº 026/2024 - SEMUS. Processo Administrativo nº 2025.0331.003/2025 - SEMUS. Objeto: **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de aparelhos de Raio-X, sem operador, incluindo insumos e a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos, e de serviços de diagnóstico por imagem, com emissão de laudos médicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Dom Pedro/MA, conforme descrições e especificações no Termo de Referência - ANEXO I e solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a sua necessidade. Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses e o acréscimo de 8,58% conforme o INDICE de reajuste anual (IGPM). LOCATÁRIO: Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Dom Pedro/MA, CNPJ nº 11.415.535/0001-40. CONTRATADA: **BIOCENTRO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.746.153/0001-48. Data das assinaturas: 07 de abril de 2025. Assinaturas: Andréia Vieira dos Santos Alves - Secretária Municipal de Saúde, Evandro Leal de Abreu, Representante Legal.**

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO  
Código identificador: f027d6d9a11f805d21213bcdfaa7d31d

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

**EDITAL 005/2025**

**EDITAL 005/2025**

**Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025 para a Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público. RESULTADO, APÓS ANÁLISE DE RECURSOS, DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

Inscrição	Nome	STATUS DA INSCRIÇÃO
38135	JOAO VICTOR DE ALMEIDA OLIVEIRA	DEFERID(A)
38137	SANDY EVELYN ABSALAO LIMA	DEFERID(A)
38138	MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA SANTOS	DEFERID(A)
38139	CARMEN BORGES BARROS	DEFERID(A)
38141	DIONE SOUSA NASCIMENTO	DEFERID(A)
38143	JEANNE SILVA DE BRITO	DEFERID(A)
38145	NAGILA SILVA PINTO	DEFERID(A)
38154	NILTON BRUNO DANTAS DE GOIS	DEFERID(A)
38157	ELIZELMA COSTA E SILVA DOS SANTOS PEREIRA	DEFERID(A)
38169	WILSYMAR VELOSO DOS SANTOS	DEFERID(A)
38170	FELIPE MELO DOS SANTOS	DEFERID(A)
38180	ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	DEFERID(A)
38185	MILENA MESNA PEREIRA DA SILVA MELO	DEFERID(A)
38193	ANAYRES DA SILVA TELES BRITO	DEFERID(A)
38195	DAYANNE MARINHO BANDEIRA	DEFERID(A)
38202	SUFLEM ALVES DE CARVALHO SILVA	DEFERID(A)
38206	LUJANA DOS ANJOS SILVA	DEFERID(A)
38234	KELEM DOS SANTOS NOGUEIRA	DEFERID(A)
38238	DAIANA DA SILVA ROCHA BRITO	DEFERID(A)
38256	ALINE SILVA MACHADO	DEFERID(A)
38266	GUSTAVO DA SILVA DE SOUSA	DEFERID(A)
38270	JOSE EMANUEL SILVA SOARES	DEFERID(A)
38286	CLEANE ARRUDA DA SILVA	DEFERID(A)
38303	GILBERTO DE SOUZA NASCIMENTO	DEFERID(A)
38313	FERNANDA MOREIRA LEITE ROSA	DEFERID(A)
38317	ELIZIANE ALVES BEZERRA DE BRITO	DEFERID(A)
38344	DANIEL DE JESUS CUNHA	DEFERID(A)
38362	BARRBARA BRITO AGUIAR SILVA	DEFERID(A)
38378	MARINALVA OLIVEIRA DE SOUZA	DEFERID(A)
38385	LIDIA MACIEL MORAIS	DEFERID(A)
38406	DENIS THIERRY MARTINS DA SILVA	DEFERID(A)
38426	ANDRIFANT LOPES BENTES	DEFERID(A)
38428	ANA PAULA BARROS FREITAS	DEFERID(A)
38439	YANESSA REIS MACIEL	DEFERID(A)
38450	KALIAN DE ARAUJO BUENO REIS	DEFERID(A)
38454	ZIZI MA DE SOUSA SILVA SOARES	DEFERID(A)
38472	ELZITA FERREIRA RODRIGUES	DEFERID(A)
38475	LUCAS ARAUJO SOUSA	DEFERID(A)
38527	FERNANDO MORAIS DA SILVA	DEFERID(A)
38533	SIDIA MARINHO DA SILVA	DEFERID(A)
38542	EDNA DA SILVA BRANDAO	DEFERID(A)
38584	SUEDEM SILVA SOUZA	DEFERID(A)
38585	TAÍS SOUSA PEDROSA	DEFERID(A)
38597	CAMILA DE MORAIS MARINHO	DEFERID(A)
38605	JANAINA CASTRO DE ARAUJO MORAIS	DEFERID(A)
38634	GEYCLENE ESPINDOLA ARAGAO	DEFERID(A)
38638	LILIANE DA COSTA SOUSA BRAZ	DEFERID(A)
38639	ANA CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS	DEFERID(A)
38643	MARIA MAGNOLYA	DEFERID(A)
38661	CARLOS EDUARDO LIMA NASCIMENTO	DEFERID(A)
38662	EDINARTON BARBOSA DA SILVA FILHO	DEFERID(A)
38671	MISLENE SANTOS CHAVES	DEFERID(A)
38684	JAQUELINE NEPOMUCENO BATISTA COSTA	DEFERID(A)

# Edital nº 010/2025/2025

[Acessar Contratação](#)



Última atualização 07/05/2025

**Local:** Dom Pedro/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE DOM PEDRO

**Unidade compradora:** 882 - MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

**Modo de disputa:** Aberto-Fechado **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 07/05/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

**Data de início de recebimento de propostas:** 07/05/2025 08:53 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 21/05/2025 08:29 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 06137293000130-1-000022/2025 **Fonte:** BR Conectado

### Objeto:

Registro de preços para a contratação de empresa no fornecimento de material de higiene pessoal e limpeza, descartável e copa cozinha em geral para atender as secretarias do município de Dom Pedro/MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 958.497,37

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 507.288,80

[Itens](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------

1	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS. PACOTES C/8 UND.	1200	R\$ 4,56	R\$ 5.472,00
2	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	180	R\$ 11,73	R\$ 2.111,40
3	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML	180	R\$ 11,97	R\$ 2.154,60
4	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	180	R\$ 4,95	R\$ 891,00
5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL, CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO.	70	R\$ 7,25	R\$ 507,50

Fis. nº

747

Rubrica

Exibir: 5

1-5 de 109 itens

Página: 1




Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>
 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025 – SEMAFIN

LEI 14.133/2021



### PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico Nº 010/2025  
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2025.0328.001/2025



### OBJETO

Registro de preços para a contratação de empresa no fornecimento de material de higiene pessoal e limpeza, descartável e copa cozinha em geral para atender as secretarias do município de Dom Pedro/MA



### VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 507.288,80 (quinhentos e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)



### VIGÊNCIAS

INICIAL: 30 de maio de 2025  
FINAL: 30 de maio de 2026



### ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

### ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social



### DADOS DO BENEFICIÁRIO

R. DA S. FREITAS, CNPJ nº 27.036.171/0001-27  
AVENIDA RICHARLYS LEONARDO, 72, TUNTUM DE CIMA, TUNTUM, MARANHÃO  
[ramiro.freitas22@hotmail.com](mailto:ramiro.freitas22@hotmail.com), (99) 9226-8292.  
RAMIRO DA SILVA FREITAS, CPF nº 612.xxx.xxx-75

### PREÂMBULO

Aos 30 de maio de 2025, a Prefeitura Municipal de Dom Pedro – MA, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Administração e Finanças, inscrita no CNPJ nº 06.137.293/0001-30, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº 010/2025, que tem como objeto Registro de preços para a contratação de empresa no fornecimento de material de higiene pessoal e limpeza, descartável e copa cozinha em geral para atender as secretarias do município de Dom Pedro/MA, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Registro de preços para a contratação de empresa no fornecimento de material de higiene pessoal e limpeza, descartável e copa cozinha em geral para atender as secretarias do município de Dom Pedro/MA, especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico Nº 010/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS**

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

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

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

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

### **CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

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

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

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

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

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

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

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

#### **CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4.1 – Por razão de interesse público;

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

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

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

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

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

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

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

#### CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

#### CLÁUSULA NONA – DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

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

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND.	SYM	PACOTE	1.200,00	R\$ 2,30	R\$ 2.760,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 460,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.035,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.035,00					
2	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 7,50	R\$ 1.350,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 75,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 70,00   Valor Total: R\$ 525,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 600,00					
3	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 7,50	R\$ 1.350,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 75,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 70,00   Valor Total: R\$ 525,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 600,00					
4	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	COLGATE	TUBO	180,00	R\$ 2,50	R\$ 450,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 70,00   Valor Total: R\$ 175,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fis. nº 755

*[Assinatura]*  
Rubrica

	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 200,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 50,00					
5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO.	COLGATE	UND	70,00	R\$ 3,65	R\$ 255,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 36,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 91,25 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 91,25 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 36,50					
6	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO.	COLGATE	UND	70,00	R\$ 4,20	R\$ 294,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 21,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 105,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 126,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 42,00					
7	FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	150,00	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 1.000,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00					
8	FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	150,00	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 1.000,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00					
9	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM C/ 64 Rolos (16 Pacotes C/ 4 Rolos) CADA.	BAMBINO	FARDO	450,00	R\$ 86,30	R\$ 38.835,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 105,00   Valor Total: R\$ 9.061,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 135,00   Valor Total: R\$ 11.650,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 135,00   Valor Total: R\$ 11.650,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 6.472,50					
10	[COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM C/ 64 Rolos (16 Pacotes C/ 4 Rolos) CADA.	BAMBINO	FARDO	150,00	R\$ 86,30	R\$ 12.945,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 35,00   Valor Total: R\$ 3.020,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 45,00   Valor Total: R\$ 3.883,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 45,00   Valor Total: R\$ 3.883,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 2.157,50					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fis. nº 756

Rubrica

11	SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	620,00	R\$ 1,10	R\$ 682,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 132,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 210,00   Valor Total: R\$ 231,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 210,00   Valor Total: R\$ 231,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 88,00					
12	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	720,00	R\$ 2,75	R\$ 1.980,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 385,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 240,00   Valor Total: R\$ 660,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 240,00   Valor Total: R\$ 660,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 275,00					
13	SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 8,00	R\$ 1.440,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 240,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 480,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 480,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 240,00					
14	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML	TRA LÁ LA	UND	180,00	R\$ 10,00	R\$ 1.800,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 300,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 600,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 600,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 300,00					
15	ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 5,11	R\$ 4.599,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 715,40 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.686,30 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.686,30 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 511,00					
16	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, DE 01 L.	NUTRILAR	UND	4.200,00	R\$ 2,19	R\$ 9.198,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.200,00   Valor Total: R\$ 2.628,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.400,00   Valor Total: R\$ 3.066,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.400,00   Valor Total: R\$ 3.066,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 438,00					
17	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECÍFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS	AZULIN	UND	1.200,00	R\$ 5,00	R\$ 6.000,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 240,00   Valor Total: R\$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 2.100,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 2.100,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 600,00					
18	ALCOOL LÍQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO	NOBRE	UND	1.200,00	R\$ 5,30	R\$ 6.360,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 240,00   Valor Total: R\$ 1.272,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 2.226,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 2.226,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fis. nº 757

Rubrica

Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 636,00						
19	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE DE 1 L.	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 3,45	R\$ 3.105,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 483,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.138,50						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.138,50						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 345,00						
20	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, UND 2 L.	NUTRILAR	UND	450,00	R\$ 5,00	R\$ 2.250,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 250,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 1.250,00						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 500,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 250,00						
21	CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO.	JAGUAR	UND	45,00	R\$ 8,50	R\$ 382,50
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 85,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 127,50						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 127,50						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 42,50						
22	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL.	BOM AR	UND	900,00	R\$ 5,75	R\$ 5.175,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 805,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.897,50						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.897,50						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 575,00						
23	DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA 1 L.	NUTRILAR	UND	1.450,00	R\$ 1,95	R\$ 2.827,50
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 585,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 975,00						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 975,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 292,50						
24	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	NUTRILAR	UND	5.500,00	R\$ 2,75	R\$ 15.125,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 4.125,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.800,00   Valor Total: R\$ 4.950,00						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.800,00   Valor Total: R\$ 4.950,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 1.100,00						
25	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON.	CONDOR	UND	320,00	R\$ 1,50	R\$ 480,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 90,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 110,00   Valor Total: R\$ 165,00						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 110,00   Valor Total: R\$ 165,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 60,00						

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fis. nº 758

*[Assinatura]*  
Rubrica

26	ESCOVA SANITÁRIA 360º COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTICO	LIMPAMANI A	UND	70,00	R\$ 7,50	R\$ 525,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 75,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 187,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 187,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 75,00					
27	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE. 100MMX70MM PCT. C/ 10 UNIDADES	BRILUS	PACOTE	350,00	R\$ 2,80	R\$ 980,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 168,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 336,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 336,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 140,00					
28	ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PCT. C/ 08 UNID.	ASSOLAM	PACOTE	350,00	R\$ 1,20	R\$ 420,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 72,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 144,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 144,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 60,00					
29	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM.	UNIÃO TEXTIL	UND	380,00	R\$ 2,75	R\$ 1.045,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 70,00   Valor Total: R\$ 192,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 357,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 357,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 137,50					
30	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	BAYGON	UND	900,00	R\$ 7,75	R\$ 6.975,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 1.085,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 2.557,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 2.557,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 775,00					
31	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 30 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 36,00	R\$ 2.448,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 12,00   Valor Total: R\$ 432,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 900,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 900,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 6,00   Valor Total: R\$ 216,00					
32	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 60 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 57,00	R\$ 3.876,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 12,00   Valor Total: R\$ 684,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 1.425,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 1.425,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 6,00   Valor Total: R\$ 342,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fis. nº 759

*[Assinatura]*  
Rubrica

33	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), CAPACIDADE: 100 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 150,00	R\$ 10.200,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 12,00   Valor Total: R\$ 1.800,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 3.750,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 3.750,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 6,00   Valor Total: R\$ 900,00					
34	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS TENSOATIVOS NÃO IÔNIO, FINALIDADE: LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DE METAIS, APLICAÇÃO: AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEGURO PARA UTILIZAÇÃO ALUMÍNIO, COBRE E LATÃO 500ML	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 1,95	R\$ 1.755,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 273,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 643,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 643,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 195,00					
35	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO CATIONICO, FRAGRÂNCIA, AÇÃO ANTI ESTÁTICA 500ML	VEJA	UND	540,00	R\$ 6,75	R\$ 3.645,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 810,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 1.215,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 1.215,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 405,00					
36	LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LINEAR ALQUIL BENZE-, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: MANCHAS E SUJEIRAS DIFÍCEIS 500ML	VEJA	UND	1.100,00	R\$ 4,30	R\$ 4.730,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 860,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 1.720,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 1.720,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 430,00					
37	LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES	SANTA LIMPEZA	PAR	320,00	R\$ 20,00	R\$ 6.400,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 110,00   Valor Total: R\$ 2.200,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 110,00   Valor Total: R\$ 2.200,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 800,00					
38	LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	SANTA LIMPEZA	Par	900,00	R\$ 4,50	R\$ 4.050,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 900,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.350,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fis. nº 760

*[Assinatura]*  
Rúbrica

	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.350,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 450,00						
39	PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIMENSÕES: 25 X 22CM CABO: 90 CM X 22 MM.	LIMPAMANI A	UND	150,00	R\$ 7,25	R\$ 1.087,50	
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 290,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 290,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 290,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 217,50						
40	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS DE 500ML	PEROBA	UND	900,00	R\$ 5,60	R\$ 5.040,00	
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 1.120,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.680,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.680,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 560,00						
41	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/5 UNIDADES.	ALGOBOM	PACOTE	420,00	R\$ 3,60	R\$ 1.512,00	
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 360,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 540,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 540,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 72,00						
42	PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70, LARGURA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS.	ALGOBOM	UND	500,00	R\$ 4,65	R\$ 2.325,00	
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 558,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 697,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 697,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 372,00						
43	PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIESTER, ROLO COM NO MINIMO 25 CM X 300M	CONDOR	UND	70,00	R\$ 1,28	R\$ 89,60	
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 12,80 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 32,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 32,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 12,80						
44	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 ROLOS CADA	LELBON	PACOTE	900,00	R\$ 6,00	R\$ 5.400,00	
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 840,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.980,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.980,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 600,00						
45	RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	LIMPAMANI A	UND	450,00	R\$ 5,75	R\$ 2.587,50	

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



761

Rubrica

	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 575,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 862,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 862,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 287,50					
46	RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	LIMPAMANI A	UND	450,00	R\$ 11,75	R\$ 5.287,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 1.175,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 1.762,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 1.762,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 587,50					
47	SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GERAL, COM 5 UNIDADES DE 200G CADA, EMBALAGEM 1KG	NUTRILAR	EMBALAGE M	1.500,00	R\$ 5,80	R\$ 8.700,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.740,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 2.900,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 2.900,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 1.160,00					
48	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL DE 500G.	BEM TE VI	UND	5.400,00	R\$ 3,15	R\$ 17.010,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.400,00   Valor Total: R\$ 4.410,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.800,00   Valor Total: R\$ 5.670,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.800,00   Valor Total: R\$ 5.670,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 1.260,00					
49	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	751,00	R\$ 48,00	R\$ 36.048,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 7.200,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 263,00   Valor Total: R\$ 12.624,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 263,00   Valor Total: R\$ 12.624,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 3.600,00					
50	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDO COM 100 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	249,00	R\$ 48,00	R\$ 11.952,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 2.400,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 87,00   Valor Total: R\$ 4.176,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 87,00   Valor Total: R\$ 4.176,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 1.200,00					
51	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	600,00	R\$ 35,00	R\$ 21.000,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 3.500,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 7.000,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 7.000,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 3.500,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fig. n° 762

*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND	FC OLIVEIRA	FARDO	400,00	R\$ 16,50	R\$ 6.600,00
52	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 1.650,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 2.145,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 2.145,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 660,00					
	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	SATURNO	UND	540,00	R\$ 11,50	R\$ 6.210,00
53	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 1.380,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 2.070,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 2.070,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 690,00					
	TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	UNIÃO TEXTIL	UND	45,00	R\$ 9,00	R\$ 405,00
54	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 90,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 135,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 135,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 45,00					
	VASSOURA DE PALHA	NA PALHA	UNIDADES	3.350,00	R\$ 6,50	R\$ 21.775,00
55	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 710,00   Valor Total: R\$ 4.615,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.220,00   Valor Total: R\$ 7.930,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.220,00   Valor Total: R\$ 7.930,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 1.300,00					
	VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA: 15 CM UNIDADE: UNIDADE	CONDOR	UND	75,00	R\$ 6,50	R\$ 487,50
56	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 52,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 195,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 195,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 7,00   Valor Total: R\$ 45,50					
	BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE	PANASONIC	UND	300,00	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00
57	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 1.600,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 2.000,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 2.000,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00					
	COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA.	ALGOBOM	UND	220,00	R\$ 2,50	R\$ 550,00
58	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 75,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 90,00   Valor Total: R\$ 225,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 90,00   Valor Total: R\$ 225,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 25,00					
	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C/ 50 UND CADA	PRA FESTA	PACOTE	2.250,00	R\$ 3,22	R\$ 7.245,00
59	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 1.352,40					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



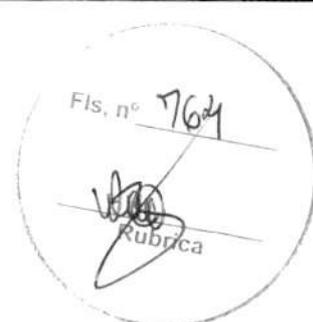
Fis. nº 763

*[Assinatura]*  
Rubrica

	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 900,00   Valor Total: R\$ 2.898,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 800,00   Valor Total: R\$ 2.576,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 418,60					
60	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UNID.	CRISTAL COPO	PACOTE	15.000,00	R\$ 3,45	R\$ 51.750,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 3.750,00   Valor Total: R\$ 12.937,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5.250,00   Valor Total: R\$ 18.112,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5.250,00   Valor Total: R\$ 18.112,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 2.587,50					
61	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UNID.	CRISTAL COPO	PACOTE	5.000,00	R\$ 3,35	R\$ 16.750,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 4.187,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.750,00   Valor Total: R\$ 5.862,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.750,00   Valor Total: R\$ 5.862,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 837,50					
62	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTES COM 100 UNIDADES.	CRISTAL COPO	PACOTE	5.000,00	R\$ 2,25	R\$ 11.250,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 3.375,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 3.375,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 3.375,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 1.125,00					
63	FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO	FIAT LUX	PACOTE	125,00	R\$ 2,10	R\$ 262,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 42,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 45,00   Valor Total: R\$ 94,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 45,00   Valor Total: R\$ 94,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 31,50					
64	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, PACOTES COM 50 UNIDADES	VIP	PACOTE	2.250,00	R\$ 1,74	R\$ 3.915,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 730,80 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 900,00   Valor Total: R\$ 1.566,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 800,00   Valor Total: R\$ 1.392,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 226,20					
65	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA	TÉRMICA	ROLO	210,00	R\$ 25,00	R\$ 5.250,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 750,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 2.125,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 2.125,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 250,00					
66	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA	LUMIPAM	UND	210,00	R\$ 4,50	R\$ 945,00

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



	28CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA.					
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 135,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 382,50					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 382,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 45,00					
67	PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO: HIGIENE DENTAL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PARANÁ	CAIXA	1.050,00	R\$ 1,00	R\$ 1.050,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 150,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 400,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 400,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 100,00					
68	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM	ALGOBOM	UND	1.125,00	R\$ 2,85	R\$ 3.206,25
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 145,00   Valor Total: R\$ 413,25					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.282,50					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.282,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 228,00					
69	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 25CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	6.000,00	R\$ 3,60	R\$ 21.600,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 5.400,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 2.000,00   Valor Total: R\$ 7.200,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 2.000,00   Valor Total: R\$ 7.200,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 1.800,00					
70	EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA, EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, , CAPACIDADE DE 1.100 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES.	TERMICA	CAIXAS	130,00	R\$ 38,50	R\$ 5.005,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 192,50					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 2.310,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 2.310,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 192,50					
71	SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA: 23 CM, LARGURA: 8 CM. UNIDADE: CENTENA	SEGPLAST	PACOTE	300,00	R\$ 0,90	R\$ 270,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 54,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 90,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 90,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 36,00					
72	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES	SEGPLAST	BOBINAS	110,00	R\$ 6,15	R\$ 676,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 30,75					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 307,50					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fls. nº 765

Rubrica

	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 307,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 30,75					
73	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100 UNIDADES	SEGPLAST	BOBINAS	110,00	R\$ 5,00	R\$ 550,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 25,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 250,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 250,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 25,00					
74	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND	SEGPLAST	CENTOS	110,00	R\$ 45,00	R\$ 4.950,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 2.250,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 2.250,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00					
75	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND	SEGPLAST	CENTOS	50,00	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 1.250,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 500,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 500,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 250,00					
76	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES	PANASONIC	CARTELAS	180,00	R\$ 4,10	R\$ 738,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 123,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 246,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 246,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 123,00					
77	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES	PANASONIC	CARTELAS	255,00	R\$ 4,35	R\$ 1.109,25
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 369,75					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 435,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 261,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 43,50					
78	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 21CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UNID	FC OLIVEIRA	PACOTE	2.000,00	R\$ 1,75	R\$ 3.500,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 700,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 700,00   Valor Total: R\$ 1.225,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 700,00   Valor Total: R\$ 1.225,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 350,00					
79	TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE, PACOTES DE 50 UND	PRA FESTA	PACOTE	2.250,00	R\$ 3,25	R\$ 7.312,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.462,50					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 2.437,50					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 2.437,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 975,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fls. nº 766

*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

80	AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL	UNIÃO TEXTIL	UND	30,00	R\$ 13,99	R\$ 419,70
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 69,95 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 139,90 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 139,90 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 69,95					
81	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 5,50	R\$ 82,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 11,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 27,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 27,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 16,50					
82	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14 LITROS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 9,50	R\$ 142,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 19,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 47,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 47,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 28,50					
83	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 20LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 13,50	R\$ 202,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 27,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 67,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 67,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 40,50					
84	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 30LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 16,50	R\$ 247,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 33,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 49,50					
85	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO	JAGUAR	UND	90,00	R\$ 8,20	R\$ 738,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 164,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 246,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 246,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 82,00					
86	CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPA	JAGUAR	UND	90,00	R\$ 62,00	R\$ 5.580,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 1.240,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 1.860,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 1.860,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 620,00					
87	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM	JAGUAR	UND	30,00	R\$ 14,35	R\$ 430,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fis. nº 767  
Rubrica

	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 71,75 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 143,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 143,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 71,75					
88	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L	JAGUAR	UND	50,00	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 525,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 525,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 525,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 175,00					
89	CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA. TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE: 40 LITROS, LARGURA 38, ALTURA 21 CM. ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS.	JAGUAR	UND	30,00	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 450,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 450,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00					
90	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA	ISOESTE	UND	30,00	R\$ 86,50	R\$ 2.595,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 432,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 865,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 865,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 432,50					
91	CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML	TRAMONTIN A	UND	30,00	R\$ 12,50	R\$ 375,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 62,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 125,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 125,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 62,50					
92	COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ	TRAMONTIN A	UND	20,00	R\$ 4,00	R\$ 80,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 8,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 32,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 32,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 8,00					
93	COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML	NADIR	UND	960,00	R\$ 1,30	R\$ 1.248,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 260,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 360,00   Valor Total: R\$ 468,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 350,00   Valor Total: R\$ 455,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 65,00					
94	CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L	ABC	UND	15,00	R\$ 45,00	R\$ 675,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 90,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 135,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fis. nº 768

*[Assinatura]*  
Rubrica

	FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE MESA, COLHERES DE SOBREMESA	TRAMONTIN A	UND	30,00	R\$ 37,00	R\$ 1.110,00
95	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 185,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 370,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 370,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 185,00					
	FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM	PANELUX	UND	15,00	R\$ 16,50	R\$ 247,50
96	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 33,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 49,50					
	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA	PANELUX	UND	30,00	R\$ 16,50	R\$ 495,00
97	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 165,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 165,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50					
	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS	TERMOLAR	UND	20,00	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
98	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 120,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 480,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 480,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 120,00					
	GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA	TERMOLAR	UND	30,00	R\$ 18,25	R\$ 547,50
99	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 91,25 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 182,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 182,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 91,25					
	FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 20 CM, COMPRIMENTO CABO 10 CM, LARGURA LÂMINA 4 CM	TRAMONTIN A	UND	20,00	R\$ 18,50	R\$ 370,00
100	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 37,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 148,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 148,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 37,00					
	JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPA 2LITROS	NADIR	UND	30,00	R\$ 14,00	R\$ 420,00
101	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 70,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 140,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 140,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 70,00					
	PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS	PANELUX	UND	30,00	R\$ 82,50	R\$ 2.475,00
102	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 412,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 825,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 825,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 412,50					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fis. nº 769

Rubrica

103	PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA USO DOMÉSTICO.	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 8,20	R\$ 123,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 16,40 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 41,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 41,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 24,60					
104	POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMPÃO, 04 LITROS.	UZ	UND	60,00	R\$ 5,50	R\$ 330,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 82,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 82,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 110,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 55,00					
105	PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE SOPA	NADIR	UND	5,00	R\$ 3,95	R\$ 19,75
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 0,00   Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 19,75					
106	PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 03 CM	UZ	UND	60,00	R\$ 2,00	R\$ 120,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 30,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 30,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 40,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 20,00					
107	TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, FELPUDA, MACIA, CORES VARIADAS, COM ETIQUETA DO FABRICANTE E MARCA DO PRODUTO	DOHLER	UND	30,00	R\$ 6,75	R\$ 202,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 33,75 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 67,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 67,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 33,75					
108	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA	SANREMO	UND	30,00	R\$ 19,70	R\$ 591,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 98,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 197,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 197,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 98,50					
109	XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM 06UND)	NADIR	JOGO	15,00	R\$ 35,15	R\$ 527,25
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 70,30 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 175,75 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 175,75 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 105,45					
<b>Valor Total Registrado</b>					<b>R\$ 507.288,80</b>	

Dom Pedro - MA, 30 de maio de 2025.

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fis. nº 770

*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

**ASSINATURAS**

**PELA GERENCIADORA**

**SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 04/2025

**PELA BENEFICIÁRIA**

**RAMIRO DA SILVA FREITAS: 61271689375**  
Assinado digitalmente por  
RAMIRO DA SILVA  
FREITAS:61271689375  
Data: 2025.06.02  
11:09:11  
-03'00'

9375

**R. DA S. FREITAS**  
CNPJ nº 27.036.171/0001-27  
RAMIRO DA SILVA FREITAS  
**RESPONSÁVEL LEGAL**

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº 771

*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025 – SEMAFIN**

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2025.0328.001/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	010/2025
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social
OBJETO:	Registro de preços para a contratação de empresa no fornecimento de material de higiene pessoal e limpeza, descartável e copa cozinha em geral para atender as secretarias do município de Dom Pedro/MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	<b>R\$ 507.288,80 (quinhentos e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)</b>
VIGÊNCIA INICIAL:	30 de maio de 2025
VIGÊNCIA FINAL:	30 de maio de 2026

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CNPJ:	06.137.293/0001-30
LOGRADOURO:	Praça Teixeira de Freitas, 72	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Dom Pedro	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado	CPF:	282.xxx.xxx-15

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	R. DA S. FREITAS	CPF/CNPJ:	27.036.171/0001-27
ENDEREÇO:	AVENIDA RICHARLYS LEONARDO, 72	BAIRRO:	TUNTUM DE CIMA
CIDADE:	Tuntum	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(99) 9226-8292	E-MAIL:	ramiro.freitas22@hotmail.com
REPRESENTANTE:	RAMIRO DA SILVA FREITAS	CPF:	612.xxx.xxx-75

**DOS ITENS REGISTRADOS**

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND.	SYM	PACOTE	1.200,00	R\$ 2,30	R\$ 2.760,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 460,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.035,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.035,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 230,00					
2	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 7,50	R\$ 1.350,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 75,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 70,00   Valor Total: R\$ 525,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fis, nº 772

*[Assinatura]*  
Rúbrica

	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 600,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 150,00					
	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 7,50	R\$ 1.350,00
3	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 75,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 70,00   Valor Total: R\$ 525,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 600,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 150,00					
	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	COLGATE	TUBO	180,00	R\$ 2,50	R\$ 450,00
4	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 25,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 70,00   Valor Total: R\$ 175,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 200,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 50,00					
5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO.	COLGATE	UND	70,00	R\$ 3,65	R\$ 255,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 36,50					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 91,25					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 91,25					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 36,50					
6	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO.	COLGATE	UND	70,00	R\$ 4,20	R\$ 294,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 21,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 105,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 126,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 42,00					
7	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G PCT C/08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	150,00	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 1.200,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 1.000,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00					
8	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M PCT C/08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	150,00	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 1.000,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 1.200,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00					
9	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM C/ 64 Rolos (16 Pacotes C/ 4 Rolos) CADA.	BAMBINO	FARDO	450,00	R\$ 86,30	R\$ 38.835,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 105,00   Valor Total: R\$ 9.061,50					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 135,00   Valor Total: R\$ 11.650,50					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 135,00   Valor Total: R\$ 11.650,50					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº 773

Rubrica

	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 6.472,50					
10	[COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM C/ 64 Rolos (16 Pacotes C/ 4 Rolos) CADA.	BAMBINO	FARDO	150,00	R\$ 86,30	R\$ 12.945,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 35,00   Valor Total: R\$ 3.020,50					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 45,00   Valor Total: R\$ 3.883,50					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 45,00   Valor Total: R\$ 3.883,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 2.157,50					
11	SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	620,00	R\$ 1,10	R\$ 682,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 132,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 210,00   Valor Total: R\$ 231,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 210,00   Valor Total: R\$ 231,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 88,00					
12	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	720,00	R\$ 2,75	R\$ 1.980,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 385,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 240,00   Valor Total: R\$ 660,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 240,00   Valor Total: R\$ 660,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 275,00					
13	SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 8,00	R\$ 1.440,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 240,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 480,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 480,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 240,00					
14	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML	TRA LÁ LA	UND	180,00	R\$ 10,00	R\$ 1.800,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 300,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 600,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 600,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 300,00					
15	ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 5,11	R\$ 4.599,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 715,40					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.686,30					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.686,30					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 511,00					
16	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, DE 01 L.	NUTRILAR	UND	4.200,00	R\$ 2,19	R\$ 9.198,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.200,00   Valor Total: R\$ 2.628,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.400,00   Valor Total: R\$ 3.066,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.400,00   Valor Total: R\$ 3.066,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 438,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. n° 774

Rubrica

17	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS	AZULIN	UND	1.200,00	R\$ 5,00	R\$ 6.000,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 240,00   Valor Total: R\$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 2.100,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 2.100,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 600,00					
18	ALCOOL LIQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO	NOBRE	UND	1.200,00	R\$ 5,30	R\$ 6.360,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 240,00   Valor Total: R\$ 1.272,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 2.226,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 2.226,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 636,00					
19	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE DE 1 L.	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 3,45	R\$ 3.105,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 483,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.138,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.138,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 345,00					
20	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, UND 2 L.	NUTRILAR	UND	450,00	R\$ 5,00	R\$ 2.250,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 250,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 1.250,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 500,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 250,00					
21	CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO.	JAGUAR	UND	45,00	R\$ 8,50	R\$ 382,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 85,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 127,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 127,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 42,50					
22	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL.	BOM AR	UND	900,00	R\$ 5,75	R\$ 5.175,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 805,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.897,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.897,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 575,00					
23	DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA 1 L.	NUTRILAR	UND	1.450,00	R\$ 1,95	R\$ 2.827,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 585,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 975,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 975,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 292,50					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº

775

rubrica

	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	NUTRILAR	UND	5.500,00	R\$ 2,75	R\$ 15.125,00
24	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 4.125,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.800,00   Valor Total: R\$ 4.950,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.800,00   Valor Total: R\$ 4.950,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 1.100,00					
	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON.	CONDOR	UND	320,00	R\$ 1,50	R\$ 480,00
25	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 90,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 110,00   Valor Total: R\$ 165,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 110,00   Valor Total: R\$ 165,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 60,00					
	ESCOVA SANITÁRIA 360º COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTICO	LIMPAMANI A	UND	70,00	R\$ 7,50	R\$ 525,00
26	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 75,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 187,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 187,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 75,00					
	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE. 100MMX70MM PCT. C/ 10 UNIDADES	BRILUS	PACOTE	350,00	R\$ 2,80	R\$ 980,00
27	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 168,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 336,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 336,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 140,00					
	ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PCT. C/ 08 UNID.	ASSOLAM	PACOTE	350,00	R\$ 1,20	R\$ 420,00
28	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 72,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 144,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 144,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 60,00					
	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM.	UNIÃO TEXTIL	UND	380,00	R\$ 2,75	R\$ 1.045,00
29	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 70,00   Valor Total: R\$ 192,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 357,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 357,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 137,50					
	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	BAYGON	UND	900,00	R\$ 7,75	R\$ 6.975,00
30	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 1.085,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 2.557,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 2.557,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 775,00					
	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 30 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 36,00	R\$ 2.448,00
31	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 12,00   Valor Total: R\$ 432,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº 776

Rubrica

	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 900,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 900,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 6,00   Valor Total: R\$ 216,00					
32	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 60 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 57,00	R\$ 3.876,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 12,00   Valor Total: R\$ 684,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 1.425,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 1.425,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 6,00   Valor Total: R\$ 342,00					
33	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 100 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 150,00	R\$ 10.200,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 12,00   Valor Total: R\$ 1.800,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 3.750,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 3.750,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 6,00   Valor Total: R\$ 900,00					
34	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS TENSOATIVOS NÃO IÔNIO, FINALIDADE: LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DE METAIS, APLICAÇÃO: AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEGURO PARA UTILIZAÇÃO ALUMÍNIO, COBRE E LATÃO 500ML	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 1,95	R\$ 1.755,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 273,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 643,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 643,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 195,00					
35	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO CATIONICO, FRAGRÂNCIA, AÇÃO ANTI ESTÁTICA 500ML	VEJA	UND	540,00	R\$ 6,75	R\$ 3.645,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 810,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 1.215,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 1.215,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 405,00					
36	LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LINEAR ALQUIL BENZE-, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: MANCHAS E SUJEIRAS DÍFICEIS 500ML	VEJA	UND	1.100,00	R\$ 4,30	R\$ 4.730,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 860,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 1.720,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 1.720,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 430,00					
37	LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES	SANTA LIMPEZA	PAR	320,00	R\$ 20,00	R\$ 6.400,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 1.200,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº 777

*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 110,00   Valor Total: R\$ 2.200,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 110,00   Valor Total: R\$ 2.200,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 800,00					
38	LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	SANTA LIMPEZA	Par	900,00	R\$ 4,50	R\$ 4.050,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 900,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.350,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.350,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 450,00					
39	PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIMENSÕES: 25 X 22CM CABO: 90 CM X 22 MM.	LIMPAMANI A	UND	150,00	R\$ 7,25	R\$ 1.087,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 290,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 290,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 290,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 217,50					
40	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS DE 500ML	PEROBA	UND	900,00	R\$ 5,60	R\$ 5.040,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 1.120,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.680,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.680,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 560,00					
41	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/5 UNIDADES.	ALGOBOM	PACOTE	420,00	R\$ 3,60	R\$ 1.512,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 360,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 540,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 540,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 72,00					
42	PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70, LARGURA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS.	ALGOBOM	UND	500,00	R\$ 4,65	R\$ 2.325,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 558,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 697,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 697,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 372,00					
43	PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIESTER, ROLO COM NO MINIMO 25 CM X 300M	CONDOR	UND	70,00	R\$ 1,28	R\$ 89,60
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 12,80 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 32,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 32,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 12,80					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº 5778

*[Handwritten Signature]*  
Fabrica

44	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 ROLOS CADA	LELBON	PACOTE	900,00	R\$ 6,00	R\$ 5.400,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 840,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.980,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.980,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 600,00					
45	RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	LIMPAMANI A	UND	450,00	R\$ 5,75	R\$ 2.587,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 575,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 862,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 862,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 287,50					
46	RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	LIMPAMANI A	UND	450,00	R\$ 11,75	R\$ 5.287,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 1.175,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 1.762,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 1.762,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 587,50					
47	SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GERAL, COM 5 UNIDADES DE 200G CADA, EMBALAGEM 1KG	NUTRILAR	EMBALAGEM	1.500,00	R\$ 5,80	R\$ 8.700,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.740,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 2.900,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 2.900,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 1.160,00					
48	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL DE 500G.	BEM TE VI	UND	5.400,00	R\$ 3,15	R\$ 17.010,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.400,00   Valor Total: R\$ 4.410,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.800,00   Valor Total: R\$ 5.670,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.800,00   Valor Total: R\$ 5.670,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 1.260,00					
49	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS FARDO COM 100 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	751,00	R\$ 48,00	R\$ 36.048,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 7.200,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 263,00   Valor Total: R\$ 12.624,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 263,00   Valor Total: R\$ 12.624,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 3.600,00					
50	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS FARDO COM 100 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	249,00	R\$ 48,00	R\$ 11.952,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 2.400,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº 779

*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 87,00   Valor Total: R\$ 4.176,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 87,00   Valor Total: R\$ 4.176,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 1.200,00					
	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDO COM 50 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	600,00	R\$ 35,00	R\$ 21.000,00
51	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 3.500,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 7.000,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 7.000,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 3.500,00					
	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND	FC OLIVEIRA	FARDO	400,00	R\$ 16,50	R\$ 6.600,00
52	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 1.650,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 2.145,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 2.145,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 660,00					
	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	SATURNO	UND	540,00	R\$ 11,50	R\$ 6.210,00
53	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 1.380,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 2.070,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 2.070,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 690,00					
	TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	UNIÃO TEXTIL	UND	45,00	R\$ 9,00	R\$ 405,00
54	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 90,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 135,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 135,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 45,00					
	VASSOURA DE PALHA	NA PALHA	UNIDADES	3.350,00	R\$ 6,50	R\$ 21.775,00
55	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 710,00   Valor Total: R\$ 4.615,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.220,00   Valor Total: R\$ 7.930,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.220,00   Valor Total: R\$ 7.930,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 1.300,00					
	VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA: 15 CM UNIDADE: UNIDADE	CONDOR	UND	75,00	R\$ 6,50	R\$ 487,50
56	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 52,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 195,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 195,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 7,00   Valor Total: R\$ 45,50					
	BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE	PANASONIC	UND	300,00	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00
57	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 1.600,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 2.000,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 2.000,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00					
	COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA.	ALGOBOM	UND	220,00	R\$ 2,50	R\$ 550,00
58						

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº 780

*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 75,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 90,00   Valor Total: R\$ 225,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 90,00   Valor Total: R\$ 225,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 25,00					
59	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C/ 50 UND CADA	PRA FESTA	PACOTE	2.250,00	R\$ 3,22	R\$ 7.245,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 1.352,40 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 900,00   Valor Total: R\$ 2.898,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 800,00   Valor Total: R\$ 2.576,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 418,60					
60	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UNID.	CRISTAL COPO	PACOTE	15.000,00	R\$ 3,45	R\$ 51.750,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 3.750,00   Valor Total: R\$ 12.937,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5.250,00   Valor Total: R\$ 18.112,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5.250,00   Valor Total: R\$ 18.112,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 2.587,50					
61	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UNID.	CRISTAL COPO	PACOTE	5.000,00	R\$ 3,35	R\$ 16.750,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 4.187,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.750,00   Valor Total: R\$ 5.862,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.750,00   Valor Total: R\$ 5.862,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 837,50					
62	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTES COM 100 UNIDADES.	CRISTAL COPO	PACOTE	5.000,00	R\$ 2,25	R\$ 11.250,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 3.375,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 3.375,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 3.375,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 1.125,00					
63	FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO	FIAT LUX	PACOTE	125,00	R\$ 2,10	R\$ 262,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 42,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 45,00   Valor Total: R\$ 94,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 45,00   Valor Total: R\$ 94,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 31,50					
64	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, PACOTES COM 50 UNIDADES	VIP	PACOTE	2.250,00	R\$ 1,74	R\$ 3.915,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 730,80 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 900,00   Valor Total: R\$ 1.566,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 800,00   Valor Total: R\$ 1.392,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº 781

Rubrica

	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 226,20					
65	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA	TÉRMICA	ROLO	210,00	R\$ 25,00	R\$ 5.250,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 750,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 2.125,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 2.125,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 250,00					
66	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA.	LUMIPAM	UND	210,00	R\$ 4,50	R\$ 945,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 135,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 382,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 382,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 45,00					
67	PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO: HIGIENE DENTAL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PARANÁ	CAIXA	1.050,00	R\$ 1,00	R\$ 1.050,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 150,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 400,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 400,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 100,00					
68	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM	ALGOBOM	UND	1.125,00	R\$ 2,85	R\$ 3.206,25
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 145,00   Valor Total: R\$ 413,25 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.282,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.282,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 228,00					
69	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 25CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	6.000,00	R\$ 3,60	R\$ 21.600,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 5.400,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 2.000,00   Valor Total: R\$ 7.200,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 2.000,00   Valor Total: R\$ 7.200,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 1.800,00					
70	EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA, EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1.100 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES.	TERMICA	CAIXAS	130,00	R\$ 38,50	R\$ 5.005,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 192,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 2.310,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 2.310,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 192,50					
71	SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA: 23 CM, LARGURA: 8 CM. UNIDADE: CENTENA	SEGPLAST	PACOTE	300,00	R\$ 0,90	R\$ 270,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº

782

*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 54,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 90,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 90,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 36,00						
72	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES	SEGPLAST	BOBINAS	110,00	R\$ 6,15	R\$ 676,50	
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 30,75 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 307,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 307,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 30,75						
73	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100 UNIDADES	SEGPLAST	BOBINAS	110,00	R\$ 5,00	R\$ 550,00	
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 25,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 250,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 250,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 25,00						
74	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND	SEGPLAST	CENTOS	110,00	R\$ 45,00	R\$ 4.950,00	
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 2.250,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 2.250,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00						
75	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND	SEGPLAST	CENTOS	50,00	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00	
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 1.250,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 500,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 500,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 250,00						
76	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES	PANASONIC	CARTELAS	180,00	R\$ 4,10	R\$ 738,00	
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 123,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 246,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 246,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 123,00						
77	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES	PANASONIC	CARTELAS	255,00	R\$ 4,35	R\$ 1.109,25	
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 369,75 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 435,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 261,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 43,50						
78	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 21CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UNID	FC OLIVEIRA	PACOTE	2.000,00	R\$ 1,75	R\$ 3.500,00	
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 700,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 700,00   Valor Total: R\$ 1.225,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 700,00   Valor Total: R\$ 1.225,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 350,00						

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº 783

*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

79	TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE, PACOTES DE 50 UND	PRA FESTA	PACOTE	2.250,00	R\$ 3,25	R\$ 7.312,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.462,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 2.437,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 2.437,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 975,00					
80	AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL	UNIÃO TEXTIL	UND	30,00	R\$ 13,99	R\$ 419,70
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 69,95 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 139,90 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 139,90 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 69,95					
81	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 5,50	R\$ 82,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 11,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 27,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 27,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 16,50					
82	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14 LITROS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 9,50	R\$ 142,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 19,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 47,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 47,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 28,50					
83	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 20LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 13,50	R\$ 202,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 27,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 67,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 67,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 40,50					
84	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 30LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 16,50	R\$ 247,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 33,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 49,50					
85	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO	JAGUAR	UND	90,00	R\$ 8,20	R\$ 738,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 164,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 246,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 246,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 82,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº 784

*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

	CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPA	JAGUAR	UND	90,00	R\$ 62,00	R\$ 5.580,00
86	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 1.240,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 1.860,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 1.860,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 620,00					
	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM	JAGUAR	UND	30,00	R\$ 14,35	R\$ 430,50
87	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 71,75 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 143,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 143,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 71,75					
	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L	JAGUAR	UND	50,00	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
88	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 525,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 525,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 525,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 175,00					
	CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ALIMENTOS, COM TAMPA. TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE: 40 LITROS, LARGURA 38, ALTURA 21 CM. ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS.	JAGUAR	UND	30,00	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
89	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 450,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 450,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00					
	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA	ISOESTE	UND	30,00	R\$ 86,50	R\$ 2.595,00
90	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 432,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 865,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 865,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 432,50					
	CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML	TRAMONTINA A	UND	30,00	R\$ 12,50	R\$ 375,00
91	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 62,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 125,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 125,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 62,50					
	COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ	TRAMONTINA A	UND	20,00	R\$ 4,00	R\$ 80,00
92	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 8,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 32,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 32,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 8,00					
	COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML	NADIR	UND	960,00	R\$ 1,30	R\$ 1.248,00
93	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 260,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 360,00   Valor Total: R\$ 468,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº 785

Rubrica

	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 350,00   Valor Total: R\$ 455,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 65,00					
	CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L	ABC	UND	15,00	R\$ 45,00	R\$ 675,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
94	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 90,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 135,00					
	FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE MESA, COLHERES DE SOBREMESA	TRAMONTIN A	UND	30,00	R\$ 37,00	R\$ 1.110,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
95	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 185,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 370,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 370,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 185,00					
	FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM	PANELUX	UND	15,00	R\$ 16,50	R\$ 247,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
96	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 33,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 49,50					
	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA	PANELUX	UND	30,00	R\$ 16,50	R\$ 495,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
97	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 165,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 165,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50					
	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS	TERMOLAR	UND	20,00	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
98	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 120,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 480,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 480,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 120,00					
	GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA	TERMOLAR	UND	30,00	R\$ 18,25	R\$ 547,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
99	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 91,25					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 182,50					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 182,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 91,25					
	FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 20 CM, COMPRIMENTO CABO 10 CM, LARGURA LÂMINA 4 CM	TRAMONTIN A	UND	20,00	R\$ 18,50	R\$ 370,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
100	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 37,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 148,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 148,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 37,00					
	JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPA 2LITROS	NADIR	UND	30,00	R\$ 14,00	R\$ 420,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
101	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 70,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 140,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 140,00					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM PEDRO**

Fis. nº 786

*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 70,00					
	PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS	PANELUX	UND	30,00	R\$ 82,50	R\$ 2.475,00
102	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 412,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 825,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 825,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 412,50					
	PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA USO DOMÉSTICO.	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 8,20	R\$ 123,00
103	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 16,40 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 41,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 41,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 24,60					
	POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMPAS, 04 LITROS.	UZ	UND	60,00	R\$ 5,50	R\$ 330,00
104	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 82,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 82,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 110,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 55,00					
	PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE SOPA	NADIR	UND	5,00	R\$ 3,95	R\$ 19,75
105	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 0,00   Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 19,75					
	PRATO PLÁSTICO NA COR AZUL, CAPACIDADE 600ML, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 03 CM	UZ	UND	60,00	R\$ 2,00	R\$ 120,00
106	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 30,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 30,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 40,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 20,00					
	TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, FELPUDA, MACIA, CORES VARIADAS, COM ETIQUETA DO FABRICANTE E MARCA DO PRODUTO	DOHLER	UND	30,00	R\$ 6,75	R\$ 202,50
107	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 33,75 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 67,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 67,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 33,75					
	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA	SANREMO	UND	30,00	R\$ 19,70	R\$ 591,00
108	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 98,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 197,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 197,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 98,50					
	XICARA EM PORCELANA, COM PIRES DE 200ML PARA CHÁ CAFÉ (JOGO COM 06UND)	NADIR	JOGO	15,00	R\$ 35,15	R\$ 527,25
109	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 70,30					

Secretaria Municipal de  
**Administração e Finanças**

CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE  
**DOM  
PEDRO**

787

Rubrica

Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 175,75	
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 175,75	
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 105,45	
<b>Valor Total Registrado</b>	<b>R\$ 507.288,80</b>

Dom Pedro - MA, 30 de maio de 2025.

**ASSINATURAS**

PELA GERENCIADORA

PELA BENEFICIÁRIA

\_\_\_\_\_  
**SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 04/2025

\_\_\_\_\_  
**R. DA S. FREITAS**  
CNPJ nº 27.036.171/0001-27  
RAMIRO DA SILVA FREITAS  
RESPONSÁVEL LEGAL

**ASSINATURAS**

<b>PELA GERENCIADORA</b>	<b>PELA BENEFICIÁRIA</b>
<b>SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 04/2025	<b>PNEU ZERO EIRELI</b> CNPJ nº 18.335.071/0001-00 GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS <b>RESPONSÁVEL LEGAL</b>

Fis. nº 788

*[Assinatura]*  
Rubrica

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO  
Código identificador: 083b16ad5476952ca54561aa1f11696d

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025 - SEMAFIN**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025 - SEMAFIN**

<b>DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM</b>	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2025.0328.001/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	010/2025
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social
OBJETO:	Registro de preços para a contratação de empresa no fornecimento de material de higiene pessoal e limpeza, descartável e copa cozinha em geral para atender as secretarias do município de Dom Pedro/MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	<b>R\$ 507.288,80 (quinhentos e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)</b>
VIGÊNCIA INICIAL:	30 de maio de 2025
VIGÊNCIA FINAL:	30 de maio de 2026

<b>DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR</b>			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CNPJ:	06.137.293/0001-30
LOGRADOURO:	Praça Teixeira de Freitas, 72	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Dom Pedro	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado	CPF:	282.xxx.xxx-15

<b>DADOS DO BENEFICIÁRIO</b>			
RAZÃO SOCIAL:	R. DA S. FREITAS	CPF/CNPJ:	27.036.171/0001-27
ENDEREÇO:	AVENIDA RICHARLYS LEONARDO, 72	BAIRRO:	TUNTUM DE CIMA
CIDADE:	Tuntum	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(99) 9226-8292	E-MAIL:	ramiro.freitas22@hotmail.com
REPRESENTANTE:	RAMIRO DA SILVA FREITAS	CPF:	612.xxx.xxx-75

**DOS ITENS REGISTRADOS**

<b>ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP</b>						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/8 UND.	SYM	PACOTE	1.200,00	R\$ 2,30	R\$ 2.760,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 460,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.035,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.035,00					
2	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 7,50	R\$ 1.350,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 75,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 70,00   Valor Total: R\$ 525,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 600,00					
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 150,00						

3	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 400ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 7,50	R\$ 1.350,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 75,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 70,00   Valor Total: R\$ 525,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 600,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 150,00					
4	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	COLGATE	TUBO	180,00	R\$ 2,50	R\$ 450,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 25,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 70,00   Valor Total: R\$ 175,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 200,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 50,00					
5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO.	COLGATE	UND	70,00	R\$ 3,65	R\$ 255,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 36,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 91,25 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 91,25 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 36,50					
6	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO.	COLGATE	UND	70,00	R\$ 4,20	R\$ 294,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 21,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 105,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 126,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 42,00					
7	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G PCT C/08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	150,00	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 1.000,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00					
8	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M PCT C/08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	150,00	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 1.000,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00					
9	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM C/ 64 Rolos (16 Pacotes C/ 4 Rolos) CADA.	BAMBINO	FARDO	450,00	R\$ 86,30	R\$ 38.835,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 105,00   Valor Total: R\$ 9.061,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 135,00   Valor Total: R\$ 11.650,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 135,00   Valor Total: R\$ 11.650,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 6.472,50					
10	[COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM C/ 64 Rolos (16 Pacotes C/ 4 Rolos) CADA.	BAMBINO	FARDO	150,00	R\$ 86,30	R\$ 12.945,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 35,00   Valor Total: R\$ 3.020,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 45,00   Valor Total: R\$ 3.883,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 45,00   Valor Total: R\$ 3.883,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 2.157,50					
11	SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	620,00	R\$ 1,10	R\$ 682,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 132,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 210,00   Valor Total: R\$ 231,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 210,00   Valor Total: R\$ 231,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 88,00					

Fis. nº

789

Rubrica

12	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	720,00	R\$ 2,75	R\$ 1.980,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 385,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 240,00   Valor Total: R\$ 660,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 240,00   Valor Total: R\$ 660,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 275,00					
13	SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 350ML	SEDA	UND	180,00	R\$ 8,00	R\$ 1.440,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 240,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 480,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 480,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 240,00					
14	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 350ML	TRA LÁ LA	UND	180,00	R\$ 10,00	R\$ 1.800,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 300,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 600,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 600,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 300,00					
15	ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 5,11	R\$ 4.599,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 715,40 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.686,30 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.686,30 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 511,00					
16	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, DE 01 L.	NUTRILAR	UND	4.200,00	R\$ 2,19	R\$ 9.198,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.200,00   Valor Total: R\$ 2.628,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.400,00   Valor Total: R\$ 3.066,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.400,00   Valor Total: R\$ 3.066,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 438,00					
17	ALCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECÍFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS	AZULIN	UND	1.200,00	R\$ 5,00	R\$ 6.000,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 240,00   Valor Total: R\$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 2.100,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 2.100,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 600,00					
18	ALCOOL LÍQUIDO 70° BEM. COM 1 LITRO	NOBRE	UND	1.200,00	R\$ 5,30	R\$ 6.360,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 240,00   Valor Total: R\$ 1.272,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 2.226,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 2.226,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 636,00					
19	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE DE 1 L.	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 3,45	R\$ 3.105,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 483,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.138,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.138,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 345,00					
20	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, UND 2 L.	NUTRILAR	UND	450,00	R\$ 5,00	R\$ 2.250,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 250,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 1.250,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 500,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 250,00					
21	CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO.	JAGUAR	UND	45,00	R\$ 8,50	R\$ 382,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 85,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 127,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 127,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 42,50					

Fis. nº

790

Subscrição





22	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL.	BOM AR	UND	900,00	R\$ 5,75	R\$ 5.175,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 805,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.897,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.897,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 575,00					
23	DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA 1 L.	NUTRILAR	UND	1.450,00	R\$ 1,95	R\$ 2.827,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 585,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 975,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 975,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 292,50					
24	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	NUTRILAR	UND	5.500,00	R\$ 2,75	R\$ 15.125,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 4.125,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.800,00   Valor Total: R\$ 4.950,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.800,00   Valor Total: R\$ 4.950,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 1.100,00					
25	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON.	CONDOR	UND	320,00	R\$ 1,50	R\$ 480,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 90,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 110,00   Valor Total: R\$ 165,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 110,00   Valor Total: R\$ 165,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 60,00					
26	ESCOVA SANITÁRIA 360º COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTICO	LIMPAMANIA	UND	70,00	R\$ 7,50	R\$ 525,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 75,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 187,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 187,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 75,00					
27	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE. 100MMX70MM PCT. C/ 10 UNIDADES	BRILUS	PACOTE	350,00	R\$ 2,80	R\$ 980,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 168,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 336,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 336,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 140,00					
28	ESPONJA LIMPEZA, LÂ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PCT. C/ 08 UNID.	ASSOLAM	PACOTE	350,00	R\$ 1,20	R\$ 420,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 72,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 144,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 144,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 60,00					
29	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM.	UNIÃO TEXTIL	UND	380,00	R\$ 2,75	R\$ 1.045,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 70,00   Valor Total: R\$ 192,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 357,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 357,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 137,50					
30	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	BAYGON	UND	900,00	R\$ 7,75	R\$ 6.975,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 1.085,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 2.557,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 2.557,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 775,00					

Fis. nº

791

Rúbrica



31	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 30 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 36,00	R\$ 2.448,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 12,00   Valor Total: R\$ 432,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 900,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 900,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 6,00   Valor Total: R\$ 216,00					
32	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 60 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 57,00	R\$ 3.876,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 12,00   Valor Total: R\$ 684,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 1.425,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 1.425,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 6,00   Valor Total: R\$ 342,00					
33	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 100 LITROS.	JAGUAR	UND	68,00	R\$ 150,00	R\$ 10.200,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 12,00   Valor Total: R\$ 1.800,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 3.750,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 3.750,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 6,00   Valor Total: R\$ 900,00					
34	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS TENSOATIVOS NÃO IÔNIO, FINALIDADE: LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DE METAIS, APLICAÇÃO: AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEGURO PARA UTILIZAÇÃO ALUMÍNIO, COBRE E LATÃO 500ML	NUTRILAR	UND	900,00	R\$ 1,95	R\$ 1.755,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 273,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 643,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 643,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 195,00					
35	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO CATIONICO, FRAGRÂNCIA, AÇÃO ANTI ESTÁTICA 500ML	VEJA	UND	540,00	R\$ 6,75	R\$ 3.645,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 810,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 1.215,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 1.215,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 405,00					
36	LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LINEAR ALQUIL BENZE-, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: MANCHAS E SUJEIRAS DIFÍCEIS 500ML	VEJA	UND	1.100,00	R\$ 4,30	R\$ 4.730,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 860,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 1.720,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 1.720,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 430,00					
37	LUVA LATEX CANO LONGO - EM PARES	SANTA LIMPEZA	PAR	320,00	R\$ 20,00	R\$ 6.400,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 110,00   Valor Total: R\$ 2.200,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 110,00   Valor Total: R\$ 2.200,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 800,00					
38	LUVA PROTEÇÃO TAMANHA P, M, G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	SANTA LIMPEZA	Par	900,00	R\$ 4,50	R\$ 4.050,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 900,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.350,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.350,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 450,00					

792

Rubrica



39	PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIMENSÕES: 25 X 22CM CABO: 90 CM X 22 MM.	LIMPAMANIA	UND	150,00	R\$ 7,25	R\$ 1.087,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 290,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 290,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 290,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 217,50					
40	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS DE 500ML	PEROBA	UND	900,00	R\$ 5,60	R\$ 5.040,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 1.120,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.680,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.680,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 560,00					
41	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UNIDADES.	ALGOBOM	PACOTE	420,00	R\$ 3,60	R\$ 1.512,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 360,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 540,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 540,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 72,00					
42	PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70, LARGURA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS.	ALGOBOM	UND	500,00	R\$ 4,65	R\$ 2.325,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 558,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 697,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 697,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 372,00					
43	PANO DESCARTAVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, FABRICADO EM VISCOSE E POLIESTER, ROLO COM NO MINIMO 25 CM X 300M	CONDOR	UND	70,00	R\$ 1,28	R\$ 89,60
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 12,80 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 32,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 32,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 12,80					
44	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS, - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 ROLOS CADA	LELBN	PACOTE	900,00	R\$ 6,00	R\$ 5.400,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 140,00   Valor Total: R\$ 840,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.980,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 330,00   Valor Total: R\$ 1.980,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 600,00					
45	RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	LIMPAMANIA	UND	450,00	R\$ 5,75	R\$ 2.587,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 575,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 862,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 862,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 287,50					
46	RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	LIMPAMANIA	UND	450,00	R\$ 11,75	R\$ 5.287,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 1.175,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 1.762,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 1.762,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 587,50					
47	SABÃO EM BARRA BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GERAL, COM 5 UNIDADES DE 200G CADA, EMBALAGEM 1KG	NUTRILAR	EMBALAGEM	1.500,00	R\$ 5,80	R\$ 8.700,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 1.740,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 2.900,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 2.900,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 1.160,00					

Fis. nº 793

Rubrica



48	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL DE 500G.	BEM TE VI	UND	5.400,00	R\$ 3,15	R\$ 17.010,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.400,00   Valor Total: R\$ 4.410,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.800,00   Valor Total: R\$ 5.670,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.800,00   Valor Total: R\$ 5.670,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 1.260,00						
49	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDOS COM 100 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	751,00	R\$ 48,00	R\$ 36.048,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 7.200,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 263,00   Valor Total: R\$ 12.624,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 263,00   Valor Total: R\$ 12.624,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 3.600,00						
50	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS FARDOS COM 100 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	249,00	R\$ 48,00	R\$ 11.952,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 2.400,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 87,00   Valor Total: R\$ 4.176,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 87,00   Valor Total: R\$ 4.176,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 1.200,00						
51	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 FARDOS COM 50 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	600,00	R\$ 35,00	R\$ 21.000,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 3.500,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 7.000,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 7.000,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 3.500,00						
52	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND	FC OLIVEIRA	FARDOS	400,00	R\$ 16,50	R\$ 6.600,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 1.650,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 2.145,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 2.145,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 660,00						
53	SODA CAÚSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	SATURNO	UND	540,00	R\$ 11,50	R\$ 6.210,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 1.380,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 2.070,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 2.070,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 690,00						
54	TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	UNIÃO TEXTIL	UND	45,00	R\$ 9,00	R\$ 405,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 90,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 135,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 135,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 45,00						
55	VASSOURA DE PALHA	NA PALHA	UNIDADES	3.350,00	R\$ 6,50	R\$ 21.775,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 710,00   Valor Total: R\$ 4.615,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.220,00   Valor Total: R\$ 7.930,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.220,00   Valor Total: R\$ 7.930,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 1.300,00						
56	VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA: 15 CM UNIDADE: UNIDADE	CONDOR	UND	75,00	R\$ 6,50	R\$ 487,50
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 52,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 195,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 195,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 7,00   Valor Total: R\$ 45,50						
57	BATERIA 9V CARTELA COM 1 UNIDADE	PANASONIC	UND	300,00	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 1.600,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 2.000,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 2.000,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 400,00						

Fis, nº

794

Rubrica



58	COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA.	ALGOBOM	UND	220,00	R\$ 2,50	R\$ 550,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 75,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 90,00   Valor Total: R\$ 225,00						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 90,00   Valor Total: R\$ 225,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 25,00						
59	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C/ 50 UND CADA	PRA FESTA	PACOTE	2.250,00	R\$ 3,22	R\$ 7.245,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 1.352,40						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 900,00   Valor Total: R\$ 2.898,00						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 800,00   Valor Total: R\$ 2.576,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 418,60						
60	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UNID.	CRISTAL COPO	PACOTE	15.000,00	R\$ 3,45	R\$ 51.750,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 3.750,00   Valor Total: R\$ 12.937,50						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5.250,00   Valor Total: R\$ 18.112,50						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5.250,00   Valor Total: R\$ 18.112,50						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 2.587,50						
61	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UNID.	CRISTAL COPO	PACOTE	5.000,00	R\$ 3,35	R\$ 16.750,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 4.187,50						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.750,00   Valor Total: R\$ 5.862,50						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.750,00   Valor Total: R\$ 5.862,50						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 837,50						
62	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTES COM 100 UNIDADES.	CRISTAL COPO	PACOTE	5.000,00	R\$ 2,25	R\$ 11.250,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 3.375,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 3.375,00						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 3.375,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 1.125,00						
63	FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO	FIAT LUX	PACOTE	125,00	R\$ 2,10	R\$ 262,50
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 42,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 45,00   Valor Total: R\$ 94,50						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 45,00   Valor Total: R\$ 94,50						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 31,50						
64	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, PACOTES COM 50 UNIDADES	VIP	PACOTE	2.250,00	R\$ 1,74	R\$ 3.915,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 420,00   Valor Total: R\$ 730,80						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 900,00   Valor Total: R\$ 1.566,00						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 800,00   Valor Total: R\$ 1.392,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 130,00   Valor Total: R\$ 226,20						
65	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA	TÉRMICA	ROLO	210,00	R\$ 25,00	R\$ 5.250,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 750,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 2.125,00						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 2.125,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 250,00						
66	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA.	LUMIPAM	UND	210,00	R\$ 4,50	R\$ 945,00
<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 135,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 382,50						
Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 382,50						
Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 45,00						

MS. nº 795

Rebriga



67	PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO: HIGIENE DENTAL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PARANÁ	CAIXA	1.050,00	R\$ 1,00	R\$ 1.050,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 150,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 400,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 400,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 100,00					
68	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM	ALGOBOM	UND	1.125,00	R\$ 2,85	R\$ 3.206,25
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 145,00   Valor Total: R\$ 413,25 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.282,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.282,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 80,00   Valor Total: R\$ 228,00					
69	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 25CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UND	FC OLIVEIRA	PACOTE	6.000,00	R\$ 3,60	R\$ 21.600,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 5.400,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 2.000,00   Valor Total: R\$ 7.200,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 2.000,00   Valor Total: R\$ 7.200,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 1.800,00					
70	EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PARA REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITA, EMBALAGEM EM ISOPOR DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1.100 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES.	TERMICA	CAIXAS	130,00	R\$ 38,50	R\$ 5.005,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 192,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 2.310,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 2.310,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 192,50					
71	SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA: 23 CM, LARGURA: 8 CM. UNIDADE: CENTENA	SEGPLAST	PACOTE	300,00	R\$ 0,90	R\$ 270,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 54,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 90,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 90,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 40,00   Valor Total: R\$ 36,00					
72	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES	SEGPLAST	BOBINAS	110,00	R\$ 6,15	R\$ 676,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 30,75 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 307,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 307,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 30,75					
73	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 100 UNIDADES	SEGPLAST	BOBINAS	110,00	R\$ 5,00	R\$ 550,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 25,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 250,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 250,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 25,00					
74	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 100UND	SEGPLAST	CENTOS	110,00	R\$ 45,00	R\$ 4.950,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 2.250,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 2.250,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00					
75	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 100UND	SEGPLAST	CENTOS	50,00	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 1.250,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 500,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 500,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 250,00					

196

*[Handwritten signature]*



76	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/02 UNIDADES	PANASONIC	CARTELAS	180,00	R\$ 4,10	R\$ 738,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 123,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 246,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 246,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 123,00					
77	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/02 UNIDADES	PANASONIC	CARTELAS	255,00	R\$ 4,35	R\$ 1.109,25
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 85,00   Valor Total: R\$ 369,75 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 435,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 261,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 43,50					
78	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 21CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UNID	FC OLIVEIRA	PACOTE	2.000,00	R\$ 1,75	R\$ 3.500,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 400,00   Valor Total: R\$ 700,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 700,00   Valor Total: R\$ 1.225,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 700,00   Valor Total: R\$ 1.225,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 350,00					
79	TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE, PACOTES DE 50 UND	PRA FESTA	PACOTE	2.250,00	R\$ 3,25	R\$ 7.312,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 450,00   Valor Total: R\$ 1.462,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 2.437,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 2.437,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 975,00					
80	AVENTAL COZINHA IMPERMEÁVEL E FLANELADO ANTI-TÉRMICO USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL	UNIÃO TEXTIL	UND	30,00	R\$ 13,99	R\$ 419,70
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 69,95 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 139,90 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 139,90 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 69,95					
81	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 8LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 5,50	R\$ 82,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 11,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 27,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 27,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 16,50					
82	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 14 LITROS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 9,50	R\$ 142,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 19,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 47,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 47,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 28,50					
83	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 50, CAPACIDADE 20LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 13,50	R\$ 202,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 27,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 67,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 67,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 40,50					
84	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 30LTS, COR BRANCA	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 16,50	R\$ 247,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 33,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 49,50					
85	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO	JAGUAR	UND	90,00	R\$ 8,20	R\$ 738,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 164,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 246,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 246,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 82,00					

79M

Rubrica



	CESTO DE LIXO TIPO BALDE DE 100 LITROS COM TAMPA	JAGUAR	UND	90,00	R\$ 62,00	R\$ 5.580,00
86	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 1.240,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 1.860,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 1.860,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 620,00					
	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM	JAGUAR	UND	30,00	R\$ 14,35	R\$ 430,50
87	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 71,75 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 143,50 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 143,50 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 71,75					
	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L	JAGUAR	UND	50,00	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
88	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 525,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 525,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 525,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 175,00					
	CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS/ ALIMENTOS, COM TAMPA. TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE: 40 LITROS, LARGURA 38, ALTURA 21 CM. ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS.	JAGUAR	UND	30,00	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
89	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 450,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 450,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00					
	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA	ISOESTE	UND	30,00	R\$ 86,50	R\$ 2.595,00
90	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 432,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 865,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 865,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 432,50					
	CONCHA DE SERVIR 0,1 X 30 CM 90 ML	TRAMONTINA	UND	30,00	R\$ 12,50	R\$ 375,00
91	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 62,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 125,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 125,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 62,50					
	COLHER GRANDE LISA EM AÇO INOX 35 CM OU SUPERIOR PARA ARROZ	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 4,00	R\$ 80,00
92	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 8,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 32,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 32,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 8,00					
	COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO MULTUSO 190ML	NADIR	UND	960,00	R\$ 1,30	R\$ 1.248,00
93	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 260,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 360,00   Valor Total: R\$ 468,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 350,00   Valor Total: R\$ 455,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 65,00					
	CUSCUZEIRA INDUSTRIAL 09L	ABC	UND	15,00	R\$ 45,00	R\$ 675,00
94	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 90,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 225,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 135,00					
	FAQUEIRO INOX 20 PEÇAS: FACAS DE MESA, GARFOS DE MESA, COLHERES DE MESA, COLHERES DE SOBREMESA	TRAMONTINA	UND	30,00	R\$ 37,00	R\$ 1.110,00
95	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 185,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 370,00 Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 370,00 Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 185,00					

798

Rubrica

	FORMA PARA BOLO E PUDIM REDONDA, DE ALUMÍNIO, 30X30X10CM	PANELUX	UND	15,00	R\$ 16,50	R\$ 247,50
96	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 33,00					Fis. nº 799
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 49,50					
	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO MÉDIA, LARGURA 20CM COM TAMPA	PANELUX	UND	30,00	R\$ 16,50	R\$ 495,00
97	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 165,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 165,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 82,50					
	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 5LT, PLÁSTICA C/ TORNEIRA + ALÇA E PÉS	TERMOLAR	UND	20,00	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
98	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 120,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 480,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 480,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 120,00					
	GARRAFA TÉRMICA DE 1LT, PLÁSTICA	TERMOLAR	UND	30,00	R\$ 18,25	R\$ 547,50
99	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 91,25					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 182,50					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 182,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 91,25					
	FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 20 CM, COMPRIMENTO CABO 10 CM, LARGURA LÂMINA 4 CM	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 18,50	R\$ 370,00
100	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 37,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 148,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 8,00   Valor Total: R\$ 148,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 37,00					
	JARRA PARA ÁGUA C/ TAMPA 2LITROS	NADIR	UND	30,00	R\$ 14,00	R\$ 420,00
101	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 70,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 140,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 140,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 70,00					
	PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS	PANELUX	UND	30,00	R\$ 82,50	R\$ 2.475,00
102	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 412,50					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 825,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 825,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 412,50					
	PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 180MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA USO DOMÉSTICO.	JAGUAR	UND	15,00	R\$ 8,20	R\$ 123,00
103	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 2,00   Valor Total: R\$ 16,40					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 41,00					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 41,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 3,00   Valor Total: R\$ 24,60					
	POTE, ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ, EM POLIPROPILENO COM TAMPA, 04 LITROS.	UJZ	UND	60,00	R\$ 5,50	R\$ 330,00
104	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 82,50					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 82,50					
	Secretaria Municipal de Educação   Quantidade: 20,00   Valor Total: R\$ 110,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 55,00					
	PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE SOPA	NADIR	UND	5,00	R\$ 3,95	R\$ 19,75
105	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças   Quantidade: 0,00   Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 19,75					



# Ata nº 011/SEMAFIN/2025

Última atualização 04/06/2025



**Local:** Dom Pedro/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE DOM PEDRO **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

**Data de divulgação no PNCP:** 04/06/2025 **Data de assinatura:** 30/05/2025

**Vigência:** de 30/05/2025 a 30/05/2026

**Id ata PNCP:** 06137293000130-1-000022/2025-000001 **Fonte:** BR Conectado

**Id contratação PNCP:** [06137293000130-1-000022/2025](#)

## Objeto:

Registro de preços para a contratação de empresa no fornecimento de material de higiene pessoal e limpeza, descartável e copa cozinha em geral para atender as secretarias do município de Dom Pedro/MA

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
SRP 011/SEMAFIN	04/06/2025	Ata de Registro de Preço

Exibir: 5 1-1 de 1 itens

Página: 1

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS