



PMSJP

FL. (S)  
Nº 01  
RUBRICA:

**TERMO DE AUTUAÇÃO**  
**PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - ADESÃO**

No uso de minhas atribuições, em **07 de Julho de 2025**, autuo o presente Processo de Contratação na modalidade Adesão, sob o número 014/2025, originário do Processo Administrativo nº 09307/2025, que tem por finalidade Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de São João do Paraíso do Maranhão,, com valor total estimado em R\$ 939.614,45 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), e para constar, lavro e assino o presente Termo de Autuação.

**RESUMO DOS DADOS DO PROCESSO**

|                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: | 09307/2025                                                                                                                                                                                         |
| Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | 014/2025                                                                                                                                                                                           |
| MODALIDADE:                 | ADESÃO                                                                                                                                                                                             |
| ÓRGÃO RESPONSÁVEL:          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                           |
| OBJETO:                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO DO MARANHÃO, |
| VALOR ESTIMADO:             | R\$ 939.614,45 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)                                                                                           |
| FUNDAMENTAÇÃO:              | Lei 14.133/2021, Art. 86, §2º - Adesão a Ata de Registro de Preço                                                                                                                                  |

São João do Paraíso - MA, 07 de Julho de 2025

MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PORTARIA N. 005/2025



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PMSJP

FL. (S)  
Nº 02

RUBRICA:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Pelo presente instrumento, encaminhe-se à consideração do(a) Autoridade Competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Documento de Formalização da Demanda – DFD, com vistas a dar início a Intenção de Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 009/2025. – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025, da MILAGRES DO MARANHÃO, publicada no PNCP-11/06/2025.

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE

|      |                          |
|------|--------------------------|
| NOME | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| CNPJ | 14.588.101/0001-30       |

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

|               |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO        | Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de São João do Paraíso do Maranhão, |
| RESPONSÁVEL   | MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA                                                                                                                                                                  |
| DATA PREVISTA | A execução do objeto da presente Demanda deverá ser iniciada na data prevista de 25 de Agosto de 2025.                                                                                             |

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso está enfrentando um desafio significativo em relação à aquisição de materiais de limpeza hospitalar, comprometedores da qualidade e eficiência dos serviços destinados à manutenção da higiene pública e das instalações de saúde. Esse contexto exige uma análise detalhada das demandas referentes à limpeza regular e adequada dos estabelecimentos públicos, que são fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar da população.

A realidade atual demonstra que a irregularidade no fornecimento desses materiais impacta diretamente a capacidade operacional dos hospitais e unidades de saúde do município. A falta de produtos adequados não apenas compromete as condições sanitárias, mas também pode aumentar os riscos de contaminações e infecções hospitalares, refletindo negativamente na saúde da comunidade atendida. Assim, a eficiência nas aquisições deve ser considerada prioritária, pois está intrinsecamente ligada ao serviço público de saúde, cuja qualidade é um direito do cidadão e um dever do Estado.

Ademais, a necessidade de garantir a aquisição regular de materiais de limpeza hospitalar é imperativa para que as equipes administrativas e de saúde possam desempenhar suas atividades com plena eficácia. Quando se observa a falta de itens essenciais, como desinfetantes, luvas, máscaras e outros insumos utilizados na rotina de limpeza, há um comprometimento evidente na execução de protocolos de higiene e segurança que são cruciais para a prevenção de doenças.

Sob o ponto de vista do interesse público, atender a essa demanda não é apenas uma questão de cumprimento de normas, mas um fator decisivo para preservar a saúde coletiva e assegurar que os serviços públicos estejam em conformidade com padrões adequados de limpeza e desinfecção. A implementação de medidas eficazes para resolver essa questão fortalecerá a confiança da população nos serviços prestados pela administração pública, além de promover um ambiente seguro para todos que utilizam as estruturas de saúde do município.

Portanto, é imprescindível que a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso busque estratégias para resolver esta problemática, visando à regularização do fornecimento de materiais de limpeza hospitalar. Essa ação não só contribuirá para a melhoria da saúde pública, mas também reforçará o compromisso da administração com a eficiência e a transparência no uso dos recursos públicos.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



7MSJ3

FL(S)

Nº 03

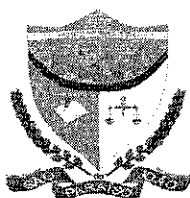
RUBRICA

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso optou pela não elaboração do Plano Anual de Contratações, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

| Item | Descrição                                                                            | Unidade | Quant. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1    | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para M E/EPP)                          | BOMBONA | 37     |
| 2    | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)                                 | BOMBONA | 37     |
| 3    | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                             | BOMBONA | 37     |
| 4    | Detergente descarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                             | BOMBONA | 37     |
| 5    | Desincustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                                       | BOMBONA | 37     |
| 6    | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)                                 | BOMBONA | 40     |
| 7    | Sabonete antisséptico líquido. Uso 5l. (Cota para M E/EPP)                           | BOMBONA | 47     |
| 8    | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)                     | BOMBONA | 47     |
| 9    | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)                       | CAIXA   | 35     |
| 10   | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                           | BOMBONA | 42     |
| 11   | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                                                | TAMBOR  | 32     |
| 12   | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                                        | TAMBOR  | 62     |
| 13   | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                                        | BOMBONA | 62     |
| 14   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                                      | BOMBONA | 10     |
| 15   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)                          | BOMBONA | 22     |
| 16   | Limpador mult uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                             | BOMBONA | 37     |
| 17   | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota para ME/EPP)                    | BOMBONA | 75     |
| 18   | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                                         | GALÃO   | 65     |
| 19   | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                                                | GALÃO   | 47     |
| 20   | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                                        | BOMBONA | 47     |
| 21   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                                         | BOMBONA | 47     |
| 22   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)                             | BOMBONA | 47     |
| 23   | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                            | BOMBONA | 25     |
| 24   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                                | BOMBONA | 25     |
| 25   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)                    | BOMBONA | 40     |
| 26   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                                      | BOMBONA | 25     |
| 27   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                          | BOMBONA | 25     |
| 28   | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                                | CAIXA   | 25     |
| 29   | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                    | CAIXA   | 60     |
| 30   | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                 | BALDE   | 30     |
| 31   | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                     | BALDE   | 47     |
| 32   | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                   | BOMBONA | 47     |
| 33   | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                      | BOMBONA | 47     |
| 34   | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                    | BOMBONA | 47     |
| 35   | Desinfetante uso hospitalar a base de quaternário de amônia 5lt. (Cota para ME/ EPP) | BOMBONA | 47     |
| 36   | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)        | BOMBONA | 100    |
| 37   | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                  | BOMBONA | 60     |
| 38   | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)    | BOMBONA | 46     |
| 39   | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)        | BOMBONA | 115    |
| 40   | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                     | FARDO   | 75     |
| 41   | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | FARDO   | 75     |
| 42   | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | FARDO   | 40     |
| 43   | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | FARDO   | 40     |
| 44   | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                           | FARDO   | 110    |
| 45   | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                           | FARDO   | 55     |
| 46   | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. E/EPP)                                        | FARDO   | 55     |
| 47   | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc ME/EPP)                                       | FARDO   | 70     |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Cidade de São João do Paraíso

FL. (S)

Nº 04

REBRICA

|     |                                                                                |         |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 48  | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. ME/EPP)                               | FARDO   | 60  |
| 49  | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                | FARDO   | 60  |
| 50  | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                               | FARDO   | 60  |
| 51  | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                            | FARDO   | 40  |
| 52  | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                            | FARDO   | 80  |
| 53  | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra ME/EPP)                          | FARDO   | 75  |
| 54  | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | FARDO   | 70  |
| 55  | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | FARDO   | 70  |
| 56  | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                | FARDO   | 70  |
| 57  | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP)          | FARDO   | 70  |
| 58  | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | FARDO   | 70  |
| 59  | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                            | FARDO   | 70  |
| 60  | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                              | FARDO   | 30  |
| 61  | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP).                             | FARDO   | 60  |
| 62  | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | FARDO   | 110 |
| 63  | Carro funcional america completo com 01 balde espremador dublo, 01 pa coletora | UNIDADE | 5   |
| 64  | Balde carro espremador 30 litros agua. (Cota para M E/EPP)                     | UNIDADE | 45  |
| 65  | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)                  | UNIDADE | 55  |
| 66  | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/ EPP)                       | UNIDADE | 135 |
| 67  | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP P)                         | UNIDADE | 125 |
| 68  | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)                  | UNIDADE | 112 |
| 69  | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra ME/EPP)                           | UNIDADE | 112 |
| 70  | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota par a ME/EPP)                  | UNIDADE | 112 |
| 71  | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)                     | UNIDADE | 112 |
| 72  | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                      | UNIDADE | 180 |
| 73  | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST                | UNIDADE | 80  |
| 74  | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)                     | UNIDADE | 125 |
| 75  | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                           | UNIDADE | 75  |
| 76  | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                       | UNIDADE | 105 |
| 77  | Cabo de aluminio 7/8 1,40m preto. (Cota para ME/EPP)                           | UNIDADE | 105 |
| 78  | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | PACOTE  | 46  |
| 79  | Propé descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | PACOTE  | 46  |
| 80  | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados . (Cota para ME/EPP)      | UNIDADE | 160 |
| 81  | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                          | PACOTE  | 90  |
| 82  | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                      | CAIXA   | 105 |
| 83  | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                 | UNIDADE | 75  |
| 84  | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                 | UNIDADE | 75  |
| 85  | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                               | UNIDADE | 75  |
| 86  | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                              | UNIDADE | 75  |
| 87  | Conjunto balde /espremador plástico 24x2.                                      | UNIDADE | 15  |
| 88  | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                            | PAR     | 425 |
| 89  | Mascara para limpeza sem filtro.(Cota para ME/EPP)                             | UNIDADE | 460 |
| 90  | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                        | UNIDADE | 15  |
| 91  | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                                 | FARDO   | 55  |
| 92  | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                             | FARDO   | 55  |
| 93  | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                     | FARDO   | 55  |
| 94  | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - M arca.: TOPEL               | FARDO   | 55  |
| 95  | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                      | UNIDADE | 47  |
| 96  | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                      | UNIDADE | 47  |
| 97  | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                              | UNIDADE | 115 |
| 98  | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP).                             | UNIDADE | 105 |
| 99  | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME /EPP)                      | UNIDADE | 45  |
| 100 | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)   | UNIDADE | 137 |
| 101 | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                            | UNIDADE | 137 |
| 102 | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                            | UNIDADE | 55  |
| 103 | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                            | UNIDADE | 75  |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO PMSJP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FL.(S)  
Nº 05  
RUBRICA:

|     |                                                                                    |         |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 104 | Vassoura de cerdas pelo sintético, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)          | UNIDADE | 65  |
| 105 | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                 | UNIDADE | 65  |
| 106 | Vassourasa de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | UNIDADE | 62  |
| 107 | Escova sanitaria 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                       | UNIDADE | 45  |
| 108 | Escova multiuso pelo sintético. (Cota para ME/EPP)                                 | UNIDADE | 90  |
| 109 | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                   | UNIDADE | 75  |
| 110 | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                         | CAIXA   | 60  |
| 111 | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                 | UNIDADE | 140 |
| 112 | Pá pra lixo com cabo estrutura em plástico. (Cota para ME/EPP)                     | UNIDADE | 50  |

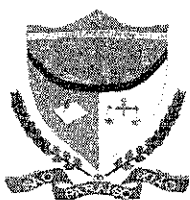
Desse modo, Solicito de V. S<sup>a</sup> a análise dos itens acima da referida ata (publicação em anexo), para que proceda a devida autorização para início das demais etapas do processo de contratação.

| INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| NOME                                | BEATRIZ CHAVES MACIEL - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| LOTAÇÃO                             | SECRETARIA DE SAÚDE                                    |

Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

São João do Paraíso - MA, 07 de julho de 2025

BEATRIZ CHAVES MACIEL  
COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PMSJP

**AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO**

FL.(S)  
Nº 06  
RUBRICA:

Fica **AUTORIZADO** a equipe de planejamento a dar início aos trabalhos de estudo e planejamento da com vistas evidenciar o problema a ser resolvido e identificar a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, respeitando-se os critérios mínimos estabelecidos no § 1º do artigo 18 da Lei 14.133/2021, conforme quadro resumo abaixo:

| UNIDADE AUTORIZADORA |                          |
|----------------------|--------------------------|
| NOME                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| CNPJ                 | 14.588.101/0001-30       |

**NECESSIDADE OBJETO DO ESTUDO**

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso está enfrentando um desafio significativo em relação à aquisição de materiais de limpeza hospitalar, comprometedores da qualidade e eficiência dos serviços destinados à manutenção da higiene pública e das instalações de saúde. Esse contexto exige uma análise detalhada das demandas referentes à limpeza regular e adequada dos estabelecimentos públicos, que são fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar da população.

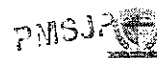
A realidade atual demonstra que a irregularidade no fornecimento desses materiais impacta diretamente a capacidade operacional dos hospitais e unidades de saúde do município. A falta de produtos adequados não apenas compromete as condições sanitárias, mas também pode aumentar os riscos de contaminações e infecções hospitalares, refletindo negativamente na saúde da comunidade atendida. Assim, a eficiência nas aquisições deve ser considerada prioritária, pois está intrinsecamente ligada ao serviço público de saúde, cuja qualidade é um direito do cidadão e um dever do Estado.

Ademais, a necessidade de garantir a aquisição regular de materiais de limpeza hospitalar é imperativa para que as equipes administrativas e de saúde possam desempenhar suas atividades com plena eficácia. Quando se observa a falta de itens essenciais, como desinfetantes, luvas, máscaras e outros insumos utilizados na rotina de limpeza, há um comprometimento evidente na execução de protocolos de higiene e segurança que são cruciais para a prevenção de doenças.

Sob o ponto de vista do interesse público, atender a essa demanda não é apenas uma questão de cumprimento de normas, mas um fator decisivo para preservar a saúde coletiva e assegurar que os serviços públicos estejam em conformidade com padrões adequados de limpeza e desinfecção. A



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FL(S)  
Nº 07  
REBRICA

implementação de medidas eficazes para resolver essa questão fortalecerá a confiança da população nos serviços prestados pela administração pública, além de promover um ambiente seguro para todos que utilizam as estruturas de saúde do município.

Portanto, é imprescindível que a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso busque estratégias para resolver esta problemática, visando à regularização do fornecimento de materiais de limpeza hospitalar. Essa ação não só contribuirá para a melhoria da saúde pública, mas também reforçará o compromisso da administração com a eficiência e a transparência no uso dos recursos públicos.

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

BEATRIZ CHAVES MACIEL - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA

São João do Paraíso - MA, 08 de Julho de 2025

MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N. 005/2025



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

PMSJP

PL(S)

Nº 09

RUBRICADO



### Unidade Requisitante

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30



### Alinhamento com o Planejamento Anual

A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da Organização.



### Equipe de Planejamento

BEATRIZ CHAVES MACIEL - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA



### Problema Resumido

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso enfrenta dificuldades na aquisição regular e adequada de materiais de limpeza hospitalar, o que compromete a eficiência dos serviços de manutenção e higiene pública.

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

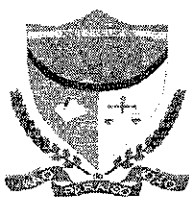


## DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso está enfrentando um desafio significativo em relação à aquisição de materiais de limpeza hospitalar, comprometedores da qualidade e eficiência dos serviços destinados à manutenção da higiene pública e das instalações de saúde. Esse contexto exige uma análise detalhada das demandas referentes à limpeza regular e adequada dos estabelecimentos públicos, que são fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar da população.

A realidade atual demonstra que a irregularidade no fornecimento desses materiais impacta diretamente a capacidade operacional dos hospitais e unidades de saúde do município. A falta de produtos adequados não apenas compromete as condições sanitárias, mas também pode aumentar os riscos de contaminações e infecções hospitalares, refletindo negativamente na saúde da comunidade atendida. Assim, a eficiência nas aquisições deve ser considerada prioritária, pois está intrinsecamente ligada ao serviço público de saúde, cuja qualidade é um direito do cidadão e um dever do Estado.

Ademais, a necessidade de garantir a aquisição regular de materiais de limpeza hospitalar é imperativa



FL(S)  
Nº 09  
RUBRICA: [assinatura]

para que as equipes administrativas e de saúde possam desempenhar suas atividades com plena eficácia. Quando se observa a falta de itens essenciais, como desinfetantes, luvas, máscaras e outros insumos utilizados na rotina de limpeza, há um comprometimento evidente na execução de protocolos de higiene e segurança que são cruciais para a prevenção de doenças.

Sob o ponto de vista do interesse público, atender a essa demanda não é apenas uma questão de cumprimento de normas, mas um fator decisivo para preservar a saúde coletiva e assegurar que os serviços públicos estejam em conformidade com padrões adequados de limpeza e desinfecção. A implementação de medidas eficazes para resolver essa questão fortalecerá a confiança da população nos serviços prestados pela administração pública, além de promover um ambiente seguro para todos que utilizam as estruturas de saúde do município.

Portanto, é imprescindível que a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso busque estratégias para resolver esta problemática, visando à regularização do fornecimento de materiais de limpeza hospitalar. Essa ação não só contribuirá para a melhoria da saúde pública, mas também reforçará o compromisso da administração com a eficiência e a transparência no uso dos recursos públicos.



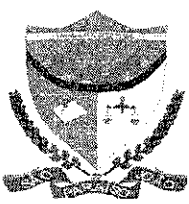
#### REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso necessita de uma solução eficaz para a aquisição regular e adequada de materiais de limpeza hospitalar, a fim de garantir a eficiência na manutenção e higiene dos serviços públicos. Para atender a essa demanda, são estabelecidos os seguintes requisitos que a solução contratada deverá apresentar:

1. Fornecimento de produtos de limpeza hospitalar classificado como de alta eficácia contra microrganismos patogênicos, com comprovação através de laudos técnicos e certificações reconhecidas.
2. Todos os materiais devem possuir registro junto à ANVISA, assegurando a conformidade com as normas de segurança e qualidade para uso em ambientes de saúde.
3. Os produtos devem estar disponíveis em diversas formas de apresentação (líquido, aerosol, concentrado) para atender a diferentes necessidades de aplicação e facilitar o manuseio e armazenamento.
4. Garantia mínima de validade de 12 meses a partir da data de entrega, garantindo que os materiais possam ser utilizados sem risco de perda de eficácia.
5. Proposta de fornecimento deve incluir um plano de entrega contínua e programada, com frequência definida, para evitar desabastecimento, com possibilidade de ajustes conforme demanda.
6. Os itens a serem fornecidos devem abranger: desinfetantes, detergentes, sabões líquidos, álcool 70%, e outros materiais correlatos de uso obrigatório segundo protocolos de higiene hospitalar.

[assinatura]

[assinatura]



FL.(S)  
Nº 30  
RUBRICA:

7. Os fornecedores deverão apresentar, junto à proposta, referências de contratos anteriores com órgãos públicos ou privadas na área de saúde, comprovando capacidade técnica para o fornecimento adequado dos materiais.
8. Proposta deve incluir ficha técnica detalhada de cada produto, contendo informações sobre composição, modo de uso, equipamento de proteção individual recomendado e métodos de descarte.
9. Compromisso com a reposição dos materiais no prazo máximo de 48 horas após solicitação pelo órgão contratante.
10. Apresentação de Certificado de Qualidade emitido por órgãos competentes, atestando a adequação dos produtos aos padrões nacionais e internacionais de segurança e eficácia.



Esses requisitos visam assegurar que a contratação não apenas atenda às necessidades imediatas da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso, mas que também garanta o acesso a produtos de qualidade, contribuindo para a melhoria dos serviços de saúde pública.



#### SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

- Solução 1: Compra Direta de Materiais de Limpeza Hospitalar
  - Vantagens:
    - Custo imediato geralmente mais baixo em comparação a contratos de longo prazo.
    - Flexibilidade para adquirir apenas o que for necessário em cada momento, evitando excessos.
    - Facilidade de implementação rápida, sem necessidade de processos licitatórios longos.
  - Desvantagens:
    - Dificuldade em garantir a regularidade e continuidade no fornecimento.
    - Tempo elevado para compras frequentes, podendo gerar escassez momentânea dos produtos.
    - Problemas de controle de qualidade, uma vez que não haverá compromisso de um fornecedor específico.
- Solução 2: Contratação de Fornecedor Único com Base em Registro de Preço
  - Vantagens:
    - Garantia de abastecimento contínuo através de um contrato que fixa os preços e prazos de entrega.
    - Possibilidade de negociação de melhores condições de pagamento e qualidade com um fornecedor específico.
    - Relacionamento estreito com o fornecedor permite suporte técnico e manutenção da qualidade ao longo do tempo.
  - Desvantagens:
    - Dependência de um único fornecedor pode resultar em riscos se ocorrem problemas na empresa contratada.
    - Potencial aumento de custo nas renovações contratuais.
    - Tempo de implementação pode ser demorado devido aos trâmites de registro e efetivação de concorrência.



PMSJP

FL(S)  
Nº 33  
RUBRICA

- Solução 3: Aquisição Via Consórcio de Municípios

- Vantagens:

- Redução de custos por conta da compra coletiva, obtendo melhores condições comerciais nas negociações.

- Acesso a fornecedores já qualificados pelo consórcio, garantindo qualidade adequada.

- Diversificação de riscos, pois a demanda é compartilhada entre vários municípios, melhorando a regularidade do fornecimento.

- Desvantagens:

- Menor flexibilidade para adaptações específicas às necessidades de São João do Paraíso.

- Dependência das decisões e prazos estabelecidos pelo consórcio, podendo atrasar a implementação.

- Possível complexidade administrativa em relação à participação no consórcio.



- Solução 4: Contratação de Serviços Integrados (Limpeza + Fornecimento de Materiais)

- Vantagens:

- Integração de serviços gera sinergia que pode aumentar a eficiência no uso dos materiais e na limpeza realizada.

- Responsabilidade compartilhada entre o prestador e fornecedor, garantindo maior comprometimento com a qualidade.

- Possibilidade de adaptabilidade nos serviços prestados, conforme a demanda do município.

- Desvantagens:

- Custo final pode ser mais alto em comparação com a compra direta simples de materiais.

- Complexidade na elaboração do contrato, gerando um tempo de implementação maior.

- Requer acompanhamento rigoroso para garantir que os serviços e materiais estejam sendo adequadamente fornecidos.

Análise Comparativa:



- A solução 1 apresenta uma flexibilidade inicial, mas compromete o abastecimento regular e a qualidade. Ideal para situações emergenciais, porém não sustentável a longo prazo.

- A solução 2 oferece a segurança de um fornecimento constante e suporte eficaz, porém implica em risco de dependência e possível aumento de custo.

- A solução 3 proporciona economia e garantia de qualidade via consórcio, mas diminui a autonomia local e pode atrasar decisões administrativas.

- A solução 4, apesar de potencialmente mais custosa, garante maior controle sobre a qualidade e eficiência dos serviços de limpeza.

Por fim, a escolha da melhor solução dependerá de uma análise cuidadosa entre a necessidade de custos imediatos, eficiência na implementação e comprometimento com a qualidade a longo prazo.



DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Estado do Maranhão

FL. (S)

Nº 32

RUBRICADA

A escolha pela Compra Direta de Materiais de Limpeza Hospitalar para a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso é baseada em uma análise cuidadosa das necessidades da administração pública e dos desafios enfrentados na aquisição desses insumos essenciais. A solução proposta apresenta vantagens significativas que se alinham diretamente com o objetivo de garantir a eficiência na manutenção e higiene pública, especialmente no contexto hospitalar.

Em termos técnicos, a flexibilidade proporcionada pela compra direta é um dos principais diferenciais. Essa abordagem permite à Prefeitura adquirir os materiais necessários de forma instantânea, adaptando-se rapidamente às demandas emergenciais e evitando o acúmulo de produtos que podem não ser utilizados. Além disso, a ausência de contratos de longo prazo elimina a rigidez associada a compromissos prolongados com fornecedores, possibilitando uma resposta mais ágil a variações nas necessidades de suprimentos. A facilidade de implementação é outro ponto crucial; a Prefeitura pode iniciar o processo imediatamente sem a burocracia frequentemente atrelada a licitações complexas, garantindo que o setor de saúde receba os materiais críticos em tempo hábil.

Os benefícios operacionais também são evidentes na opção por compras diretas. Ao optar por essa solução, a Prefeitura poderá estabelecer relacionamentos diversificados com múltiplos fornecedores, aumentando a competitividade nos preços e possibilitando a busca por qualidade superior. Embora a irregularidade do fornecimento possa ser uma preocupação, a diversificação entre fornecedores reduz o risco de escassez. Além disso, essa modalidade de compra incentiva o controle local das aquisições, permitindo um monitoramento mais eficaz das características e da qualidade dos produtos adquiridos.

Do ponto de vista econômico, a abordagem da compra direta pode se revelar bastante vantajosa para a Prefeitura. Apesar do custo imediato geralmente mais baixo, que se traduz em uma melhor alocação dos recursos públicos, a agilidade na obtenção dos materiais minimiza as interrupções nos serviços de limpeza e manutenção, que poderiam resultar em gastos adicionais e desperdícios. O retorno esperado em relação ao investimento considera não apenas a economia financeira, mas também o impacto positivo na prestação do serviço público, refletindo na satisfação da população com a melhoria das condições sanitárias e de higiene na cidade.

Por fim, a escolha pela compra direta de materiais de limpeza hospitalar se mostra alinhada com os objetivos estratégicos da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso. Ao priorizar a eficiência, viabilidade e o custo-benefício, a solução proposta promete não só atender às necessidades imediatas, mas também fortalecer a capacidade de resposta da administração pública frente às exigências cada vez mais rigorosas da saúde pública. Isso resulta em um compromisso renovado com o interesse público, promovendo um ambiente mais seguro e saudável para toda a comunidade.

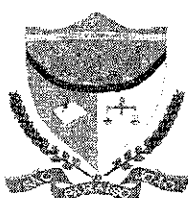


## QUANTITATIVOS E VALORES

### ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

| Lote 01 |                                                             |         |        |           |              |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------|
| Item    | Descrição                                                   | Unidade | Quant. | R\$ Unid. | R\$ Total    |
| 1       | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para M E/EPP) | BOMBONA | 37,00  | R\$ 79,24 | R\$ 2.931,88 |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO PMSJP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FL.(S)

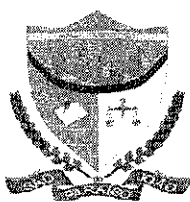
Nº 03

RUBRICA

|    |                                                                                     |         |        |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 2  | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)                                | BOMBONA | 37,00  | R\$ 70,57    | R\$ 2.611,09  |
| 3  | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                            | BOMBONA | 37,00  | R\$ 98,56    | R\$ 3.646,72  |
| 4  | Detergente decarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                             | BOMBONA | 37,00  | R\$ 215,01   | R\$ 7.955,37  |
| 5  | Desincustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                                      | BOMBONA | 37,00  | R\$ 197,20   | R\$ 7.296,40  |
| 6  | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)                                | BOMBONA | 40,00  | R\$ 88,92    | R\$ 3.556,80  |
| 7  | Sabonete antisséptico líquido. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                           | BOMBONA | 47,00  | R\$ 58,20    | R\$ 2.735,40  |
| 8  | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)                    | BOMBONA | 47,00  | R\$ 72,47    | R\$ 3.406,09  |
| 9  | Desinc. p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)                     | CAIXA   | 35,00  | R\$ 1.252,93 | R\$ 43.852,55 |
| 10 | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                          | BOMBONA | 42,00  | R\$ 75,97    | R\$ 3.190,74  |
| 11 | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                                               | TAMBOR  | 32,00  | R\$ 29,47    | R\$ 943,04    |
| 12 | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                                       | TAMBOR  | 62,00  | R\$ 55,56    | R\$ 3.444,72  |
| 13 | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                                       | BOMBONA | 62,00  | R\$ 54,89    | R\$ 3.403,18  |
| 14 | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                                     | BOMBONA | 10,00  | R\$ 704,96   | R\$ 7.049,60  |
| 15 | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)                         | BOMBONA | 22,00  | R\$ 674,52   | R\$ 14.839,44 |
| 16 | Limpador multi uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                           | BOMBONA | 37,00  | R\$ 96,78    | R\$ 3.580,86  |
| 17 | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota para ME/EPP)                   | BOMBONA | 75,00  | R\$ 124,95   | R\$ 9.371,25  |
| 18 | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                                        | GALÃO   | 65,00  | R\$ 256,90   | R\$ 16.698,50 |
| 19 | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                                               | GALÃO   | 47,00  | R\$ 63,76    | R\$ 2.996,72  |
| 20 | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                                       | BOMBONA | 47,00  | R\$ 470,12   | R\$ 22.095,64 |
| 21 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                                        | BOMBONA | 47,00  | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |
| 22 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)                            | BOMBONA | 47,00  | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |
| 23 | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                           | BOMBONA | 25,00  | R\$ 582,80   | R\$ 14.570,00 |
| 24 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                               | BOMBONA | 25,00  | R\$ 689,80   | R\$ 17.245,00 |
| 25 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)                   | BOMBONA | 40,00  | R\$ 689,80   | R\$ 27.592,00 |
| 26 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                                     | BOMBONA | 25,00  | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
| 27 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                         | BOMBONA | 25,00  | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
| 28 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                               | CAIXA   | 25,00  | R\$ 1.171,26 | R\$ 29.281,50 |
| 29 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                   | CAIXA   | 60,00  | R\$ 1.142,04 | R\$ 68.522,40 |
| 30 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                | BALDE   | 30,00  | R\$ 629,36   | R\$ 18.880,80 |
| 31 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                    | BALDE   | 47,00  | R\$ 629,36   | R\$ 29.579,92 |
| 32 | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                  | BOMBONA | 47,00  | R\$ 187,12   | R\$ 8.794,64  |
| 33 | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                     | BOMBONA | 47,00  | R\$ 132,32   | R\$ 6.219,04  |
| 34 | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                   | BOMBONA | 47,00  | R\$ 185,38   | R\$ 8.712,86  |
| 35 | Desinfetante uso hospitalar a base de quaternário de amônia 5lt. (Cota para ME/EPP) | BOMBONA | 47,00  | R\$ 206,88   | R\$ 9.723,36  |
| 36 | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragâncias diversas. (Cota para ME/EPP)       | BOMBONA | 100,00 | R\$ 88,28    | R\$ 8.828,00  |
| 37 | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                 | BOMBONA | 60,00  | R\$ 82,56    | R\$ 4.953,60  |
| 38 | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragâncias diversas. (Cota para ME/EPP)   | BOMBONA | 46,00  | R\$ 124,95   | R\$ 5.747,70  |
| 39 | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragâncias diversas. (Cota para ME/EPP)       | BOMBONA | 115,00 | R\$ 150,29   | R\$ 17.283,35 |
| 40 | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | FARDO   | 75,00  | R\$ 43,48    | R\$ 3.261,00  |
| 41 | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | FARDO   | 75,00  | R\$ 56,47    | R\$ 4.235,25  |
| 42 | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | FARDO   | 40,00  | R\$ 88,83    | R\$ 3.553,20  |
| 43 | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | FARDO   | 40,00  | R\$ 98,54    | R\$ 3.941,60  |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | FARDO   | 110,00 | R\$ 21,31    | R\$ 2.344,10  |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | FARDO   | 55,00  | R\$ 26,35    | R\$ 1.449,25  |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. ME/EPP)                                      | FARDO   | 55,00  | R\$ 27,71    | R\$ 1.524,05  |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc ME/EPP)                                      | FARDO   | 70,00  | R\$ 96,80    | R\$ 6.776,00  |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. ME/EPP)                                    | FARDO   | 60,00  | R\$ 40,58    | R\$ 2.434,80  |
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                     | FARDO   | 60,00  | R\$ 45,83    | R\$ 2.749,80  |
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                                    | FARDO   | 60,00  | R\$ 71,07    | R\$ 4.264,20  |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                                 | FARDO   | 40,00  | R\$ 110,38   | R\$ 4.415,20  |
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                                 | FARDO   | 80,00  | R\$ 141,77   | R\$ 11.341,60 |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMSJ.º

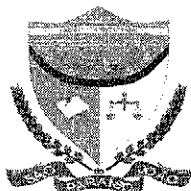


FL.(S)

Nº 14

RUBRICA:

|     |                                                                                |         |        |              |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 53  | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra ME/EPP)                          | FARDO   | 75,00  | R\$ 26,26    | R\$ 1.969,50  |
| 54  | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | FARDO   | 70,00  | R\$ 44,56    | R\$ 3.119,20  |
| 55  | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | FARDO   | 70,00  | R\$ 76,02    | R\$ 5.321,40  |
| 56  | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                | FARDO   | 70,00  | R\$ 103,03   | R\$ 7.212,10  |
| 57  | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP)          | FARDO   | 70,00  | R\$ 130,39   | R\$ 9.127,30  |
| 58  | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | FARDO   | 70,00  | R\$ 149,44   | R\$ 10.460,80 |
| 59  | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                            | FARDO   | 70,00  | R\$ 157,70   | R\$ 11.039,00 |
| 60  | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                              | FARDO   | 30,00  | R\$ 157,55   | R\$ 4.726,50  |
| 61  | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP).                             | FARDO   | 60,00  | R\$ 157,57   | R\$ 9.454,20  |
| 62  | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | FARDO   | 110,00 | R\$ 169,75   | R\$ 18.672,50 |
| 63  | Carro funcional america completo com 01 balde espremedor dublo, 01 pa coletora | UNIDADE | 5,00   | R\$ 2.161,65 | R\$ 10.808,25 |
| 64  | Balde carro espremedor 30 litros agua. (Cota para M E/EPP)                     | UNIDADE | 45,00  | R\$ 535,83   | R\$ 24.112,35 |
| 65  | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)                  | UNIDADE | 55,00  | R\$ 90,48    | R\$ 4.976,40  |
| 66  | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/ EPP)                       | UNIDADE | 135,00 | R\$ 400,33   | R\$ 54.044,55 |
| 67  | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP P)                         | UNIDADE | 125,00 | R\$ 59,30    | R\$ 7.412,50  |
| 68  | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)                  | UNIDADE | 112,00 | R\$ 69,37    | R\$ 7.769,44  |
| 69  | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra ME/EPP)                           | UNIDADE | 112,00 | R\$ 86,40    | R\$ 9.676,80  |
| 70  | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota par a ME/EPP)                  | UNIDADE | 112,00 | R\$ 103,92   | R\$ 11.639,04 |
| 71  | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)                     | UNIDADE | 112,00 | R\$ 155,17   | R\$ 17.379,04 |
| 72  | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                      | UNIDADE | 180,00 | R\$ 11,39    | R\$ 2.050,20  |
| 73  | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST                | UNIDADE | 80,00  | R\$ 30,07    | R\$ 2.405,60  |
| 74  | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)                     | UNIDADE | 125,00 | R\$ 34,26    | R\$ 4.282,50  |
| 75  | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                           | UNIDADE | 75,00  | R\$ 88,24    | R\$ 6.618,00  |
| 76  | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                       | UNIDADE | 105,00 | R\$ 44,43    | R\$ 4.665,15  |
| 77  | Cabo de aluminio 7/8 1,40mpreto. (Cota para ME/EPP)                            | UNIDADE | 105,00 | R\$ 10,14    | R\$ 1.064,70  |
| 78  | Touca descartavepct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                      | PACOTE  | 46,00  | R\$ 24,86    | R\$ 1.143,56  |
| 79  | Propé descartável pct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                    | PACOTE  | 46,00  | R\$ 26,09    | R\$ 1.200,14  |
| 80  | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados . (Cota para ME/EPP)      | UNIDADE | 160,00 | R\$ 46,87    | R\$ 7.499,20  |
| 81  | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                          | PACOTE  | 90,00  | R\$ 25,62    | R\$ 2.305,80  |
| 82  | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                      | CAIXA   | 105,00 | R\$ 56,75    | R\$ 5.958,75  |
| 83  | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                 | UNIDADE | 75,00  | R\$ 14,15    | R\$ 1.061,25  |
| 84  | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                 | UNIDADE | 75,00  | R\$ 15,02    | R\$ 1.126,50  |
| 85  | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                               | UNIDADE | 75,00  | R\$ 42,75    | R\$ 3.206,25  |
| 86  | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                              | UNIDADE | 75,00  | R\$ 84,38    | R\$ 6.328,50  |
| 87  | Conjunto balde /espremedor plástico 24x2.                                      | UNIDADE | 15,00  | R\$ 861,04   | R\$ 12.915,60 |
| 88  | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                            | PAR     | 425,00 | R\$ 18,17    | R\$ 7.722,25  |
| 89  | Mascara para limpeza sem filtro.(Cota para ME/EPP)                             | UNIDADE | 460,00 | R\$ 12,46    | R\$ 5.731,60  |
| 90  | Avental descartável. (Cota para ME/EPP)                                        | UNIDADE | 15,00  | R\$ 7,55     | R\$ 113,25    |
| 91  | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                                 | FARDO   | 55,00  | R\$ 67,59    | R\$ 3.717,45  |
| 92  | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                             | FARDO   | 55,00  | R\$ 75,74    | R\$ 4.165,70  |
| 93  | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                     | FARDO   | 55,00  | R\$ 15,07    | R\$ 828,85    |
| 94  | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - M arca.: TOPEL               | FARDO   | 55,00  | R\$ 17,49    | R\$ 961,95    |
| 95  | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                      | UNIDADE | 47,00  | R\$ 7,09     | R\$ 333,23    |
| 96  | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                      | UNIDADE | 47,00  | R\$ 10,74    | R\$ 504,78    |
| 97  | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                              | UNIDADE | 115,00 | R\$ 6,92     | R\$ 795,80    |
| 98  | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP).                             | UNIDADE | 105,00 | R\$ 6,39     | R\$ 670,95    |
| 99  | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME /EPP)                      | UNIDADE | 45,00  | R\$ 18,89    | R\$ 850,05    |
| 100 | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)   | UNIDADE | 137,00 | R\$ 15,06    | R\$ 2.063,22  |
| 101 | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                            | UNIDADE | 137,00 | R\$ 14,85    | R\$ 2.034,45  |
| 102 | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                            | UNIDADE | 55,00  | R\$ 17,37    | R\$ 955,35    |
| 103 | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                            | UNIDADE | 75,00  | R\$ 20,31    | R\$ 1.523,25  |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FL(S)  
Nº 19  
RUBRICADO

|             |                                                                                  |         |        |           |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------------|
| 104         | Vassoura de cerdas pelo sintético, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)        | UNIDADE | 65,00  | R\$ 15,33 | R\$ 996,45     |
| 105         | Vassoura de cerdas plaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)               | UNIDADE | 65,00  | R\$ 17,67 | R\$ 1.148,55   |
| 106         | Vassoura de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | UNIDADE | 62,00  | R\$ 24,71 | R\$ 1.532,02   |
| 107         | Escova sanitaria 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                     | UNIDADE | 45,00  | R\$ 16,11 | R\$ 724,95     |
| 108         | Escova multiuso pelo sintético. (Cota para ME/EPP)                               | UNIDADE | 90,00  | R\$ 8,60  | R\$ 774,00     |
| 109         | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                 | UNIDADE | 75,00  | R\$ 12,49 | R\$ 936,75     |
| 110         | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                       | CAIXA   | 60,00  | R\$ 76,62 | R\$ 4.597,20   |
| 111         | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                               | UNIDADE | 140,00 | R\$ 3,92  | R\$ 548,80     |
| 112         | Pá pra lixo com cabo estrutura em plastico. (Cota para ME/EPP)                   | UNIDADE | 50,00  | R\$ 20,85 | R\$ 1.042,50   |
| Valor Total |                                                                                  |         |        |           | R\$ 939.614,45 |



#### PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação não será parcelada.

A contratação não será parcelada em virtude da necessidade de garantir a regularidade e a continuidade no fornecimento de materiais de limpeza hospitalar, essencial para a eficiência dos serviços de manutenção e higiene pública na Prefeitura Municipal de São João do Paraíso. O parcelamento poderia criar lacunas no estoque desses materiais, elevando o risco de escassez momentânea e comprometendo a qualidade dos serviços prestados. A natureza contínua e demandante da operação relacionada à higienização exige uma abordagem unificada que assegure a entrega regular e dentro das especificações necessárias.

Além disso, ao optar por uma contratação única, a Prefeitura pode negociar melhores condições com o fornecedor escolhido, estabelecendo um compromisso de fornecimento que possibilita o controle de qualidade mais eficaz. As vantagens de uma compra direta compensam as dificuldades associadas a formas de contratação fragmentadas, pois a centralização da aquisição simplifica os processos logísticos e administrativos, permitindo maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

Por fim, a realização de uma contratação sem parcelamento atende diretamente ao interesse público, pois promove a estabilidade necessária na disponibilização dos insumos essenciais para a saúde pública. Essa decisão não apenas otimiza a execução dos serviços, mas também minimiza riscos e incertezas que poderiam afetar a prestação de serviços à população, refletindo o comprometimento da administração com uma gestão transparente e eficiente.



#### RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação para a aquisição de materiais de limpeza hospitalar pela Prefeitura Municipal de São João do Paraíso resultará em significativa economicidade ao maximizar o custo-benefício dos recursos investidos. A manutenção da assepsia nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) é essencial não apenas



FL(S)  
Nº 16  
RUBRICA:

para garantir a saúde e segurança dos pacientes, mas também para prevenir despesas futuras com internações, tratamentos de infecções e possíveis processos relacionados à negligência na higiene. A solução proposta evitará gastos adicionais que poderiam surgir de situações adversas causadas pela falta de cuidados com a limpeza, garantindo, assim, um uso mais eficiente do orçamento disponível.

Além disso, a otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros será assegurada pela padronização e regularização das aquisições de materiais de limpeza. Com uma contratação centralizada e planejada, os funcionários responsáveis pela manutenção poderão organizar melhor suas atividades, evitando retrabalho e desperdício de tempo. Isso também possibilitará à equipe dedicar-se a outras tarefas essenciais, aumentando a produtividade geral dentro das UBS. O uso adequado dos insumos garantirá que as equipes não tenham que improvisar ou usar produtos inadequados, resultando em economia no consumo e na necessidade de reposição.

II

Em termos financeiros, a prevenção de problemas de saúde pública associados à falta de limpeza adequada ajudará a manter os custos sob controle. Uma infraestrutura limpa e bem mantida pode contribuir até mesmo para a diminuição do absenteísmo entre trabalhadores e usuários dos serviços de saúde. Em resumo, a contratação para aquisição de materiais de limpeza hospitalar não só promove uma intervenção imediata nos padrões de higiene das UBS, mas também representa uma estratégia eficaz para garantir a sustentabilidade financeira e operacional da saúde pública no município, evitando gastos desnecessários decorrentes de falhas na higiene.



#### PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

III

A primeira providência necessária para a implementação eficaz da aquisição de materiais de limpeza hospitalar pela Prefeitura Municipal de São João do Paraíso é a realização de um levantamento detalhado das necessidades específicas dos setores que utilizarão esses materiais. Este levantamento deve contemplar não apenas a quantidade e a variedade de produtos necessários, mas também características técnicas essenciais que garantam a adequação à limpeza de ambientes hospitalares, visando a segurança e a saúde pública.

Em seguida, é fundamental elaborar um plano de gestão de estoques de materiais de limpeza hospitalar. Esse plano deve considerar critérios de reposição baseada na demanda real, estabelecendo um sistema que permita monitorar o consumo diário ou semanal dos insumos, evitando tanto a falta quanto o excesso de estoque, o que pode gerar perda de recursos. A adoção de um controle eficiente contribui para a economicidade e eficiência do processo.

Além disso, recomenda-se a criação de mecanismos de avaliação de fornecedores com base em critérios técnicos e de qualidade. Antes da contratação, a Administração deve estabelecer parcerias com instituições de saúde, hospitais ou laboratórios especializados para obter consultoria acerca das melhores práticas e produtos disponíveis no mercado, bem como a capacitação sobre as especificidades na aplicação dos materiais adquiridos.



FL.(S)  
Nº 37  
RUBRICA:

Caso a análise indique a necessidade de uma equipe específica para a fiscalização e gestão do contrato decorrente dessa aquisição, deverá ser realizada uma capacitação técnica direcionada aos servidores responsáveis. Essa capacitação deve focar nas características técnicas dos materiais de limpeza hospitalar, incluindo aspectos relacionados à segurança no manuseio e à eficácia dos produtos na manutenção da higiene hospitalar. Tal medida é crucial para garantir que os servidores estejam preparados para atender às exigências desse tipo de contratação, promovendo assim uma melhor gestão dos recursos públicos.

Por fim, é essencial promover a transparência nas informações geradas durante o processo de aquisição e uso dos materiais. Isso pode ser feito por meio da elaboração de relatórios periódicos que permitam a análise da eficiência da utilização dos recursos investidos e a manifestação da sociedade sobre a efetividade dos serviços prestados. Um monitoramento sistemático não só melhora a accountability da administração pública, mas também proporciona insumos valiosos para futuras contratações, ajustando estratégias e abordagens ao longo do tempo.

Conforme os cenários apresentados a escolha da opção - FOI A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS" a ser deflagrado por esta Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA, apresenta-se como a melhor solução a ser adotada pela Administração.



#### CONTRATAÇÕES CORRELATAS

A análise da necessidade de contratações correlatas ou interdependentes para a solução escolhida pela Prefeitura Municipal de São João do Paraíso, visando a aquisição de materiais de limpeza hospitalar, revela que não há demandas imediatas que exijam contratações adicionais. A razão para essa conclusão é a especificidade e singularidade dos insumos necessários para atender às exigências de higiene e manutenção nos equipamentos de saúde pública.

Os materiais de limpeza hospitalar requerem características específicas, como eficácia antimicrobiana e segurança na utilização, que não têm relação direta com outras contratações na administração pública. Portanto, a eficiência na manutenção e no controle de qualidade dos serviços prestados está intrinsecamente ligada somente à aquisição regular desses insumos.

Adicionalmente, mesmo em situações onde se cogitasse a realização de adaptações prediais ou de infraestrutura para armazenamento e manuseio de tais materiais, essas ações não configuram uma necessidade imediata a ser atendida antes da contratação mencionada, mas sim podem ocorrer paralelamente, sem criar dependência técnica ou operacional.

Diante disso, confirma-se que a única demanda a ser atendida no momento é a contratação de materiais de limpeza hospitalar, desestimulando a implementação de contratações correlatas que poderiam gerar burocracia excessiva ou atrasos no processo de aquisição essencial. Assim, conclui-se que a focalização nesta contratação específica atende integralmente às necessidades atuais da instituição, garantindo a continuidade dos serviços de higiene e manutenção pública de forma eficaz.



PMSJP

FL(S)  
Nº 38  
RUBRICA



## IMPACTOS AMBIENTAIS

A análise dos possíveis impactos ambientais relacionados à aquisição de materiais de limpeza hospitalar para a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso deve considerar diversos aspectos, especialmente em termos de eficiência energética e práticas sustentáveis. Um dos principais impactos é o uso excessivo de recursos naturais, como água e energia, durante a produção e aplicação desses materiais. Para mitigar esse impacto, é fundamental priorizar fornecedores que utilizem processos de fabricação sustentáveis, que reduzam o consumo de água e energia. Além disso, optar por produtos concentrados ou biodegradáveis pode diminuir o volume de resíduos gerados, contribuindo para um ambiente mais limpo.



Outro impacto significativo é a geração de resíduos sólidos, incluindo embalagens de produtos químicos e materiais descartados após o uso. Para abordar essa questão, recomenda-se a implementação de práticas de logística reversa, onde os fornecedores sejam responsáveis pelo recolhimento das embalagens ou produtos quando não forem mais necessários. Essa medida promove a reciclagem e a reutilização de materiais, além de reduzir a quantidade de lixo enviado aos aterros sanitários.

Os produtos utilizados também podem possuir compostos químicos agressivos, que afetam a saúde dos funcionários e da população, bem como contaminam o meio ambiente. Como medida mitigadora, é importante optar por produtos menos tóxicos e que não contenham substâncias prejudiciais à saúde pública. A capacitação dos servidores responsáveis pela limpeza é essencial, pois a preparação adequada dos profissionais pode maximizar a eficácia dos produtos, permitindo a utilização de menor quantidade de material e consequentemente reduzindo impactos.



Adicionalmente, considera-se a necessidade de monitorar e otimizar o consumo energético dos equipamentos utilizados na limpeza. A adoção de tecnologias mais eficientes energeticamente e a utilização de equipamentos que minimizem o desperdício de água são essenciais. A escolha de produtos e serviços que apresentem rótulos de eficiência energética pode levar a uma redução no consumo geral de energia da prefeitura.

Por fim, promover campanhas de conscientização sobre a importância do descarte adequado e a redução no consumo de materiais pode sensibilizar a população e fomentar práticas sustentáveis. As ações de engajamento permitem que a comunidade participe ativamente na preservação ambiental e na manutenção da limpeza pública. Com essas medidas, espera-se minimizar os impactos ambientais associados à contratação de materiais de limpeza hospitalar, contribuindo para um futuro mais sustentável para a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso.

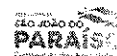
mínimo o impacto ambiental



## CONCLUSÃO



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



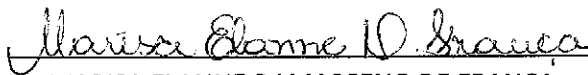
FL(S)  
Nº 39  
RUBRICADA

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é **PLENAMENTE VIÁVEL**.

São João do Paraíso - MA, 09 de Julho de 2025

  
BEATRIZ CHAVES MACIEL  
COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA

AUTORIZADO POR:

  
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PORTARIA N. 005/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP  
FL(S)  
Nº 20  
RUBRICA

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



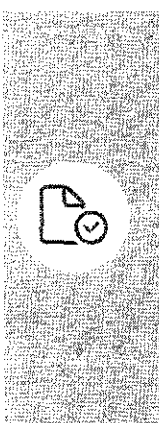
### Unidade Requisitante

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30



### Equipe de Planejamento

MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA



### Objeto Detalhado

Solução 1: Compra Direta de Materiais de Limpeza Hospitalar

- Vantagens:

- Custo imediato geralmente mais baixo em comparação a contratos de longo prazo.
- Flexibilidade para adquirir apenas o que for necessário em cada momento, evitando excessos.
- Facilidade de implementação rápida, sem necessidade de processos licitatórios longos.

- Desvantagens:

- Dificuldade em garantir a regularidade e continuidade no fornecimento.
- Tempo elevado para compras frequentes, podendo gerar escassez momentânea dos produtos.
- Problemas de controle de qualidade, uma vez que não haverá compromisso de um fornecedor específico.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

### ESCALA DE PROBABILIDADES





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

FL(S)

Nº 23

RUBRICA

| PROBABILIDADE | DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES                                                                          | PESO |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Muito Baixa   | <b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | 1    |
| Baixa         | <b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.     | 2    |
| Média         | <b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.       | 5    |
| Alta          | <b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.    | 8    |
| Muito Alta    | <b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.       | 10   |

| ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS |                                                                                                                            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IMPACTO                 | DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES                                                                   | PESO |
| Muito Baixo             | <b>Mínimo</b> impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade). | 1    |
| Baixo                   | <b>Pequeno</b> impacto nos objetivos (idem)                                                                                | 2    |
| Médio                   | <b>Moderado</b> impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.                                                           | 5    |
| Alto                    | <b>Significativo</b> impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão                                                     | 8    |
| Muito Alto              | <b>Catastrófico</b> impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.                                                   | 10   |

| MATRIZ DE RISCO |             |             |             |             |               |               |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| IMPACTO         | MUITO ALTO  | RISCO MÉDIO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO  | RISCO EXTREMO | RISCO EXTREMO |
|                 | ALTO        | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO  | RISCO ALTO    | RISCO EXTREMO |
|                 | MÉDIO       | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO    | RISCO ALTO    |
|                 | BAIXO       | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO MÉDIO   | RISCO MÉDIO   |
|                 | MUITO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO   | RISCO MÉDIO   |
|                 |             | MUITO BAIXA | BAIXA       | MÉDIA       | ALTA          | MUITO ALTA    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

FL.(S)  
Nº 22  
RUBRICA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

**Risco Médio - Morosidade no atendimento das áreas requisitantes, prejudicando a rotina hospitalar e a múltiplas compras**

| Etapa                                                                                                                | Impacto | Probabilidade                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Gestão Contratual                                                                                                    | Médio   | Média                               |
| <b>Dano</b>                                                                                                          |         |                                     |
| Atrasos recorrentes no atendimento das áreas requisitantes, prejudicando a rotina hospitalar.                        |         |                                     |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                             |         | <b>Responsável</b>                  |
| Padronização de processos internos para requisição e autorização das compras.                                        |         | Vitor Albuquerque de Sousa Trindade |
| Monitoramento contínuo dos prazos de entrega dos fornecedores e aplicação de penalidades por atrasos injustificados. |         | Dirceu Marinho Aguiar               |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                         |         | <b>Responsável</b>                  |
| Instituição de estoque mínimo de segurança para itens críticos.                                                      |         | Dirceu Marinho Aguiar               |
| Revisão de procedimentos para autorizar compras emergenciais quando necessário.                                      |         | MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA   |

**Risco Médio - Aquisição de produtos de baixa qualidade**

| Etapa                                                                                                                                  | Impacto | Probabilidade                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Seleção do Fornecedor                                                                                                                  | Médio   | Média                               |
| <b>Dano</b>                                                                                                                            |         |                                     |
| Recebimento de materiais que não atendem aos padrões de higiene hospitalar, podendo gerar riscos sanitários e desperdício de recursos. |         |                                     |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                               |         | <b>Responsável</b>                  |
| Definição clara e detalhada das especificações técnicas dos produtos no momento da solicitação.                                        |         | Vitor Albuquerque de Sousa Trindade |
| Exigência de apresentação de certificados de qualidade e testes de amostras, quando possível.                                          |         | Dirceu Marinho Aguiar               |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                           |         | <b>Responsável</b>                  |
| Devolução dos produtos inadequados e acionamento imediato de fornecedor alternativo.                                                   |         | Dirceu Marinho Aguiar               |
| Abertura de processo de responsabilização e relatório de não conformidade.                                                             |         | MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA   |

**Risco Médio - Desabastecimento devido a compra pontual**

| Etapa                                                                                                                                 | Impacto | Probabilidade                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Planejamento                                                                                                                          | Médio   | Baixa                             |
| <b>Dano</b>                                                                                                                           |         |                                   |
| Falta de materiais essenciais para a higienização de ambientes hospitalares, comprometendo a segurança dos pacientes e profissionais. |         |                                   |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                              |         | <b>Responsável</b>                |
| Elaboração de um cronograma detalhado de consumo e reavaliação constante dos estoques.                                                |         | MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA |
| Manutenção de lista atualizada de fornecedores alternativos para pronta consulta.                                                     |         | Dirceu Marinho Aguiar             |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                          |         | <b>Responsável</b>                |
| Realização de compra emergencial em caso de ruptura de estoque.                                                                       |         | MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PMSJP

FL(S)  
Nº 23  
RUBRICA:

Redistribuição de materiais entre setores até a recomposição dos estoques.

Dirceu Marinho Aguiar

ETP nº 1750/2025 - Solução 1: Compra Direta de Materiais de Limpeza Hospitalar- Vantagens:- Custo imediato geralmente mais baixo em comparação a contratos de longo prazo.- Flexibilidade para adquirir apenas o que for necessário em cada momento, evitando excessos.- Facilidade de implementação rápida, sem necessidade de processos licitatórios longos.- Desvantagens:- Dificuldade em garantir a regularidade e continuidade no fornecimento.- Tempo elevado para compras frequentes, podendo gerar escassez momentânea dos produtos.- Problemas de controle de qualidade, uma vez que não haverá compromisso de um fornecedor específico.

São João do Paraíso - MA, 09 de Julho de 2025

BEATRIZ CHAVES MACIEL  
COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



DESPACHO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS  
CONSULTA DE VIABILIDADE DE ADESÃO SRP

PMSJP

FL(S)  
Nº 24

RUBRICA

Ao  
Departamento de Cotação de Preços  
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso

**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE  
MERCADO COM VISTAS AO ESTABELECIMENTO DE PREÇOS DE  
REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO AO INCISO IV DO ARTIGO 18  
DA LEI 14.133/2021.

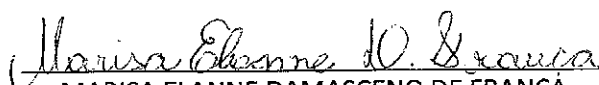
Prezados,

Solicitamos que seja realizado estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, nos termos do inciso IV, artigo 18 da Lei 14.133/2021, respeitando-se os critérios estabelecidos encaminhado junto com o Documento de Formalização de Demanda pelo Setor Requisitante, para fins de ateste ou não de viabilidade de adesão à Ata de Registro de Preços em anexo.

O procedimento de levantamento de preços de mercado deverá respeitar os critérios do art. 23 da Lei 14.133/2021 e no regulamento deste órgão.

Concluído as solicitações acima, devolva-se os autos para análise e providências necessárias ao devido andamento do Processo.

São João do Paraíso - MA, 09 de Julho de 2025

  
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PORTARIA N. 005/2025



ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

PMSJP

FL.(S)

Nº 25

RUBRICA:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 009/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 21050800/2025**

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União ou do Estado do Maranhão ou do município de MILAGRES DO MARANHÃO/MA

Pelo presente instrumento, o Município de MILAGRES DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Rua Cel Francisco Macatrão, n.º 118, Centro/CEP: 65.545-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.612.319/0001-30, representado neste ato pelo gestor responsável Sr. MARLENE MARIA CALDAS LIMA, CPF nº 051.574.79395, residente em MILAGRES DO MARANHÃO/MA, RESOLVE registrar os preços da empresa: empresa EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 10.820.441/0001-93, sediada no AV. VITORINO FREIRE, 2, CENTRO, CHAPADINHA – MA por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) JEFFERSON DA SILVA AGUIAR, portador (a) da carteira de identidade nº 016423722001-7 SSP MA e do CPF nº 055.695.043-70, nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal nº. 14.133/21 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA                                   |
| CNPJ: 10.820.441/0001-93                                                |
| ENDEREÇO: AV. VITORINO FREIRE, 2, CENTRO, CHAPADINHA – MA CEP 65500-000 |
| REPRESENTANTE: JEFFERSON DA SILVA AGUIAR CPF: 055.695.043-70            |
| E-MAIL: grupodelta@outlook.com.br CEP: 055.695.043-70                   |

**1. DO OBJETO**

1.1 – A presente licitação tem por objeto Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de Milagres do Maranhão, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.2 – Este instrumento não obriga aos **ÓRGÃOS E ENTIDADES** a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento/serviços, em igualdade de condições.

**2. ADESÃO DE ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES**

2.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.



ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

PMSJP

FL.(S)

Nº 26

RUBRICADA

2.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento/serviços não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente.

**3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de MILAGRES DO MARANHÃO - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do Estado/MA ou Diário Oficial Do Município.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde;

**4. DO CONTRATO**

4.1 – O preço, a quantidade e a especificação dos produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                         | QTDE | UND     | VLR UNIT     | VLR TOTAL     | MARCA/MODELO                |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1    | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para ME/EPP)        | 75   | BOMBONA | R\$ 79,24    | R\$ 5.943,00  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 2    | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)              | 75   | BOMBONA | R\$ 70,57    | R\$ 5.292,75  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 3    | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)          | 75   | BOMBONA | R\$ 98,56    | R\$ 7.392,00  | NOVAL - NOVAL               |
| 4    | Detergente descarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)          | 75   | BOMBONA | R\$ 215,01   | R\$ 16.125,75 | NOVAL - NOVAL               |
| 5    | Desincrustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                   | 75   | BOMBONA | R\$ 197,20   | R\$ 14.790,00 | NOVAL - NOVAL               |
| 6    | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)              | 80   | BOMBONA | R\$ 88,92    | R\$ 7.113,60  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 7    | Sabonete antisséptico líquido. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)         | 95   | BOMBONA | R\$ 58,20    | R\$ 5.529,00  | TRILHA IND - TRILHA IND     |
| 8    | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)  | 95   | BOMBONA | R\$ 72,47    | R\$ 6.884,65  | TRILHA IND - TRILHA IND     |
| 9    | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)    | 70   | CAIXA   | R\$ 1.252,93 | R\$ 87.705,10 | RETIRO - RETIRO             |
| 10   | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                        | 85   | BOMBONA | R\$ 75,97    | R\$ 6.457,45  | LIDER - LIDER               |
| 11   | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                             | 65   | TAMBOR  | R\$ 29,47    | R\$ 1.915,55  | RETIRO - RETIRO             |
| 12   | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                     | 125  | TAMBOR  | R\$ 55,56    | R\$ 6.945,00  | ZILAR - ZILAR               |
| 13   | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                     | 125  | BOMBONA | R\$ 54,89    | R\$ 6.861,25  | ZILAR - ZILAR               |
| 14   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                   | 20   | BOMBONA | R\$ 704,96   | R\$ 14.099,20 | LGR IND - LGR IND           |
| 15   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)       | 45   | BOMBINA | R\$ 674,52   | R\$ 30.353,40 | LGR IND - LGR IND           |
| 16   | Limpador mult uso 5l. (Cota para ME/EPP)                          | 75   | BOMBONA | R\$ 96,78    | R\$ 7.258,50  | RETIRO - RETIRO             |
| 17   | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota para ME/EPP) | 150  | BOMBONA | R\$ 124,95   | R\$ 18.742,50 | FORNAX - FORNAX             |
| 18   | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                      | 130  | GALÃO   | R\$ 256,90   | R\$ 33.397,00 | RIO ZYME - RIO ZYME         |
| 19   | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                             | 95   | GALÃO   | R\$ 63,76    | R\$ 6.057,20  | PROTEC - PROTEC             |



ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

PWSJP

FL(S)

Nº 27

RUBRICA:

|    |                                                                                      |     |         |              |                |                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 20 | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                                        | 95  | BOMBONA | R\$ 470,12   | R\$ 44.661,40  | RICEK - RICEK               |
| 21 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                                         | 95  | BOMBONA | R\$ 791,78   | R\$ 75.219,10  | RETIRO - RETIRO             |
| 22 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)                             | 95  | BOMBONA | R\$ 791,78   | R\$ 75.219,10  | RETIRO - RETIRO             |
| 23 | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                            | 50  | BOMBONA | R\$ 582,80   | R\$ 29.140,00  | LIQUILAV - LIQUILAV         |
| 24 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                                | 50  | BOMBONA | R\$ 689,80   | R\$ 34.490,00  | RETIRO - RETIRO             |
| 25 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)                    | 80  | BOMBONA | R\$ 689,80   | R\$ 55.184,00  | RETIRO - RETIRO             |
| 26 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                                      | 50  | BOMBONA | R\$ 666,62   | R\$ 33.331,00  | CRIS - CRIS                 |
| 27 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                          | 50  | BOMBONA | R\$ 666,62   | R\$ 33.331,00  | CRIS - CRIS                 |
| 28 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                                | 50  | CAIXA   | R\$ 1.171,26 | R\$ 58.563,00  | SUPER - SUPER               |
| 29 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                    | 120 | CAIXA   | R\$ 1.142,04 | R\$ 137.044,80 | SUPER - SUPER               |
| 30 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                 | 60  | BALDE   | R\$ 629,36   | R\$ 37.761,60  | LIMPOL - LIMPOL             |
| 31 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                     | 95  | BALDE   | R\$ 629,36   | R\$ 59.789,20  | LIMPOL - LIMPOL             |
| 32 | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                   | 95  | BOMBONA | R\$ 187,12   | R\$ 17.776,40  | ONISTON - ONISTON           |
| 33 | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                      | 95  | BOMBONA | R\$ 132,32   | R\$ 12.570,40  | ONISTON - ONISTON           |
| 34 | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                    | 95  | BOMBONA | R\$ 185,38   | R\$ 17.611,10  | RETIRO - RETIRO             |
| 35 | Desinfetante uso hospitalar a base de quartenaria de amonia 5lt. (Cota para ME/ EPP) | 95  | BOMBONA | R\$ 206,88   | R\$ 19.653,60  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 36 | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)        | 200 | BOMBONA | R\$ 88,28    | R\$ 17.656,00  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 37 | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                  | 120 | BOMBONA | R\$ 82,56    | R\$ 9.907,20   | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 38 | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)    | 92  | BOMBONA | R\$ 124,95   | R\$ 11.495,40  | MAX - MAX                   |
| 39 | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)        | 230 | BOMBONA | R\$ 150,29   | R\$ 34.566,70  | MAX - MAX                   |
| 40 | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                     | 150 | FARDO   | R\$ 43,48    | R\$ 6.522,00   | RAVA - RAVA                 |
| 41 | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | 150 | FARDO   | R\$ 56,47    | R\$ 8.470,50   | RAVA - RAVA                 |
| 42 | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 80  | FARDO   | R\$ 88,83    | R\$ 7.106,40   | RAVA - RAVA                 |
| 43 | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 80  | FARDO   | R\$ 98,54    | R\$ 7.883,20   | RAVA - RAVA                 |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                           | 220 | FARDO   | R\$ 21,31    | R\$ 4.688,20   | RAVA - RAVA                 |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                           | 110 | FARDO   | R\$ 26,35    | R\$ 2.898,50   | RAVA - RAVA                 |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. E/EPP)                                        | 110 | FARDO   | R\$ 27,71    | R\$ 3.048,10   | RAVA - RAVA                 |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc ME/EPP)                                       | 140 | FARDO   | R\$ 96,80    | R\$ 13.552,00  | RAVA - RAVA                 |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. ME/EPP)                                     | 120 | FARDO   | R\$ 40,58    | R\$ 4.869,60   | DESCARBOX - DESCARBOX       |
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                      | 120 | FARDO   | R\$ 45,83    | R\$ 5.499,60   | DESCARBOX - DESCARBOX       |
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                                     | 120 | FARDO   | R\$ 71,07    | R\$ 8.528,40   | DESCARBOX - DESCARBOX       |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                                  | 80  | FARDO   | R\$ 110,38   | R\$ 8.830,40   | DESCARBOX - DESCARBOX       |





PMSJP

FL.(S)

Nº 28

RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

|    |                                                                                   |     |         |              |                |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|----------------|----------------------------|
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                               | 160 | FARDO   | R\$ 141,77   | R\$ 22.683,20  | DESCARBOX -<br>DESCARBOX   |
| 53 | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra<br>ME/EPP)                          | 150 | FARDO   | R\$ 26,26    | R\$ 3.939,00   | EIMON - EIMON              |
| 54 | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara<br>ME/EPP)                        | 140 | FARDO   | R\$ 44,56    | R\$ 6.238,40   | EIMON - EIMON              |
| 55 | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara<br>ME/EPP)                        | 140 | FARDO   | R\$ 76,02    | R\$ 10.642,80  | EIMON - EIMON              |
| 56 | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota<br>para ME/EPP)                | 140 | FARDO   | R\$ 103,03   | R\$ 14.424,20  | EIMON - EIMON              |
| 57 | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota<br>FARDO para ME/EPP)          | 140 | FARDO   | R\$ 130,39   | R\$ 18.254,60  | EIMON - EIMON              |
| 58 | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para<br>ME/EPP)                     | 140 | FARDO   | R\$ 149,44   | R\$ 20.921,60  | EIMON - EIMON              |
| 59 | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para<br>ME/EPP)                            | 140 | FARDO   | R\$ 157,70   | R\$ 22.078,00  | EIMON - EIMON              |
| 60 | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                 | 60  | FARDO   | R\$ 157,55   | R\$ 9.453,00   | EIMON - EIMON              |
| 61 | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP).                                | 120 | FARDO   | R\$ 157,57   | R\$ 18.908,40  | EIMON - EIMON              |
| 62 | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para<br>ME/EPP)                           | 220 | FARDO   | R\$ 169,75   | R\$ 37.345,00  | EIMON - EIMON              |
| 63 | Carro funcional america completo com 01 balde<br>espremador dublo, 01 pa coletora | 10  | UNIDADE | R\$ 2.161,65 | R\$ 21.616,50  | AMERICA -<br>AMERICA       |
| 64 | Balde carro espremador 30 litros agua. (Cota para<br>M E/EPP)                     | 90  | UNIDADE | R\$ 535,83   | R\$ 48.224,70  | DELTA - DELTA              |
| 65 | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota<br>para ME/EPP)                  | 110 | UNIDADE | R\$ 90,48    | R\$ 9.952,80   | DELTA - DELTA              |
| 66 | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/<br>EPP)                       | 270 | UNIDADE | R\$ 400,33   | R\$ 108.089,10 | DELTA - DELTA              |
| 67 | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para<br>ME/EP P)                         | 250 | UNIDADE | R\$ 59,30    | R\$ 14.825,00  | BRALIMP -<br>BRALIMP       |
| 68 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota<br>para ME/EPP)                  | 225 | UNIDADE | R\$ 69,37    | R\$ 15.608,25  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 69 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra<br>ME/EPP)                           | 225 | UNIDADE | R\$ 86,40    | R\$ 19.440,00  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 70 | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota par<br>a ME/EPP)                  | 225 | UNIDADE | R\$ 103,92   | R\$ 23.382,00  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 71 | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para<br>ME/EPP)                     | 225 | UNIDADE | R\$ 155,17   | R\$ 34.913,25  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 72 | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                         | 360 | UNIDADE | R\$ 11,39    | R\$ 4.100,40   | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 73 | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para<br>ME/EP : ROTAPLAST                | 160 | UNIDADE | R\$ 30,07    | R\$ 4.811,20   | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 74 | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para<br>ME/EPP)                     | 250 | UNIDADE | R\$ 34,26    | R\$ 8.565,00   | DELTA - DELTA              |
| 75 | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                              | 150 | UNIDADE | R\$ 88,24    | R\$ 13.236,00  | DELTA - DELTA              |
| 76 | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para<br>ME/E PP)                       | 210 | UNIDADE | R\$ 44,43    | R\$ 9.330,30   | DELTA - DELTA              |
| 77 | Cabo de aluminio 7/8 1,40m preto. (Cota para<br>ME/EPP)                           | 210 | UNIDADE | R\$ 10,14    | R\$ 2.129,40   | ULTRA - ULTRA              |
| 78 | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para<br>M E/EPP)                     | 92  | PACOTE  | R\$ 24,86    | R\$ 2.287,12   | DESCARPACK -<br>DESCARPACK |
| 79 | Propé descartavelpct com 100 unidades. (Cota para<br>M E/EPP)                     | 92  | PACOTE  | R\$ 26,09    | R\$ 2.400,28   | DESCARPACK -<br>DESCARPACK |
| 80 | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos<br>variados . (Cota para ME/EPP)      | 320 | UNIDADE | R\$ 46,87    | R\$ 14.998,40  | VESTEG - VESTEG            |





ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

PMSJP

FL(S)

Nº 29

RUBRICA:

|             |                                                                                    |     |         |                  |               |                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------|-------------------------|
| 81          | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                              | 180 | PACOTE  | R\$ 25,62        | R\$ 4.611,60  | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 82          | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                          | 210 | CAIXA   | R\$ 56,75        | R\$ 11.917,50 | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 83          | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                     | 150 | UNIDADE | R\$ 14,15        | R\$ 2.122,50  | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 84          | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                     | 150 | UNIDADE | R\$ 15,02        | R\$ 2.253,00  | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 85          | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                                   | 150 | UNIDADE | R\$ 42,75        | R\$ 6.412,50  | DELTA - DELTA           |
| 86          | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                                  | 150 | UNIDADE | R\$ 84,38        | R\$ 12.657,00 | DELTA - DELTA           |
| 87          | Conjunto balde /espremedor plástico 24x2.                                          | 30  | UNIDADE | R\$ 861,04       | R\$ 25.831,20 | BRALIMPIA - BRALIMPIA   |
| 88          | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                                | 850 | PAR     | R\$ 18,17        | R\$ 15.444,50 | KSN - KSN               |
| 89          | Mascara para limpeza sem filtro. (Cota para ME/EPP)                                | 920 | UNIDADE | R\$ 12,46        | R\$ 11.463,20 | KSN - KSN               |
| 90          | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                            | 30  | UNIDADE | R\$ 7,55         | R\$ 226,50    | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 91          | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                                     | 110 | FARDO   | R\$ 67,59        | R\$ 7.434,90  | SUBLIME - SUBLIME       |
| 92          | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                                 | 110 | FARDO   | R\$ 75,74        | R\$ 8.331,40  | SUBLIME - SUBLIME       |
| 93          | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                         | 110 | FARDO   | R\$ 15,07        | R\$ 1.657,70  | TOPEL - TOPEL           |
| 94          | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - M arca.: TOPEL                   | 110 | FARDO   | R\$ 17,49        | R\$ 1.923,90  | TOPEL - TOPEL           |
| 95          | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | 95  | UNIDADE | R\$ 7,09         | R\$ 673,55    | GL IMP - GL IMP         |
| 96          | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | 95  | UNIDADE | R\$ 10,74        | R\$ 1.020,30  | GL IMP - GL IMP         |
| 97          | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                                  | 230 | UNIDADE | R\$ 6,92         | R\$ 1.591,60  | DESH - DESH             |
| 98          | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP).                                 | 210 | UNIDADE | R\$ 6,39         | R\$ 1.341,90  | DESH - DESH             |
| 99          | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME/EPP)                           | 90  | UNIDADE | R\$ 18,89        | R\$ 1.700,10  | GL IMP - GL IMP         |
| 100         | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)       | 275 | UNIDADE | R\$ 15,06        | R\$ 4.141,50  | GL IMP - GL IMP         |
| 101         | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | 275 | UNIDADE | R\$ 14,85        | R\$ 4.083,75  | BC IND - BC IND         |
| 102         | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | 110 | UNIDADE | R\$ 17,37        | R\$ 1.910,70  | BC IND - BC IND         |
| 103         | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | 150 | UNIDADE | R\$ 20,31        | R\$ 3.046,50  | BC IND - BC IND         |
| 104         | Vassoura de cerdas pelo sintetico, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)          | 130 | UNIDADE | R\$ 15,33        | R\$ 1.992,90  | BC IND - BC IND         |
| 105         | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                 | 130 | UNIDADE | R\$ 17,67        | R\$ 2.297,10  | BC IND - BC IND         |
| 106         | Vassourasa de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | 125 | UNIDADE | R\$ 24,71        | R\$ 3.088,75  | BC IND - BC IND         |
| 107         | Escova sanitaria 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                       | 90  | UNIDADE | R\$ 16,11        | R\$ 1.449,90  | QUALITY - QUALITY       |
| 108         | Escova multiuso pelo sintetico. (Cota para ME/EPP)                                 | 180 | UNIDADE | R\$ 8,60         | R\$ 1.548,00  | QUALITY - QUALITY       |
| 109         | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                   | 150 | UNIDADE | R\$ 12,49        | R\$ 1.873,50  | KOLP - KOLP             |
| 110         | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                         | 120 | CAIXA   | R\$ 76,62        | R\$ 9.194,40  | PLUMAX - PLUMAX         |
| 111         | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                 | 280 | UNIDADE | R\$ 3,92         | R\$ 1.097,60  | DELTA - DELTA           |
| 112         | Pá pra lixo com cabo estrutura em plastico. (Cota para ME/EPP)                     | 100 | UNIDADE | R\$ 20,85        | R\$ 2.085,00  | GL IMP - GL IMP         |
| VALOR TOTAL |                                                                                    |     |         | R\$ 1.884.953,15 |               |                         |



ESTADO DO MARANHÃO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

CNPJ 01.612.319/0001-30

FWSJP

FL(S)  
Nº 30  
RUBRICA

Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quinze Centavos.

### 5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 O prazo máximo para entrega conforme termo de referência, solicitado pedido efetuado pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de MILAGRES DO MARANHÃO - MA.

### 6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Executar o fornecimento/serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento/serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento/serviços incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento/serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

### 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento/serviços dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento a empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;



ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

PMSJP

FL.(S)

Nº 31

RUBRICA:

7.7 – Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

**8. DO PAGAMENTO**

8.1 – O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria responsável;

8.2 – O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 – Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 – Nenhum pagamento isentará o **FORNECEDOR/CONTRATADO** das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento/serviços.

8.5 – O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 – As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidades do Contratado.

**9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

9.1 – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 – Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 – Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 – Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

**10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

10.1 Apresente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas da Lei Federal 14.133/21;

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.1 – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.



ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

PWSJP

FL.(S)

Nº 32

RUBRICA:

10.2 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.3 – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.4 – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao fornecimento/serviços do item.

10.5 – Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.6 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

**11. DOS PREÇOS**

11.1– Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

**12. DAS PENALIDADES**

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multas, consoante o caput da Lei 14.133/21, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 – Sem prejuízo das sanções cominadas da Lei 14.133/21, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de MILAGRES DO MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 – Se a adjudicatária se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2 - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de MILAGRES DO MARANHÃO, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 – A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de MILAGRES DO MARANHÃO solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 – A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de MILAGRES DO MARANHÃO, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus



ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

PMSJP

FL.(S)

Nº 33

RUBRICA:

dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 – As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de MILAGRES DO MARANHÃO.

12.7 – Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da Secretaria Municipal participante, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal participante, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 – Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

**13. DOS ILÍCITOS PENAIIS**

13.1 – As infrações penais tipificadas na Lei 14.133/21 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

**14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

14.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, às quais serão elencadas em momento oportuno.

**15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

15.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II – Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

**16. DO FORO**

16.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de MILAGRES DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 – E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da **CONTRATANTE**, na forma da Lei 14.133/21.

MILAGRES DO MARANHÃO/MA, 27 de maio de 2025.

SÉCRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 01.612.319/0001-30

Marlene Maria Caldas Lima

CPF: 051.574.79395



PMSJP

FL.(S)

Nº 34

RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

Secretário Municipal de Saúde  
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO GERENCIADOR

**JEFFERSON**  
**DA SILVA**  
**AGUIAR:0556**  
**9504370**

Assinado de forma  
digital por  
JEFFERSON DA SILVA  
AGUIAR:05569504370  
Dados: 2025.05.27  
14:26:10 -03'00'

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA  
CNPJ: 10.820.441/0001-93  
EMPRESÁRIO: JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
CPF: 055.695.043-70  
CONTRATADA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S)

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

São João do Paraíso/MA, 09 de julho de 2025

À Empresa,

**ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESIGNADOS PARA LIMPEZA HOSPITALAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Prezado Senhor (a),

Com cordiais cumprimentos, tendo em vista a consulta deste Município em sites oficiais, consulto a Vossa Senhoria sobre a possibilidade de apresentar cotação de preços referente ao Objeto supracitado.

Nesse sentido, encaminhamos abaixo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos que deverão ser cotados.

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

Favor assinar e carimbar com o CNPJ ou enviar em papel timbrado da empresa.

**ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVAS**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                        | QTDE | UND     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|-------------|
| 1    | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para M E/EPP)      | 37   | BOMBONA |                |             |
| 2    | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)             | 37   | BOMBONA |                |             |
| 3    | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)         | 37   | BOMBONA |                |             |
| 4    | Detergente descarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)         | 37   | BOMBONA |                |             |
| 5    | Desincustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                   | 37   | BOMBONA |                |             |
| 6    | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)             | 40   | BOMBONA |                |             |
| 7    | Sabonete antisséptico líquido p. Uso 5l. (Cota para M E/EPP)     | 47   | BOMBONA |                |             |
| 8    | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP) | 47   | BOMBONA |                |             |
| 9    | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)   | 35   | CAIXA   |                |             |
| 10   | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                       | 42   | BOMBONA |                |             |
| 11   | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                            | 32   | TAMBOR  |                |             |
| 12   | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                    | 62   | TAMBOR  |                |             |
| 13   | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                    | 62   | BOMBONA |                |             |
| 14   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                  | 10   | BOMBONA |                |             |
| 15   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)      | 22   | BOMBINA |                |             |
| 16   | Limpador mult uso 5l. (Cota para ME/EPP)                         | 37   | BOMBONA |                |             |
| 17   | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota             | 75   | BOMBONA |                |             |

CNPJ: 01.597.629/0001-23

Rua do Comercio, 150 – Centro

CEP: 65973-000 – São João do Paraíso/MA

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**  
**SETOR DE COMPRAS**

FL.(S)

Nº 36

RUBRICA: 

|    |                                                                                      |     |         |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 18 | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                                         | 65  | GALÃO   |  |  |
| 19 | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                                                | 47  | GALÃO   |  |  |
| 20 | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                                        | 47  | BOMBONA |  |  |
| 21 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                                         | 47  | BOMBONA |  |  |
| 22 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)                             | 47  | BOMBONA |  |  |
| 23 | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                            | 25  | BOMBONA |  |  |
| 24 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                                | 25  | BOMBONA |  |  |
| 25 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)                    | 40  | BOMBONA |  |  |
| 26 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                                      | 25  | BOMBONA |  |  |
| 27 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                          | 25  | BOMBONA |  |  |
| 28 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                                | 25  | CAIXA   |  |  |
| 29 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                    | 60  | CAIXA   |  |  |
| 30 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                 | 30  | BALDE   |  |  |
| 31 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                     | 47  | BALDE   |  |  |
| 32 | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                   | 47  | BOMBONA |  |  |
| 33 | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                      | 47  | BOMBONA |  |  |
| 34 | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                    | 47  | BOMBONA |  |  |
| 35 | Desinfetante uso hospitalar a base de quaternária de amônia 5lt. (Cota para ME/ EPP) | 47  | BOMBONA |  |  |
| 36 | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)        | 100 | BOMBONA |  |  |
| 37 | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                  | 60  | BOMBONA |  |  |
| 38 | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)    | 46  | BOMBONA |  |  |
| 39 | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)        | 115 | BOMBONA |  |  |
| 40 | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                     | 75  | FARDO   |  |  |
| 41 | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | 75  | FARDO   |  |  |
| 42 | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 40  | FARDO   |  |  |
| 43 | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 40  | FARDO   |  |  |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                            | 110 | FARDO   |  |  |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                            | 55  | FARDO   |  |  |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. E/EPP)                                        | 55  | FARDO   |  |  |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc ME/EPP)                                       | 70  | FARDO   |  |  |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. ME/EPP)                                     | 60  | FARDO   |  |  |
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                      | 60  | FARDO   |  |  |
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                                     | 60  | FARDO   |  |  |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                                  | 40  | FARDO   |  |  |
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                                  | 80  | FARDO   |  |  |
| 53 | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra ME/EPP)                                | 75  | FARDO   |  |  |
| 54 | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)                              | 70  | FARDO   |  |  |
| 55 | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)                              | 70  | FARDO   |  |  |
| 56 | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                      | 70  | FARDO   |  |  |
| 57 | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP)                | 70  | FARDO   |  |  |
| 58 | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | 70  | FARDO   |  |  |
| 59 | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | 70  | FARDO   |  |  |
| 60 | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | 30  | FARDO   |  |  |
| 61 | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | 60  | FARDO   |  |  |

CNPJ: 01.597.629/0001-23

Rua do Comercio, 150 – Centro

CEP: 65973-000 – São João do Paraíso/MA



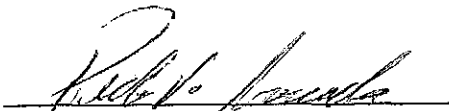
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**  
**SETOR DE COMPRAS**

FL(S)  
Nº 37  
RUBRICA.

|     |                                                                                |     |         |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 62  | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | 110 | FARDO   |  |
| 63  | Carro funcional america completo com 01 balde espremedor dublo, 01 pa coletora | 5   | UNIDADE |  |
| 64  | Balde carro espremedor 30 litros agua. (Cota para ME/EPP)                      | 45  | UNIDADE |  |
| 65  | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)                  | 55  | UNIDADE |  |
| 66  | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/ EPP)                       | 135 | UNIDADE |  |
| 67  | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP P)                         | 125 | UNIDADE |  |
| 68  | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)                  | 112 | UNIDADE |  |
| 69  | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra ME/EPP)                           | 112 | UNIDADE |  |
| 70  | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota par a ME/EPP)                  | 112 | UNIDADE |  |
| 71  | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)                     | 112 | UNIDADE |  |
| 72  | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                      | 180 | UNIDADE |  |
| 73  | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST                | 80  | UNIDADE |  |
| 74  | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)                     | 125 | UNIDADE |  |
| 75  | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                           | 75  | UNIDADE |  |
| 76  | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                       | 105 | UNIDADE |  |
| 77  | Cabo de aluminio 7/8 1,40mpreto. (Cota para ME/EPP)                            | 105 | UNIDADE |  |
| 78  | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | 46  | PACOTE  |  |
| 79  | Propé descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | 46  | PACOTE  |  |
| 80  | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados . (Cota para ME/EPP)      | 160 | UNIDADE |  |
| 81  | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                          | 90  | PACOTE  |  |
| 82  | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                      | 105 | CAIXA   |  |
| 83  | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                 | 75  | UNIDADE |  |
| 84  | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                 | 75  | UNIDADE |  |
| 85  | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                               | 75  | UNIDADE |  |
| 86  | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                              | 75  | UNIDADE |  |
| 87  | Conjunto balde /espremedor plástico 24x2.                                      | 15  | UNIDADE |  |
| 88  | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                            | 425 | PAR     |  |
| 89  | Mascara para limpeza sem filtro. (Cota para ME/EPP)                            | 460 | UNIDADE |  |
| 90  | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                        | 15  | UNIDADE |  |
| 91  | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                                 | 55  | FARDO   |  |
| 92  | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                             | 55  | FARDO   |  |
| 93  | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                     | 55  | FARDO   |  |
| 94  | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - M arca.: TOPEL               | 55  | FARDO   |  |
| 95  | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                      | 47  | UNIDADE |  |
| 96  | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                      | 47  | UNIDADE |  |
| 97  | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                              | 115 | UNIDADE |  |
| 98  | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP).                             | 105 | UNIDADE |  |
| 99  | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME /EPP)                      | 45  | UNIDADE |  |
| 100 | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)   | 137 | UNIDADE |  |
| 101 | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                            | 137 | UNIDADE |  |
| 102 | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                            | 55  | UNIDADE |  |
| 103 | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                            | 75  | UNIDADE |  |

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**  
**SETOR DE COMPRAS**

|                    |                                                                                    |     |         |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 104                | Vassoura de cerdas pelo sintético, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)          | 65  | UNIDADE |  |  |
| 105                | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                 | 65  | UNIDADE |  |  |
| 106                | Vassourasa de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | 62  | UNIDADE |  |  |
| 107                | Escova sanitaria 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                       | 45  | UNIDADE |  |  |
| 108                | Escova multiuso pelo sintético. (Cota para ME/EPP)                                 | 90  | UNIDADE |  |  |
| 109                | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                   | 75  | UNIDADE |  |  |
| 110                | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                         | 60  | CAIXA   |  |  |
| 111                | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                 | 140 | UNIDADE |  |  |
| 112                | Pá pra lixo com cabo estrutura em plástico. (Cota para ME/EPP)                     | 50  | UNIDADE |  |  |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                                                                    |     |         |  |  |

  
**PEDRO VIANA ARRUDA**  
Departamento de Compras



setor de compras sjparaiso &lt;setordecomprassjpararaiso@gmail.com&gt;

PMSJP

**COTAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR**

8 mensagens

FL.(S)  
Nº 39  
RUBRICADA

setor de compras sjparaiso &lt;setordecomprassjpararaiso@gmail.com&gt;

9 de julho de 2025 às 10:39

Para: soshospitalar@hotmail.com

Bom dia!

Venho por meio deste solicitar-lhe o orçamento referente ao objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais designados para limpeza hospitalar, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.

Segue em anexo as informações acerca dos quantitativos e especificações dos produtos a serem cotados.

Certo de que seremos atendidos, expressamos os nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

**OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR.pdf**

4261K

SOS Hospitalar &lt;SOSHOSPITALAR@hotmail.com&gt;

11 de julho de 2025 às 17:10

Para: setor de compras sjparaiso &lt;setordecomprassjpararaiso@gmail.com&gt;

CONFIRME RECEBIMENTO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**PROPOSTA COMERCILA.pdf**

161K

setor de compras sjparaiso &lt;setordecomprassjpararaiso@gmail.com&gt;

14 de julho de 2025 às 09:21

Para: SOS Hospitalar &lt;SOSHOSPITALAR@hotmail.com&gt;

Bom dia!

Confirmamos o recebimento da cotação e agradecemos o envio.

atenciosamente,

SETOR DE COMPRAS SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

setor de compras sjparaiso &lt;setordecomprassjpararaiso@gmail.com&gt;

14 de julho de 2025 às 10:37

Para: flexmedicamentos@gmail.com, visionhospitalar@hotmail.com

----- Forwarded message -----

De: setor de compras sjparaiso &lt;setordecomprassjpararaiso@gmail.com&gt;

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR.pdf**

4261K

setor de compras sjparaiso &lt;setordecomprassjpararaiso@gmail.com&gt;

14 de julho de 2025 às 10:38

Para: ILTON RODRIGUES DE SOUSA &lt;cplsiparaiso@gmail.com&gt;

[Texto das mensagens anteriores oculto]



OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR.pdf  
4261K

setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com>  
Para: ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjsparaiso@gmail.com>

14 de julho de 2025 às 11:17

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PMSJP



PROPOSTA COMERCILA.pdf  
161K

FL.(S)  
Nº 40  
RUBRICA: 

VISION HOSPITALAR <visionhospitar@hotmail.com>  
Para: setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com>

18 de julho de 2025 às 17:10

Prezado(s),

Conforme solicitado segue em anexo Cotação dos Materiais de Limpeza Hospitalar.



Qualquer dívida estamos a disposição.

Att.



Setor Financeiro  
Vision Hospitalar

(86) 9 9910-6914 | financeiro.visionhospitar@gmail.com



Av. Prof. Valter Alencar, 2215 - Monte Castelo, Teresina - PI, 64017-425



Cuidar do planeta é cuidar da saúde: Distribuidora Vision Hospitalar  
comprometida com a sustentabilidade.

De: setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com>

Enviado: segunda-feira, 14 de julho de 2025 10:37

Para: flexmedicamentos@gmail.com <flexmedicamentos@gmail.com>; visionhospitar@hotmail.com  
<visionhospitar@hotmail.com>

Assunto: Fwd: COTAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PROPOSTA COMERCIAL (MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR I).pdf  
612K

setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com>  
Para: ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjsparaiso@gmail.com>

18 de julho de 2025 às 18:01

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**PROPOSTA COMERCIAL (MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR I).pdf**

612K

PMSJP

FL.(S)

Nº 43

RÚBRICA:



**PROPOSTA COMERCIAL**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                         | QTDE | UND     | VLR UNIT     | VLR TOTAL     | MARCA/MODELO                |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1    | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para ME/EPP)        | 37   | BOMBONA | R\$ 95,79    | R\$ 3.544,22  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 2    | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)              | 37   | BOMBONA | R\$ 88,38    | R\$ 3.270,11  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 3    | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)          | 37   | BOMBONA | R\$ 116,27   | R\$ 4.301,94  | NOVAL - NOVAL               |
| 4    | Detergente decarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)           | 37   | BOMBONA | R\$ 253,64   | R\$ 9.384,75  | NOVAL - NOVAL               |
| 5    | Desincrustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                   | 37   | BOMBONA | R\$ 232,63   | R\$ 8.607,38  | NOVAL - NOVAL               |
| 6    | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)              | 40   | BOMBONA | R\$ 104,90   | R\$ 4.195,87  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 7    | Sabonete antisséptico líquido p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)       | 47   | BOMBONA | R\$ 68,66    | R\$ 3.226,88  | TRILHA IND - TRILHA IND     |
| 8    | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)  | 47   | BOMBONA | R\$ 85,49    | R\$ 4.018,08  | TRILHA IND - TRILHA IND     |
| 9    | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)    | 35   | CAIXA   | R\$ 1.478,05 | R\$ 51.731,76 | RETIRO - RETIRO             |
| 10   | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                        | 42   | BOMBONA | R\$ 89,62    | R\$ 3.764,04  | LIDER - LIDER               |
| 11   | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                             | 32   | TAMBOR  | R\$ 34,77    | R\$ 1.112,48  | RETIRO - RETIRO             |
| 12   | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                     | 62   | TAMBOR  | R\$ 65,54    | R\$ 4.063,65  | ZILAR - ZILAR               |
| 13   | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                     | 62   | BOMBONA | R\$ 64,75    | R\$ 4.014,65  | ZILAR - ZILAR               |
| 14   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                   | 10   | BOMBONA | R\$ 831,62   | R\$ 8.316,24  | LGR IND - LGR IND           |
| 15   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)       | 22   | BOMBONA | R\$ 795,71   | R\$ 17.505,72 | LGR IND - LGR IND           |
| 16   | Limpa mult uso 5l. (Cota para ME/EPP)                             | 37   | BOMBONA | R\$ 114,17   | R\$ 4.224,25  | RETIRO - RETIRO             |
| 17   | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros (Cota para ME/EPP)  | 75   | BOMBONA | R\$ 147,40   | R\$ 11.055,03 | FORNAX - FORNAX             |
| 18   | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                      | 65   | GALÃO   | R\$ 303,06   | R\$ 19.698,80 | RIO ZYME - RIO ZYME         |
| 19   | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                             | 47   | GALÃO   | R\$ 75,22    | R\$ 3.535,16  | PROTEC - PROTEC             |
| 20   | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                     | 47   | BOMBONA | R\$ 554,59   | R\$ 26.065,67 | RICEK - RICEK               |
| 21   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                      | 47   | BOMBONA | R\$ 934,04   | R\$ 43.900,02 | RETIRO - RETIRO             |
| 22   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)          | 47   | BOMBONA | R\$ 934,04   | R\$ 43.900,02 | RETIRO - RETIRO             |
| 23   | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                         | 25   | BOMBONA | R\$ 687,51   | R\$ 17.187,86 | LIQUILAV - LIQUILAV         |
| 24   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)             | 25   | BOMBONA | R\$ 813,74   | R\$ 20.343,50 | RETIRO - RETIRO             |
| 25   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação) | 40   | BOMBONA | R\$ 813,74   | R\$ 32.549,59 | RETIRO - RETIRO             |
| 26   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                   | 25   | BOMBONA | R\$ 786,39   | R\$ 19.659,87 | CRIS - CRIS                 |
| 27   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)       | 25   | BOMBONA | R\$ 786,39   | R\$ 19.659,87 | CRIS - CRIS                 |
| 28   | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)             | 25   | CAIXA   | R\$ 1.381,71 | R\$ 34.542,65 | SUPER - SUPER               |

|    |                                                                                     |     |         |              |               |                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 29 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                   | 60  | CAIXA   | R\$ 1.347,24 | R\$ 80.834,16 | SUPER - SUPER               |
| 30 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                | 30  | BALDE   | R\$ 742,44   | R\$ 22.273,21 | LIMPOL - LIMPOL             |
| 31 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                    | 47  | BALDE   | R\$ 742,44   | R\$ 34.894,69 | LIMPOL - LIMPOL             |
| 32 | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                  | 47  | BOMBONA | R\$ 220,74   | R\$ 10.374,82 | ONISTON - ONISTON           |
| 33 | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                     | 47  | BOMBONA | R\$ 156,09   | R\$ 7.336,45  | ONISTON - ONISTON           |
| 34 | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                   | 47  | BOMBONA | R\$ 218,69   | R\$ 10.278,34 | RETIRO - RETIRO             |
| 35 | Desinfetante uso hospitalar a base de quaternário de amônia 5lt. (Cota para ME/EPP) | 47  | BOMBONA | R\$ 244,05   | R\$ 11.470,40 | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 36 | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)       | 100 | BOMBONA | R\$ 104,14   | R\$ 10.414,17 | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 37 | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                 | 60  | BOMBONA | R\$ 97,39    | R\$ 5.843,64  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 38 | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)   | 46  | BOMBONA | R\$ 147,40   | R\$ 6.780,42  | MAX - MAX                   |
| 39 | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)       | 115 | BOMBONA | R\$ 177,29   | R\$ 20.388,74 | MAX - MAX                   |
| 40 | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | 75  | FARDO   | R\$ 51,29    | R\$ 3.846,92  | RAVA - RAVA                 |
| 41 | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 75  | FARDO   | R\$ 66,62    | R\$ 4.996,22  | RAVA - RAVA                 |
| 42 | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | 40  | FARDO   | R\$ 104,79   | R\$ 4.191,62  | RAVA - RAVA                 |
| 43 | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | 40  | FARDO   | R\$ 116,25   | R\$ 4.649,81  | RAVA - RAVA                 |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | 110 | FARDO   | R\$ 25,14    | R\$ 2.765,28  | RAVA - RAVA                 |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | 55  | FARDO   | R\$ 31,08    | R\$ 1.709,64  | RAVA - RAVA                 |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. ME/EPP)                                      | 55  | FARDO   | R\$ 32,69    | R\$ 1.797,88  | RAVA - RAVA                 |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc ME/EPP)                                      | 70  | FARDO   | R\$ 114,19   | R\$ 7.993,48  | RAVA - RAVA                 |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. ME/EPP)                                    | 60  | FARDO   | R\$ 47,87    | R\$ 2.872,27  | DESCARBOX - DESCARBOX       |
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                     | 60  | FARDO   | R\$ 54,06    | R\$ 3.243,87  | DESCARBOX - DESCARBOX       |
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                                    | 60  | FARDO   | R\$ 83,84    | R\$ 5.030,37  | DESCARBOX - DESCARBOX       |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                                 | 40  | FARDO   | R\$ 130,21   | R\$ 5.208,50  | DESCARBOX - DESCARBOX       |
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                                 | 80  | FARDO   | R\$ 167,24   | R\$ 13.379,40 | DESCARBOX - DESCARBOX       |
| 53 | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc. ara ME/EPP)                             | 75  | FARDO   | R\$ 30,98    | R\$ 2.323,37  | EIMON - EIMON               |
| 54 | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)                             | 70  | FARDO   | R\$ 52,57    | R\$ 3.679,64  | EIMON - EIMON               |
| 55 | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)                             | 70  | FARDO   | R\$ 89,68    | R\$ 6.277,52  | EIMON - EIMON               |
| 56 | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | 70  | FARDO   | R\$ 121,54   | R\$ 8.507,93  | EIMON - EIMON               |
| 57 | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP)               | 70  | FARDO   | R\$ 153,82   | R\$ 10.767,25 | EIMON - EIMON               |
| 58 | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)                          | 70  | FARDO   | R\$ 176,29   | R\$ 12.340,34 | EIMON - EIMON               |
| 59 | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                 | 70  | FARDO   | R\$ 186,03   | R\$ 13.022,43 | EIMON - EIMON               |
| 60 | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 30  | FARDO   | R\$ 185,86   | R\$ 5.575,73  | EIMON - EIMON               |
| 61 | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 60  | FARDO   | R\$ 185,88   | R\$ 11.152,88 | EIMON - EIMON               |
| 62 | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                | 110 | FARDO   | R\$ 200,25   | R\$ 22.027,48 | EIMON - EIMON               |
| 63 | Carro funcional america completo com 01 balde espremido dubio, 01 pa coletora       | 5   | UNIDADE | R\$ 2.550,04 | R\$ 12.750,22 | AMERICA - AMERICA           |



|    |                                                                          |     |         |              |               |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|---------------|-------------------------|
| 64 | Balde carro espremador 30 litros agua. (Cota para M E/EPP)               | 45  | UNIDADE | R\$ 632,11   | R\$ 28.444,74 | DELTA - DELTA           |
| 65 | Pa bituqueira toraki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)           | 55  | UNIDADE | R\$ 106,74   | R\$ 5.870,53  | DELTA - DELTA           |
| 66 | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/EPP)                  | 135 | UNIDADE | R\$ 472,26   | R\$ 63.755,00 | DELTA - DELTA           |
| 67 | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP P)                   | 125 | UNIDADE | R\$ 69,95    | R\$ 8.744,34  | BRALIMP - BRALIMP       |
| 68 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)            | 112 | UNIDADE | R\$ 81,83    | R\$ 9.165,41  | ROTAPLAST - ROTAPLAST   |
| 69 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco ra ME/EPP)                     | 112 | UNIDADE | R\$ 101,92   | R\$ 11.415,48 | ROTAPLAST - ROTAPLAST   |
| 70 | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota para ME/EPP)             | 112 | UNIDADE | R\$ 122,59   | R\$ 13.730,28 | ROTAPLAST - ROTAPLAST   |
| 71 | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)               | 112 | UNIDADE | R\$ 183,05   | R\$ 20.501,62 | ROTAPLAST - ROTAPLAST   |
| 72 | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                | 180 | UNIDADE | R\$ 13,44    | R\$ 2.418,57  | ROTAPLAST - ROTAPLAST   |
| 73 | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP - ROTAPLAST          | 80  | UNIDADE | R\$ 35,47    | R\$ 2.837,83  | ROTAPLAST - ROTAPLAST   |
| 74 | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)               | 125 | UNIDADE | R\$ 40,42    | R\$ 5.051,96  | DELTA - DELTA           |
| 75 | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                     | 75  | UNIDADE | R\$ 104,09   | R\$ 7.807,09  | DELTA - DELTA           |
| 76 | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                 | 105 | UNIDADE | R\$ 52,41    | R\$ 5.503,36  | DELTA - DELTA           |
| 77 | Cabo de aluminio 7/8 1,40m preto. (Cota para ME/EPP)                     | 105 | UNIDADE | R\$ 11,96    | R\$ 1.256,00  | ULTRA - ULTRA           |
| 78 | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)               | 46  | PACOTE  | R\$ 29,33    | R\$ 1.349,03  | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 79 | Propê descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)               | 46  | PACOTE  | R\$ 30,78    | R\$ 1.415,78  | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 80 | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados. (Cota para ME/EPP) | 160 | UNIDADE | R\$ 55,29    | R\$ 8.846,62  | VESTEG - VESTEG         |
| 81 | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                    | 90  | PACOTE  | R\$ 30,22    | R\$ 2.720,09  | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 82 | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                | 105 | CAIXA   | R\$ 66,95    | R\$ 7.029,39  | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 83 | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)           | 75  | UNIDADE | R\$ 16,69    | R\$ 1.251,93  | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 84 | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)           | 75  | UNIDADE | R\$ 17,72    | R\$ 1.328,90  | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 85 | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                         | 75  | UNIDADE | R\$ 50,43    | R\$ 3.782,33  | DELTA - DELTA           |
| 86 | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                        | 75  | UNIDADE | R\$ 99,54    | R\$ 7.465,57  | DELTA - DELTA           |
| 87 | Conjunto balde /espremador plástico 24x2.                                | 15  | UNIDADE | R\$ 1.015,75 | R\$ 15.236,21 | BRALIMPIA - BRALIMPIA   |
| 88 | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                      | 425 | PAR     | R\$ 21,43    | R\$ 9.109,75  | KSN - KSN               |
| 89 | Mascara para limpeza sem filtro (Cota para ME/EPP)                       | 460 | UNIDADE | R\$ 14,70    | R\$ 6.761,43  | KSN - KSN               |
| 90 | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                  | 15  | UNIDADE | R\$ 8,91     | R\$ 133,60    | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 91 | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                           | 55  | FARDO   | R\$ 79,73    | R\$ 4.385,38  | SUBLIME - SUBLIME       |
| 92 | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                       | 55  | FARDO   | R\$ 89,35    | R\$ 4.914,17  | SUBLIME - SUBLIME       |
| 93 | Papel toalha branco. V (Cota para ME/EPP)                                | 55  | FARDO   | R\$ 17,78    | R\$ 977,77    | TOPEL - TOPEL           |
| 94 | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - M arca.: TOPEL         | 55  | FARDO   | R\$ 20,63    | R\$ 1.134,79  | TOPEL - TOPEL           |
| 95 | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                | 47  | UNIDADE | R\$ 8,36     | R\$ 393,10    | GL IMP - GL IMP         |
| 96 | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                | 47  | UNIDADE | R\$ 12,67    | R\$ 595,48    | GL IMP - GL IMP         |
| 97 | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                        | 115 | UNIDADE | R\$ 8,16     | R\$ 938,79    | DESH - DESH             |
| 98 | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP)                        | 105 | UNIDADE | R\$ 7,54     | R\$ 791,50    | DESH - DESH             |
| 99 | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME/EPP)                 | 45  | UNIDADE | R\$ 22,28    | R\$ 1.002,78  | GL IMP - GL IMP         |



|                    |                                                                                   |     |         |           |                         |                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------------------|-------------------|
| 100                | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)      | 137 | UNIDADE | R\$ 17,77 | R\$ 2.433,93            | GL IMP - GL IMP   |
| 101                | Rodo de madeira 30 cm. com cabo. (Cota para ME/EPP)                               | 137 | UNIDADE | R\$ 17,52 | R\$ 2.399,99            | BC IND - BC IND   |
| 102                | Rodo de madeira 40 cm. com cabo. (Cota para ME/EPP)                               | 55  | UNIDADE | R\$ 20,49 | R\$ 1.127,00            | BC IND - BC IND   |
| 103                | Rodo de madeira 60 cm. com cabo. (Cota para ME/EPP)                               | 75  | UNIDADE | R\$ 23,96 | R\$ 1.796,94            | BC IND - BC IND   |
| 104                | Vassoura de cerdas pelo sintético, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)         | 65  | UNIDADE | R\$ 18,08 | R\$ 1.175,49            | BC IND - BC IND   |
| 105                | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                | 65  | UNIDADE | R\$ 20,84 | R\$ 1.354,92            | BC IND - BC IND   |
| 106                | Vassouras de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | 62  | UNIDADE | R\$ 29,15 | R\$ 1.807,29            | BC IND - BC IND   |
| 107                | Escova sanitária 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                      | 45  | UNIDADE | R\$ 19,00 | R\$ 855,21              | QUALITY - QUALITY |
| 108                | Escova multiuso pelo sintético. (Cota para ME/EPP)                                | 90  | UNIDADE | R\$ 10,15 | R\$ 913,07              | QUALITY - QUALITY |
| 109                | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                  | 75  | UNIDADE | R\$ 14,73 | R\$ 1.105,06            | KOLP - KOLP       |
| 110                | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                        | 60  | CAIXA   | R\$ 90,39 | R\$ 5.423,20            | PLUMAX - PLUMAX   |
| 111                | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                | 140 | UNIDADE | R\$ 4,62  | R\$ 647,41              | DELTA - DELTA     |
| 112                | Pá pra lixo com cabo estrutura em plástico. (Cota para ME/EPP)                    | 50  | UNIDADE | R\$ 24,60 | R\$ 1.229,81            | GL IMP - GL IMP   |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                                                                   |     |         |           | <b>R\$ 1.108.715,10</b> |                   |

Validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias Prazo para pagamento: 30 dias Prazo de garantia: 30 dias

Teresina-PI, 18 de julho de 2025.

PMSJP

FL.(S)  
Nº 46  
RUBRICADA

Paulo Nawan Alencar dos Reis  
**PAULO NAWAN ALENCAR DOS REIS**  
Representante legal da empresa  
RG: 3.716.915 SSP/PI



setor de compras sjparaiso &lt;setordecomprassjpararaiso@gmail.com&gt;

**COTAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR**

3 mensagens

setor de compras sjparaiso &lt;setordecomprassjpararaiso@gmail.com&gt;

9 de julho de 2025 às 10:46

Para: flexmedicamentos@gmail.com

Bom dia!

Venho por meio deste solicitar-lhe o orçamento referente ao objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais designados para limpeza hospitalar, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.

Segue em anexo as informações acerca dos quantitativos e especificações dos produtos a serem cotados.

Certo de que seremos atendidos, expressamos os nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

PMSJP

FL(S)

Nº 46

RUBRICADA

**OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR.pdf**

4261K

SatMed Distribuidora de medicamentos Ltda &lt;flexmedicamentos@gmail.com&gt;

19 de julho de 2025 às 11:14

Para: setor de compras sjparaiso &lt;setordecomprassjpararaiso@gmail.com&gt;

Bom dia,

Conforme solicitado segue proposta comercial respondida.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,

**Cléuton Sousa****Gerente Administrativo****(86) 9 8121 -8163****PROPOSTA COMERCIAL DE ORCAMENTO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO MA.pdf**

259K

setor de compras sjparaiso &lt;setordecomprassjpararaiso@gmail.com&gt;

20 de julho de 2025 às 14:09

Para: ILTON RODRIGUES DE SOUSA &lt;cplsiparaiso@gmail.com&gt;

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**PROPOSTA COMERCIAL DE ORCAMENTO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO MA.pdf**

259K

**PROPOSTA COMERCIAL DE ORÇAMENTO**  
**Destinatário:** Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA  
**Terceira - P1:1907/2025**  
**Referência:** Proposta para fornecimento de medicamentos e/ou materiais hospitalares

[illegible]

Ismael Carlos Chavez Sousa  
Socio Administrador

86.4141-1381  
flexmedicamentos@gmail.com

flexmedicamentos@gmail.com



setor de compras sjparaiso &lt;setordecomprassjpararaiso@gmail.com&gt;

**COTAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR**

8 mensagens

setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com>  
Para: soshospitalar@hotmail.com

9 de julho de 2025 às 10:39

Bom dia!

Venho por meio deste solicitar-lhe o orçamento referente ao objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais designados para limpeza hospitalar, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.

Segue em anexo as informações acerca dos quantitativos e especificações dos produtos a serem cotados. Certo de que seremos atendidos, expressamos os nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

PMSJP

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR.pdf  
4261K

FL(S)  
Nº 9  
RUBRICA: 

SOS Hospitalar <SOSHOSPITALAR@hotmail.com>

Para: setor de compras sjparaiso &lt;setordecomprassjpararaiso@gmail.com&gt;

11 de julho de 2025 às 17:10

**CONFIRME RECEBIMENTO**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA COMERCILA.pdf  
161K

setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com>

Para: SOS Hospitalar &lt;SOSHOSPITALAR@hotmail.com&gt;

14 de julho de 2025 às 09:21

Bom dia!

Confirmamos o recebimento da cotação e agradecemos o envio.

atenciosamente,

SETOR DE COMPRAS SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com>

Para: flexmedicamentos@gmail.com, visionhospitalar@hotmail.com

14 de julho de 2025 às 10:37

----- Forwarded message -----

De: **setor de compras sjparaiso** <setordecomprassjpararaiso@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR.pdf  
4261K

setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com>

Para: ILTON RODRIGUES DE SOUSA &lt;cplsjparaiso@gmail.com&gt;

14 de julho de 2025 às 10:38

[Texto das mensagens anteriores oculto]



OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR.pdf  
4261K

setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com>  
Para: ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjsparaiso@gmail.com>

14 de julho de 2025 às 11:17

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PMSJP



PROPOSTA COMERCILA.pdf  
161K

FL.(S)

Nº 50

RUBRICA:

VISION HOSPITALAR <visionhospitar@hotmail.com>

Para: setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com>

18 de julho de 2025 às 17:10

Prezado(s),

Conforme solicitado segue em anexo Cotação dos Materiais de Limpeza Hospitalar.



Qualquer dúvida estamos a disposição.

Att.



**Setor Financeiro**

**Vision Hospitalar**

(86) 9 9910-6914 | financeiro.visionhospitar@gmail.com

Av. Prof. Valter Alencar, 2215 - Monte Castelo, Teresina - PI, 64017-425



Cuidar do planeta é cuidar da saúde: Distribuidora Vision Hospitalar comprometida com a sustentabilidade.

**De:** setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com>

**Enviado:** segunda-feira, 14 de julho de 2025 10:37

**Para:** flexmedicamentos@gmail.com <flexmedicamentos@gmail.com>; visionhospitar@hotmail.com <visionhospitar@hotmail.com>

**Assunto:** Fwd: COTAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PROPOSTA COMERCIAL (MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR I).pdf  
612K

setor de compras sjparaiso <setordecomprassjpararaiso@gmail.com>  
Para: ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjsparaiso@gmail.com>

18 de julho de 2025 às 18:01

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**PROPOSTA COMERCIAL (MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR I).pdf**  
612K

PM3JP

FL(S)

Nº 53

RUBRICADA 






 FL.(S)  
 Nº 52  
 RÚBRICA:

Razão Social: Aleanôro Gonçalves Passarinho - EPP CNPJ: 00.795.813/0001-15 IE: 12.147.314-7

Rua Urbano Santos Nº 50 - Centro São Raimundo das Mangabeiras - MA CEP: 65.840-000

Fone: 99 8477-2020 Email: soshospitalar@hotmail.com

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO -MA

|      |                                                                                     |      |         |              | PROPOSTA COMERCIAL |                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                           | QTDE | UND     | VLR UNIT     | VLR TOTAL          | MARCA/MODELO                |
| 1    | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para ME/EPP)                          | 75   | BOMBONA | R\$ 85,26    | R\$ 6.394,50       | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 2    | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)                                | 75   | BOMBONA | R\$ 78,67    | R\$ 5.899,95       | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 3    | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                            | 75   | BOMBONA | R\$ 103,49   | R\$ 7.761,60       | NOVAL - NOVAL               |
| 4    | Detergente descarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                            | 75   | BOMBONA | R\$ 225,76   | R\$ 16.932,04      | NOVAL - NOVAL               |
| 5    | Desincrustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                                     | 75   | BOMBONA | R\$ 207,06   | R\$ 15.529,50      | NOVAL - NOVAL               |
| 6    | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)                                | 80   | BOMBONA | R\$ 93,37    | R\$ 7.469,28       | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 7    | Sabonete antisséptico líquido p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                         | 95   | BOMBONA | R\$ 61,11    | R\$ 5.805,45       | TRILHA IND - TRILHA IND     |
| 8    | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)                    | 95   | BOMBONA | R\$ 76,09    | R\$ 7.228,88       | TRILHA IND - TRILHA IND     |
| 9    | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)                      | 70   | CAIXA   | R\$ 1.315,58 | R\$ 92.090,36      | RETIRO - RETIRO             |
| 10   | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                          | 85   | BOMBONA | R\$ 79,77    | R\$ 6.780,32       | LIDER - LIDER               |
| 11   | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                                               | 65   | TAMBOR  | R\$ 30,94    | R\$ 2.011,33       | RETIRO - RETIRO             |
| 12   | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                                       | 125  | TAMBOR  | R\$ 58,34    | R\$ 7.292,25       | ZILAR - ZILAR               |
| 13   | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                                       | 125  | BOMBONA | R\$ 57,63    | R\$ 7.204,31       | ZILAR - ZILAR               |
| 14   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                                     | 20   | BOMBONA | R\$ 740,21   | R\$ 14.804,16      | LGR IND - LGR IND           |
| 15   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)                         | 45   | BOMBINA | R\$ 708,25   | R\$ 31.871,07      | LGR IND - LGR IND           |
| 16   | Limpador multi uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                           | 75   | BOMBONA | R\$ 101,62   | R\$ 7.621,43       | RETIRO - RETIRO             |
| 17   | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota para ME/EPP)                   | 150  | BOMBONA | R\$ 131,20   | R\$ 19.679,63      | FORNAX - FORNAX             |
| 18   | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                                        | 130  | GALÃO   | R\$ 269,75   | R\$ 35.066,85      | RIO ZYME - RIO ZYME         |
| 19   | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                                               | 95   | GALÃO   | R\$ 66,95    | R\$ 6.360,06       | PROTEC - PROTEC             |
| 20   | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                                       | 95   | BOMBONA | R\$ 493,63   | R\$ 46.894,47      | RICEK - RICEK               |
| 21   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                                        | 95   | BOMBONA | R\$ 831,37   | R\$ 78.980,06      | RETIRO - RETIRO             |
| 22   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)                            | 95   | BOMBONA | R\$ 831,37   | R\$ 78.980,06      | RETIRO - RETIRO             |
| 23   | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                           | 50   | BOMBONA | R\$ 611,94   | R\$ 30.597,00      | LIQUILAV - LIQUILAV         |
| 24   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                               | 50   | BOMBONA | R\$ 724,29   | R\$ 36.214,50      | RETIRO - RETIRO             |
| 25   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)                   | 80   | BOMBONA | R\$ 724,29   | R\$ 57.943,20      | RETIRO - RETIRO             |
| 26   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                                     | 50   | BOMBONA | R\$ 699,95   | R\$ 34.997,55      | CRIS - CRIS                 |
| 27   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                         | 50   | BOMBONA | R\$ 699,95   | R\$ 34.997,55      | CRIS - CRIS                 |
| 28   | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                               | 50   | CAIXA   | R\$ 1.229,82 | R\$ 61.491,15      | SUPER - SUPER               |
| 29   | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                   | 120  | CAIXA   | R\$ 1.199,14 | R\$ 143.897,04     | SUPER - SUPER               |
| 30   | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                | 60   | BALDE   | R\$ 660,83   | R\$ 39.649,68      | LIMPOL - LIMPOL             |
| 31   | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                    | 95   | BALDE   | R\$ 660,83   | R\$ 62.778,66      | LIMPOL - LIMPOL             |
| 32   | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                  | 95   | BOMBONA | R\$ 196,48   | R\$ 18.665,22      | ONISTON - ONISTON           |
| 33   | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                     | 95   | BOMBONA | R\$ 138,94   | R\$ 13.198,92      | ONISTON - ONISTON           |
| 34   | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                   | 95   | BOMBONA | R\$ 194,65   | R\$ 18.491,66      | RETIRO - RETIRO             |
| 35   | Desinfetante uso hospitalar a base de quaternário de amônia 5lt. (Cota para ME/EPP) | 95   | BOMBONA | R\$ 217,22   | R\$ 20.636,28      | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 36   | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragrâncias diversas. (Cota para ME/EPP)      | 200  | BOMBONA | R\$ 92,69    | R\$ 18.538,80      | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 37   | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                 | 120  | BOMBONA | R\$ 86,69    | R\$ 10.402,56      | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 38   | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragrâncias diversas. (Cota para ME/EPP)  | 92   | BOMBONA | R\$ 131,20   | R\$ 12.070,17      | MAX - MAX                   |
| 39   | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragrâncias diversas. (Cota para ME/EPP)      | 230  | BOMBONA | R\$ 157,80   | R\$ 36.295,04      | MAX - MAX                   |
| 40   | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | 150  | FARDO   | R\$ 45,65    | R\$ 6.848,10       | RAVA - RAVA                 |
| 41   | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 150  | FARDO   | R\$ 59,29    | R\$ 8.894,03       | RAVA - RAVA                 |
| 42   | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | 80   | FARDO   | R\$ 93,27    | R\$ 7.461,72       | RAVA - RAVA                 |
| 43   | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | 80   | FARDO   | R\$ 103,47   | R\$ 8.277,36       | RAVA - RAVA                 |
| 44   | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | 220  | FARDO   | R\$ 22,38    | R\$ 4.922,61       | RAVA - RAVA                 |

|     |                                                                                |     |         |              |                |                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|----------------|-------------------------|
| 45  | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                     | 110 | FARDO   | R\$ 27,67    | R\$ 3.043,43   | RAVA - RAVA             |
| 46  | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. E/EPP)                                  | 110 | FARDO   | R\$ 29,10    | R\$ 3.200,51   | RAVA - RAVA             |
| 47  | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc ME/EPP)                                 | 140 | FARDO   | R\$ 101,64   | R\$ 14.229,60  | RAVA - RAVA             |
| 48  | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. ME/EPP)                               | 120 | FARDO   | R\$ 42,61    | R\$ 5.113,08   | DESCARBOX - DESCARBOX   |
| 49  | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                | 120 | FARDO   | R\$ 48,12    | R\$ 5.774,58   | DESCARBOX - DESCARBOX   |
| 50  | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                               | 120 | FARDO   | R\$ 74,62    | R\$ 8.954,82   | DESCARBOX - DESCARBOX   |
| 51  | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                            | 80  | FARDO   | R\$ 115,90   | R\$ 9.271,92   | DESCARBOX - DESCARBOX   |
| 52  | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                            | 160 | FARDO   | R\$ 148,66   | R\$ 23.817,36  | DESCARBOX - DESCARBOX   |
| 53  | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra ME/EPP)                          | 150 | FARDO   | R\$ 27,57    | R\$ 4.135,95   | EIMON - EIMON           |
| 54  | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | 140 | FARDO   | R\$ 46,79    | R\$ 6.550,32   | EIMON - EIMON           |
| 55  | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | 140 | FARDO   | R\$ 79,82    | R\$ 11.174,94  | EIMON - EIMON           |
| 56  | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                | 140 | FARDO   | R\$ 108,18   | R\$ 15.145,41  | EIMON - EIMON           |
| 57  | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP)          | 140 | FARDO   | R\$ 136,91   | R\$ 19.167,33  | EIMON - EIMON           |
| 58  | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | 140 | FARDO   | R\$ 156,91   | R\$ 21.967,68  | EIMON - EIMON           |
| 59  | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                            | 140 | FARDO   | R\$ 165,59   | R\$ 23.181,90  | EIMON - EIMON           |
| 60  | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                              | 60  | FARDO   | R\$ 165,43   | R\$ 9.925,65   | EIMON - EIMON           |
| 61  | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP).                             | 120 | FARDO   | R\$ 165,45   | R\$ 19.853,82  | EIMON - EIMON           |
| 62  | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | 220 | FARDO   | R\$ 178,24   | R\$ 39.212,25  | EIMON - EIMON           |
| 63  | Carro funcional america completo com 01 balde espremador dubio, 01 pa coletora | 10  | UNIDADE | R\$ 2.269,73 | R\$ 22.697,33  | AMERICA - AMERICA       |
| 64  | Balde carro espremador 30 litros agua. (Cota para M E/EPP)                     | 90  | UNIDADE | R\$ 562,62   | R\$ 50.635,94  | DELTA - DELTA           |
| 65  | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)                  | 110 | UNIDADE | R\$ 95,00    | R\$ 10.450,44  | DELTA - DELTA           |
| 66  | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/ EPP)                       | 270 | UNIDADE | R\$ 420,35   | R\$ 113.493,66 | DELTA - DELTA           |
| 67  | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP P)                         | 250 | UNIDADE | R\$ 62,27    | R\$ 15.566,25  | BRALIMP - BRALIMP       |
| 68  | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)                  | 225 | UNIDADE | R\$ 72,84    | R\$ 16.388,66  | ROTAPLAST - ROTAPLAST   |
| 69  | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra ME/EPP)                           | 225 | UNIDADE | R\$ 90,72    | R\$ 20.412,00  | ROTAPLAST - ROTAPLAST   |
| 70  | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota par a ME/EPP)                  | 225 | UNIDADE | R\$ 109,12   | R\$ 24.551,10  | ROTAPLAST - ROTAPLAST   |
| 71  | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)                     | 225 | UNIDADE | R\$ 162,93   | R\$ 36.658,91  | ROTAPLAST - ROTAPLAST   |
| 72  | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                      | 360 | UNIDADE | R\$ 11,96    | R\$ 4.305,42   | ROTAPLAST - ROTAPLAST   |
| 73  | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST                | 160 | UNIDADE | R\$ 31,57    | R\$ 5.051,76   | ROTAPLAST - ROTAPLAST   |
| 74  | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)                     | 250 | UNIDADE | R\$ 35,97    | R\$ 8.993,25   | DELTA - DELTA           |
| 75  | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                           | 150 | UNIDADE | R\$ 92,65    | R\$ 13.897,80  | DELTA - DELTA           |
| 76  | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                       | 210 | UNIDADE | R\$ 46,65    | R\$ 9.796,82   | DELTA - DELTA           |
| 77  | Cabo de alumínio 7/8 1,40mrepto. (Cota para ME/EPP)                            | 210 | UNIDADE | R\$ 10,65    | R\$ 2.235,87   | ULTRA - ULTRA           |
| 78  | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | 92  | PACOTE  | R\$ 26,10    | R\$ 2.401,48   | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 79  | Propé descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | 92  | PACOTE  | R\$ 27,39    | R\$ 2.520,29   | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 80  | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados . (Cota para ME/EPP)      | 320 | UNIDADE | R\$ 49,21    | R\$ 15.748,32  | VESTEG - VESTEG         |
| 81  | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                          | 180 | PACOTE  | R\$ 26,90    | R\$ 4.842,18   | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 82  | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                      | 210 | CAIXA   | R\$ 59,59    | R\$ 12.513,36  | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 83  | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                 | 150 | UNIDADE | R\$ 14,86    | R\$ 2.228,63   | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 84  | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                 | 150 | UNIDADE | R\$ 15,77    | R\$ 2.365,65   | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 85  | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                               | 150 | UNIDADE | R\$ 44,89    | R\$ 6.733,13   | DELTA - DELTA           |
| 86  | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                              | 150 | UNIDADE | R\$ 88,60    | R\$ 13.289,85  | DELTA - DELTA           |
| 87  | Conjunto balde/espremador plástico 24x2.                                       | 30  | UNIDADE | R\$ 904,09   | R\$ 27.122,76  | BRALIMPIA - BRALIMPIA   |
| 88  | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                            | 850 | PAR     | R\$ 19,08    | R\$ 16.216,73  | KSN - KSN               |
| 89  | Mascara para limpeza sem filtro.(Cota para ME/EPP)                             | 920 | UNIDADE | R\$ 13,08    | R\$ 12.036,36  | KSN - KSN               |
| 90  | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                        | 30  | UNIDADE | R\$ 7,93     | R\$ 237,83     | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 91  | Papel hig. Branco 300 mL V (Cota para ME/EPP)                                  | 110 | FARDO   | R\$ 70,97    | R\$ 7.806,65   | SUBLIME - SUBLIME       |
| 92  | Papel hig. 100% celulose 300mL (Cota para ME/EPP)                              | 110 | FARDO   | R\$ 79,53    | R\$ 8.747,97   | SUBLIME - SUBLIME       |
| 93  | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                     | 110 | FARDO   | R\$ 15,82    | R\$ 1.740,59   | TOPEL - TOPEL           |
| 94  | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - Marca: TOPEL                 | 110 | FARDO   | R\$ 18,36    | R\$ 2.020,10   | TOPEL - TOPEL           |
| 95  | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                      | 95  | UNIDADE | R\$ 7,44     | R\$ 707,23     | GL IMP - GL IMP         |
| 96  | Pano de chão 60x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                      | 95  | UNIDADE | R\$ 11,28    | R\$ 1.071,32   | GL IMP - GL IMP         |
| 97  | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                              | 230 | UNIDADE | R\$ 7,27     | R\$ 1.671,18   | DESH - DESH             |
| 98  | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP).                             | 210 | UNIDADE | R\$ 6,71     | R\$ 1.409,00   | DESH - DESH             |
| 99  | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME /EPP)                      | 90  | UNIDADE | R\$ 19,83    | R\$ 1.785,11   | GL IMP - GL IMP         |
| 100 | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)   | 275 | UNIDADE | R\$ 15,81    | R\$ 4.348,58   | GL IMP - GL IMP         |
| 101 | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                            | 275 | UNIDADE | R\$ 15,59    | R\$ 4.287,94   | BC IND - BC IND         |
| 102 | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                            | 110 | UNIDADE | R\$ 18,24    | R\$ 2.006,24   | BC IND - BC IND         |
| 103 | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                            | 150 | UNIDADE | R\$ 21,33    | R\$ 3.198,83   | BC IND - BC IND         |
| 104 | Vassoura de cerdas pelo sintético, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)      | 130 | UNIDADE | R\$ 16,10    | R\$ 2.092,55   | BC IND - BC IND         |

|             |                                                                                    |     |         |           |                  |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|-------------------|
| 105         | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                 | 130 | UNIDADE | R\$ 18,55 | R\$ 2.411,96     | BC IND - BC IND   |
| 106         | Vassourasa de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | 125 | UNIDADE | R\$ 25,95 | R\$ 3.243,19     | BC IND - BC IND   |
| 107         | Escova sanitária 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                       | 90  | UNIDADE | R\$ 16,92 | R\$ 1.522,40     | QUALITY - QUALITY |
| 108         | Escova multiuso pelo sintético. (Cota para ME/EPP)                                 | 180 | UNIDADE | R\$ 9,03  | R\$ 1.625,40     | QUALITY - QUALITY |
| 109         | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                   | 150 | UNIDADE | R\$ 13,11 | R\$ 1.967,19     | KOLP - KOLP       |
| 110         | Lencol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                         | 120 | CAIXA   | R\$ 80,45 | R\$ 9.654,12     | PLUMAX - PLUMAX   |
| 111         | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                 | 280 | UNIDADE | R\$ 4,12  | R\$ 1.152,48     | DELTA - DELTA     |
| 112         | Pá pra lixo com cabo estrutura em plástico. (Cota para ME/EPP)                     | 100 | UNIDADE | R\$ 21,89 | R\$ 2.189,25     | GL IMP - GL IMP   |
| VALOR TOTAL |                                                                                    |     |         |           | R\$ 1.979.697,72 |                   |

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS -MA, 11 DE JULHO DE 2025

**ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO -EPP - CNPJ Nº 00.795.813/0001-15**

**REP LEGAL: ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO**

**CPF: 427.785.143-68**

PMSJP

BOB HOSPITALAR  
CNPJ: 00.795.813/0001-15  
Aleandro G. Passarinho  
CPF: 427.785.143-68  
Administrador  
São Raimundo das Mangabeiras - MA

FL. (S)  
Nº 54  
RUBRICA: 

PREFEITURA DE  
SÃO JOÃO DO  
**PARAÍSO**  
Construindo Uma Nova História

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                           | QTDE | UND     | vision       |               | sos          |               | satmed       |               | MÉDIA DAS 3 PESQUISAS |               | ATA DE REGISTRO |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|
|      |                                                                                     |      |         | VLR UNIT     | VLR TOTAL     | VLR UNIT     | VLR TOTAL     | VLR UNIT     | VLR TOTAL     | VLR UNIT              | VLR TOTAL     | VLR UNIT        | VLR TOTAL     |
| 1    | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para ME/EPP)                          | 37   | BOMBONA | R\$ 95,79    | R\$ 3.544,22  | R\$ 85,26    | R\$ 3.139,50  | R\$ 89,52    | R\$ 3.312,35  | R\$ 90,19             | R\$ 3.337,03  | R\$ 79,24       | R\$ 2.931,88  |
| 2    | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)                                | 37   | BOMBONA | R\$ 88,38    | R\$ 3.270,11  | R\$ 78,67    | R\$ 2.910,79  | R\$ 82,60    | R\$ 3.056,17  | R\$ 83,22             | R\$ 3.079,14  | R\$ 70,57       | R\$ 2.611,09  |
| 3    | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                            | 37   | BOMBONA | R\$ 115,27   | R\$ 4.264,19  | R\$ 103,49   | R\$ 3.829,13  | R\$ 108,66   | R\$ 4.020,51  | R\$ 109,47            | R\$ 4.050,39  | R\$ 98,68       | R\$ 3.646,72  |
| 4    | Detergente descarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                            | 37   | BOMBONA | R\$ 253,64   | R\$ 9.384,75  | R\$ 225,76   | R\$ 8.152,92  | R\$ 237,05   | R\$ 8.770,80  | R\$ 238,82            | R\$ 8.836,34  | R\$ 215,01      | R\$ 7.955,37  |
| 5    | Desincrustante, Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                                     | 37   | BOMBONA | R\$ 232,63   | R\$ 8.607,38  | R\$ 207,06   | R\$ 7.461,22  | R\$ 217,41   | R\$ 8.044,28  | R\$ 219,03            | R\$ 8.104,11  | R\$ 197,20      | R\$ 7.296,40  |
| 6    | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)                                | 40   | BOMBONA | R\$ 104,90   | R\$ 4.195,87  | R\$ 93,37    | R\$ 3.734,80  | R\$ 98,03    | R\$ 3.921,37  | R\$ 98,77             | R\$ 3.950,80  | R\$ 88,92       | R\$ 3.556,80  |
| 7    | Sabonete antisséptico líquido, Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                           | 47   | BOMBONA | R\$ 68,66    | R\$ 3.226,88  | R\$ 61,11    | R\$ 2.852,17  | R\$ 64,17    | R\$ 3.015,78  | R\$ 64,65             | R\$ 3.038,55  | R\$ 68,20       | R\$ 2.735,40  |
| 8    | Sabonete antisséptico lq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)                     | 47   | BOMBONA | R\$ 85,49    | R\$ 4.018,08  | R\$ 76,09    | R\$ 3.580,23  | R\$ 79,90    | R\$ 3.755,21  | R\$ 80,49             | R\$ 3.783,03  | R\$ 72,47       | R\$ 3.406,09  |
| 9    | Desinc./superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)                       | 35   | CAIXA   | R\$ 1.478,05 | R\$ 51.731,75 | R\$ 1.315,58 | R\$ 45.545,30 | R\$ 1.381,36 | R\$ 48.347,44 | R\$ 1.391,66          | R\$ 48.708,10 | R\$ 1.252,93    | R\$ 43.852,55 |
| 10   | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                          | 42   | BOMBONA | R\$ 89,62    | R\$ 3.764,04  | R\$ 79,77    | R\$ 3.351,34  | R\$ 83,76    | R\$ 3.517,79  | R\$ 84,38             | R\$ 3.543,96  | R\$ 75,97       | R\$ 3.190,74  |
| 11   | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                                               | 32   | TAMBOR  | R\$ 34,77    | R\$ 1.112,48  | R\$ 30,94    | R\$ 990,08    | R\$ 32,49    | R\$ 1.039,70  | R\$ 32,73             | R\$ 1.047,36  | R\$ 29,47       | R\$ 943,04    |
| 12   | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                                       | 62   | TAMBOR  | R\$ 65,54    | R\$ 4.063,65  | R\$ 58,34    | R\$ 3.618,28  | R\$ 61,25    | R\$ 3.797,80  | R\$ 61,71             | R\$ 3.826,02  | R\$ 55,56       | R\$ 3.444,72  |
| 13   | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                                       | 62   | BOMBONA | R\$ 64,75    | R\$ 4.014,65  | R\$ 57,63    | R\$ 3.577,26  | R\$ 60,52    | R\$ 3.752,01  | R\$ 60,97             | R\$ 3.780,14  | R\$ 54,89       | R\$ 3.403,18  |
| 14   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                                     | 10   | BOMBONA | R\$ 831,62   | R\$ 8.316,24  | R\$ 740,21   | R\$ 7.402,10  | R\$ 777,22   | R\$ 7.772,18  | R\$ 783,02            | R\$ 7.830,20  | R\$ 704,86      | R\$ 7.049,60  |
| 15   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)                         | 22   | BOMBONA | R\$ 795,71   | R\$ 17.505,72 | R\$ 708,25   | R\$ 15.581,40 | R\$ 743,66   | R\$ 16.360,48 | R\$ 749,21            | R\$ 16.482,62 | R\$ 674,52      | R\$ 14.839,44 |
| 16   | Umidador mult. uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                           | 37   | BOMBONA | R\$ 114,17   | R\$ 4.224,25  | R\$ 101,62   | R\$ 3.760,34  | R\$ 106,70   | R\$ 3.947,90  | R\$ 107,50            | R\$ 3.977,50  | R\$ 98,78       | R\$ 3.860,86  |
| 17   | Fornex - desengordurante para forno - 5 litros. (Cota para ME/EPP)                  | 75   | BOMBONA | R\$ 147,40   | R\$ 11.055,03 | R\$ 131,20   | R\$ 9.840,00  | R\$ 137,76   | R\$ 10.331,80 | R\$ 138,79            | R\$ 10.409,25 | R\$ 124,95      | R\$ 9.971,25  |
| 18   | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                                        | 65   | GALÃO   | R\$ 308,06   | R\$ 19.998,80 | R\$ 269,75   | R\$ 17.540,75 | R\$ 283,23   | R\$ 18.410,10 | R\$ 285,35            | R\$ 18.547,75 | R\$ 266,90      | R\$ 16.658,50 |
| 19   | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                                               | 47   | GALÃO   | R\$ 75,22    | R\$ 3.535,16  | R\$ 66,95    | R\$ 3.149,65  | R\$ 70,30    | R\$ 3.303,88  | R\$ 70,82             | R\$ 3.328,54  | R\$ 63,75       | R\$ 2.996,72  |
| 20   | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                                       | 47   | BOMBONA | R\$ 554,59   | R\$ 26.065,67 | R\$ 493,63   | R\$ 23.142,61 | R\$ 518,31   | R\$ 24.360,44 | R\$ 522,18            | R\$ 24.542,66 | R\$ 470,12      | R\$ 22.095,64 |
| 21   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                                        | 47   | BOMBONA | R\$ 934,04   | R\$ 43.900,02 | R\$ 831,37   | R\$ 39.894,06 | R\$ 872,94   | R\$ 41.028,06 | R\$ 879,45            | R\$ 41.334,15 | R\$ 791,78      | R\$ 37.213,66 |
| 22   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)                            | 47   | BOMBONA | R\$ 934,04   | R\$ 43.900,02 | R\$ 831,37   | R\$ 39.894,06 | R\$ 872,94   | R\$ 41.028,06 | R\$ 879,45            | R\$ 41.334,15 | R\$ 791,78      | R\$ 37.213,66 |
| 23   | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                           | 25   | BOMBONA | R\$ 687,51   | R\$ 17.187,86 | R\$ 611,94   | R\$ 15.298,50 | R\$ 642,54   | R\$ 16.063,43 | R\$ 647,33            | R\$ 16.189,25 | R\$ 582,80      | R\$ 14.570,00 |
| 24   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                               | 25   | BOMBONA | R\$ 813,74   | R\$ 20.343,50 | R\$ 724,29   | R\$ 18.107,25 | R\$ 760,50   | R\$ 19.012,61 | R\$ 766,18            | R\$ 19.164,50 | R\$ 689,80      | R\$ 17.245,00 |
| 25   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)                   | 40   | BOMBONA | R\$ 813,74   | R\$ 32.549,59 | R\$ 724,29   | R\$ 28.971,60 | R\$ 760,50   | R\$ 30.420,18 | R\$ 766,18            | R\$ 30.647,20 | R\$ 689,80      | R\$ 27.552,00 |
| 26   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                                     | 25   | BOMBONA | R\$ 786,39   | R\$ 19.659,87 | R\$ 699,95   | R\$ 17.498,75 | R\$ 734,95   | R\$ 18.373,71 | R\$ 740,43            | R\$ 18.510,75 | R\$ 689,62      | R\$ 16.665,50 |
| 27   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                         | 25   | BOMBONA | R\$ 786,39   | R\$ 19.659,87 | R\$ 699,95   | R\$ 17.498,75 | R\$ 734,95   | R\$ 18.373,71 | R\$ 740,43            | R\$ 18.510,75 | R\$ 689,62      | R\$ 16.665,50 |
| 28   | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                               | 25   | CAIXA   | R\$ 1.381,71 | R\$ 34.542,65 | R\$ 1.229,82 | R\$ 30.745,50 | R\$ 1.291,31 | R\$ 32.282,85 | R\$ 1.300,95          | R\$ 32.523,75 | R\$ 1.171,26    | R\$ 29.281,50 |
| 29   | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                   | 60   | CAIXA   | R\$ 1.347,24 | R\$ 80.834,16 | R\$ 1.199,14 | R\$ 71.948,40 | R\$ 1.259,10 | R\$ 75.545,95 | R\$ 1.268,49          | R\$ 76.109,40 | R\$ 1.142,04    | R\$ 68.522,40 |
| 30   | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                | 30   | BALDE   | R\$ 742,44   | R\$ 22.273,21 | R\$ 660,83   | R\$ 19.824,90 | R\$ 693,87   | R\$ 20.815,08 | R\$ 699,05            | R\$ 20.871,50 | R\$ 629,36      | R\$ 18.880,80 |
| 31   | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                    | 47   | BALDE   | R\$ 742,44   | R\$ 34.894,69 | R\$ 660,83   | R\$ 31.178,66 | R\$ 693,87   | R\$ 32.611,86 | R\$ 699,05            | R\$ 32.855,39 | R\$ 629,36      | R\$ 29.579,92 |
| 32   | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                  | 47   | BOMBONA | R\$ 220,74   | R\$ 10.374,82 | R\$ 196,48   | R\$ 9.338,16  | R\$ 206,30   | R\$ 9.696,09  | R\$ 207,84            | R\$ 9.768,48  | R\$ 187,12      | R\$ 8.794,64  |
| 33   | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                     | 47   | BOMBONA | R\$ 156,09   | R\$ 7.336,45  | R\$ 138,94   | R\$ 6.538,42  | R\$ 145,88   | R\$ 6.856,49  | R\$ 146,92            | R\$ 6.907,59  | R\$ 132,32      | R\$ 6.219,04  |
| 34   | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                   | 47   | BOMBONA | R\$ 218,69   | R\$ 10.278,34 | R\$ 194,65   | R\$ 9.141,66  | R\$ 204,38   | R\$ 9.805,93  | R\$ 205,91            | R\$ 9.677,77  | R\$ 185,38      | R\$ 8.712,86  |
| 35   | Desinfetante uso hospitalar a base de quaternária de amônia 5lt. (Cota para ME/EPP) | 47   | BOMBONA | R\$ 244,05   | R\$ 11.470,40 | R\$ 217,22   | R\$ 10.216,54 | R\$ 228,09   | R\$ 10.720,00 | R\$ 229,79            | R\$ 10.800,13 | R\$ 208,88      | R\$ 9.723,36  |
| 36   | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragâncias diversas. (Cota para ME/EPP)       | 100  | BOMBONA | R\$ 104,14   | R\$ 10.414,17 | R\$ 92,69    | R\$ 9.269,00  | R\$ 97,33    | R\$ 9.732,87  | R\$ 98,05             | R\$ 9.805,00  | R\$ 88,28       | R\$ 8.828,00  |
| 37   | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                 | 60   | BOMBONA | R\$ 97,39    | R\$ 5.843,64  | R\$ 86,69    | R\$ 5.201,40  | R\$ 91,02    | R\$ 5.461,34  | R\$ 91,70             | R\$ 5.502,00  | R\$ 82,56       | R\$ 4.953,60  |
| 38   | Detergente para piso p/ piso conc. 150 - fragâncias diversas. (Cota para ME/EPP)    | 46   | BOMBONA | R\$ 147,40   | R\$ 6.780,42  | R\$ 131,20   | R\$ 6.047,20  | R\$ 137,76   | R\$ 6.336,84  | R\$ 138,79            | R\$ 6.384,34  | R\$ 124,95      | R\$ 5.747,70  |
| 39   | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragâncias diversas. (Cota para ME/EPP)       | 115  | BOMBONA | R\$ 177,29   | R\$ 20.388,74 | R\$ 157,80   | R\$ 18.147,00 | R\$ 165,69   | R\$ 19.054,89 | R\$ 166,93            | R\$ 19.196,95 | R\$ 150,29      | R\$ 17.283,35 |
| 40   | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | 75   | FARDO   | R\$ 51,29    | R\$ 3.846,92  | R\$ 45,65    | R\$ 3.423,75  | R\$ 47,94    | R\$ 3.595,25  | R\$ 48,29             | R\$ 3.621,75  | R\$ 43,48       | R\$ 3.261,00  |
| 41   | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 75   | FARDO   | R\$ 66,62    | R\$ 4.996,22  | R\$ 59,29    | R\$ 5.146,35  | R\$ 62,26    | R\$ 4.669,36  | R\$ 62,72             | R\$ 4.704,00  | R\$ 56,47       | R\$ 4.235,25  |
| 42   | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | 40   | FARDO   | R\$ 104,79   | R\$ 4.191,62  | R\$ 93,27    | R\$ 3.730,80  | R\$ 97,94    | R\$ 3.917,40  | R\$ 98,67             | R\$ 3.946,80  | R\$ 88,83       | R\$ 3.553,20  |
| 43   | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | 40   | FARDO   | R\$ 116,25   | R\$ 4.649,81  | R\$ 103,47   | R\$ 4.139,48  | R\$ 108,64   | R\$ 4.345,61  | R\$ 109,45            | R\$ 4.378,00  | R\$ 98,54       | R\$ 3.941,50  |
| 44   | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc (Cota para ME/EPP)                            | 110  | FARDO   | R\$ 25,14    | R\$ 2.765,28  | R\$ 22,38    | R\$ 2.461,18  | R\$ 23,49    | R\$ 2.584,37  | R\$ 23,67             | R\$ 2.603,70  | R\$ 21,31       | R\$ 2.344,10  |
| 45   | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc (Cota para ME/EPP)                            | 55   | FARDO   | R\$ 31,08    | R\$ 1.709,64  | R\$ 27,67    | R\$ 1.522,15  | R\$ 29,05    | R\$ 1.597,80  | R\$ 29,27             | R\$ 1.609,85  | R\$ 26,35       | R\$ 1.449,25  |
| 46   | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc (Cota para ME/EPP)                            | 55   | FARDO   | R\$ 32,69    | R\$ 1.797,88  | R\$ 29,10    | R\$ 1.600,50  | R\$ 30,55    | R\$ 1.680,27  | R\$ 30,78             | R\$ 1.692,90  | R\$ 27,71       | R\$ 1.524,05  |
| 47   | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc (Cota para ME/EPP)                           | 70   | FARDO   | R\$ 114,19   | R\$ 7.993,48  | R\$ 101,64   | R\$ 7.116,28  | R\$ 106,72   | R\$ 7.470,54  | R\$ 107,52            | R\$ 7.526,40  | R\$ 96,00       | R\$ 6.776,00  |
| 48   | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc (Cota para ME/EPP)                          | 60   | FARDO   | R\$ 47,87    | R\$ 2.872,27  | R\$ 42,61    | R\$ 2.556,60  | R\$ 44,74    | R\$ 2.684,37  | R\$ 45,07             | R\$ 2.704,20  | R\$ 40,58       | R\$ 2.434,80  |
| 49   | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc (Cota para ME/EPP)                          | 60   | FARDO   | R\$ 54,06    | R\$ 3.243,87  | R\$ 48,12    | R\$ 2.887,20  | R\$ 50,53    | R\$ 3.031,65  | R\$ 50,90             | R\$ 3.054,00  | R\$ 45,83       | R\$ 2.749,80  |

*Assinatura*

CL/S  
Nº 55  
RUBRICADA

PMSJP

|     |                                                                                   |     |         |              |               |              |                |              |               |              |               |              |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 50  | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                                  | 60  | FARDO   | R\$ 83,84    | R\$ 5.030,37  | R\$ 74,62    | R\$ 8.954,82   | R\$ 78,35    | R\$ 4.701,28  | R\$ 78,94    | R\$ 4.736,40  | R\$ 71,07    | R\$ 4.264,20  |
| 51  | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                               | 40  | FARDO   | R\$ 130,21   | R\$ 5.208,50  | R\$ 115,90   | R\$ 9.271,92   | R\$ 121,69   | R\$ 4.867,76  | R\$ 122,60   | R\$ 4.904,00  | R\$ 110,38   | R\$ 4.415,20  |
| 52  | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                               | 80  | FARDO   | R\$ 167,24   | R\$ 13.379,40 | R\$ 148,86   | R\$ 23.817,36  | R\$ 156,30   | R\$ 12.504,11 | R\$ 157,47   | R\$ 12.592,60 | R\$ 141,77   | R\$ 11.341,60 |
| 53  | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra ME/EPP)                             | 75  | FARDO   | R\$ 30,98    | R\$ 2.323,37  | R\$ 27,57    | R\$ 4.135,95   | R\$ 28,95    | R\$ 2.171,37  | R\$ 29,17    | R\$ 2.187,75  | R\$ 26,28    | R\$ 1.969,50  |
| 54  | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)                           | 70  | FARDO   | R\$ 52,57    | R\$ 3.679,54  | R\$ 46,79    | R\$ 6.550,32   | R\$ 49,13    | R\$ 3.438,92  | R\$ 49,50    | R\$ 3.465,00  | R\$ 44,56    | R\$ 3.119,20  |
| 55  | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)                           | 70  | FARDO   | R\$ 89,68    | R\$ 6.277,52  | R\$ 79,82    | R\$ 11.174,94  | R\$ 83,81    | R\$ 5.866,84  | R\$ 84,44    | R\$ 5.910,80  | R\$ 76,02    | R\$ 5.321,40  |
| 56  | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                   | 70  | FARDO   | R\$ 121,54   | R\$ 8.507,93  | R\$ 108,18   | R\$ 15.145,41  | R\$ 113,59   | R\$ 7.951,34  | R\$ 114,44   | R\$ 8.010,80  | R\$ 103,03   | R\$ 7.212,10  |
| 57  | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP)             | 70  | FARDO   | R\$ 153,82   | R\$ 10.767,25 | R\$ 136,91   | R\$ 19.167,33  | R\$ 143,75   | R\$ 10.052,85 | R\$ 144,83   | R\$ 10.138,10 | R\$ 130,39   | R\$ 9.127,30  |
| 58  | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)                        | 70  | FARDO   | R\$ 176,29   | R\$ 12.340,34 | R\$ 156,91   | R\$ 21.967,68  | R\$ 164,76   | R\$ 11.533,03 | R\$ 165,99   | R\$ 11.619,30 | R\$ 149,44   | R\$ 10.460,80 |
| 59  | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                               | 70  | FARDO   | R\$ 186,03   | R\$ 13.022,43 | R\$ 165,59   | R\$ 23.181,90  | R\$ 173,86   | R\$ 12.170,50 | R\$ 175,16   | R\$ 12.261,20 | R\$ 167,70   | R\$ 11.039,00 |
| 60  | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                 | 30  | FARDO   | R\$ 185,86   | R\$ 5.575,73  | R\$ 165,43   | R\$ 9.925,65   | R\$ 173,70   | R\$ 5.210,97  | R\$ 175,00   | R\$ 5.250,00  | R\$ 167,55   | R\$ 4.726,50  |
| 61  | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                 | 60  | FARDO   | R\$ 185,88   | R\$ 11.152,88 | R\$ 165,45   | R\$ 19.853,82  | R\$ 173,72   | R\$ 10.423,26 | R\$ 175,02   | R\$ 10.501,20 | R\$ 167,57   | R\$ 4.954,20  |
| 62  | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                              | 110 | FARDO   | R\$ 200,25   | R\$ 22.027,48 | R\$ 178,24   | R\$ 39.212,25  | R\$ 187,15   | R\$ 20.586,43 | R\$ 188,55   | R\$ 20.740,50 | R\$ 169,75   | R\$ 18.672,50 |
| 63  | Carro funcional america completo com 01 balde espremedor dubio, 01 pa coletores   | 5   | UNIDADE | R\$ 2.550,04 | R\$ 12.750,22 | R\$ 2.269,73 | R\$ 22.697,33  | R\$ 2.383,22 | R\$ 11.916,10 | R\$ 2.401,00 | R\$ 12.005,00 | R\$ 2.161,65 | R\$ 10.808,25 |
| 64  | Balde carro espremedor 30 litros agua. (Cota para ME/EPP)                         | 45  | UNIDADE | R\$ 632,11   | R\$ 28.444,74 | R\$ 562,62   | R\$ 50.635,94  | R\$ 590,75   | R\$ 26.583,87 | R\$ 595,16   | R\$ 26.782,20 | R\$ 536,83   | R\$ 24.112,35 |
| 65  | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)                     | 55  | UNIDADE | R\$ 106,74   | R\$ 5.870,53  | R\$ 95,00    | R\$ 10.450,44  | R\$ 99,75    | R\$ 5.486,48  | R\$ 100,50   | R\$ 5.527,50  | R\$ 90,48    | R\$ 4.976,40  |
| 66  | Contedor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/ EPP)                           | 135 | UNIDADE | R\$ 472,26   | R\$ 63.755,00 | R\$ 420,35   | R\$ 113.439,56 | R\$ 441,36   | R\$ 59.584,12 | R\$ 444,66   | R\$ 60.029,10 | R\$ 400,33   | R\$ 54.044,55 |
| 67  | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EPP)                             | 125 | UNIDADE | R\$ 69,95    | R\$ 8.744,34  | R\$ 62,27    | R\$ 15.566,25  | R\$ 65,38    | R\$ 8.172,28  | R\$ 65,87    | R\$ 8.235,75  | R\$ 59,30    | R\$ 7.412,50  |
| 68  | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)                     | 112 | UNIDADE | R\$ 81,83    | R\$ 9.165,41  | R\$ 72,84    | R\$ 16.388,66  | R\$ 76,48    | R\$ 8.565,81  | R\$ 77,05    | R\$ 8.629,60  | R\$ 69,27    | R\$ 7.769,44  |
| 69  | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra ME/EPP)                              | 112 | UNIDADE | R\$ 101,92   | R\$ 11.415,48 | R\$ 90,72    | R\$ 20.412,00  | R\$ 95,26    | R\$ 10.668,67 | R\$ 95,97    | R\$ 10.748,64 | R\$ 86,40    | R\$ 9.676,80  |
| 70  | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota para ME/EPP)                      | 112 | UNIDADE | R\$ 122,59   | R\$ 13.730,28 | R\$ 109,12   | R\$ 24.551,10  | R\$ 114,57   | R\$ 12.832,04 | R\$ 115,43   | R\$ 12.928,16 | R\$ 103,92   | R\$ 11.639,04 |
| 71  | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)                        | 112 | UNIDADE | R\$ 183,05   | R\$ 20.501,62 | R\$ 162,93   | R\$ 36.658,91  | R\$ 171,07   | R\$ 19.160,39 | R\$ 172,35   | R\$ 19.303,26 | R\$ 165,17   | R\$ 17.379,04 |
| 72  | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                         | 180 | UNIDADE | R\$ 13,44    | R\$ 2.418,57  | R\$ 11,96    | R\$ 4.305,42   | R\$ 12,56    | R\$ 2.260,35  | R\$ 12,65    | R\$ 2.277,00  | R\$ 11,39    | R\$ 2.050,20  |
| 73  | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST                   | 80  | UNIDADE | R\$ 35,47    | R\$ 2.837,83  | R\$ 31,57    | R\$ 5.051,76   | R\$ 33,15    | R\$ 2.652,17  | R\$ 33,40    | R\$ 2.672,00  | R\$ 30,07    | R\$ 2.405,60  |
| 74  | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)                        | 125 | UNIDADE | R\$ 40,42    | R\$ 5.051,96  | R\$ 35,97    | R\$ 8.993,25   | R\$ 37,77    | R\$ 4.721,46  | R\$ 38,05    | R\$ 4.736,25  | R\$ 34,28    | R\$ 4.282,50  |
| 75  | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                              | 75  | UNIDADE | R\$ 104,09   | R\$ 7.807,09  | R\$ 92,65    | R\$ 13.897,80  | R\$ 97,28    | R\$ 7.296,35  | R\$ 98,01    | R\$ 7.350,76  | R\$ 88,24    | R\$ 6.618,00  |
| 76  | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                          | 105 | UNIDADE | R\$ 52,41    | R\$ 5.503,36  | R\$ 46,65    | R\$ 9.796,82   | R\$ 48,98    | R\$ 5.143,33  | R\$ 49,35    | R\$ 5.181,75  | R\$ 44,43    | R\$ 4.665,15  |
| 77  | Cabo de aluminio 7/8 1,40mpreto. (Cota para ME/EPP)                               | 105 | UNIDADE | R\$ 11,96    | R\$ 1.256,00  | R\$ 10,65    | R\$ 2.235,87   | R\$ 11,18    | R\$ 1.173,83  | R\$ 11,26    | R\$ 1.182,30  | R\$ 10,14    | R\$ 1.064,70  |
| 78  | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para ME/EPP)                         | 46  | PACOTE  | R\$ 29,33    | R\$ 1.349,03  | R\$ 26,10    | R\$ 2.401,48   | R\$ 27,41    | R\$ 1.260,77  | R\$ 27,61    | R\$ 1.270,08  | R\$ 24,86    | R\$ 1.143,56  |
| 79  | Propé descartavelpct com 100 unidades. (Cota para ME/EPP)                         | 46  | PACOTE  | R\$ 30,78    | R\$ 1.415,78  | R\$ 27,39    | R\$ 2.520,29   | R\$ 28,76    | R\$ 1.323,15  | R\$ 28,98    | R\$ 1.333,08  | R\$ 26,09    | R\$ 1.200,14  |
| 80  | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados . (Cota para ME/EPP)         | 160 | UNIDADE | R\$ 55,29    | R\$ 8.846,62  | R\$ 49,21    | R\$ 15.748,32  | R\$ 51,67    | R\$ 8.267,87  | R\$ 52,06    | R\$ 8.329,60  | R\$ 46,87    | R\$ 7.499,20  |
| 81  | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                             | 90  | PACOTE  | R\$ 30,22    | R\$ 2.720,09  | R\$ 26,90    | R\$ 2.842,18   | R\$ 28,25    | R\$ 2.542,14  | R\$ 28,46    | R\$ 2.561,40  | R\$ 25,62    | R\$ 2.305,80  |
| 82  | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                         | 105 | CAIXA   | R\$ 66,95    | R\$ 7.029,39  | R\$ 59,59    | R\$ 12.513,38  | R\$ 62,57    | R\$ 6.569,52  | R\$ 63,04    | R\$ 6.619,20  | R\$ 56,75    | R\$ 5.958,75  |
| 83  | Caixa coleto perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                     | 75  | UNIDADE | R\$ 16,68    | R\$ 1.251,93  | R\$ 14,86    | R\$ 2.228,63   | R\$ 15,60    | R\$ 1.170,03  | R\$ 15,72    | R\$ 1.179,09  | R\$ 14,15    | R\$ 1.061,25  |
| 84  | Caixa coleto perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                     | 75  | UNIDADE | R\$ 17,72    | R\$ 1.328,90  | R\$ 15,77    | R\$ 2.365,65   | R\$ 16,56    | R\$ 1.241,97  | R\$ 16,68    | R\$ 1.251,00  | R\$ 15,02    | R\$ 1.126,50  |
| 85  | Sabonetelras. (Cota para ME/EPP)                                                  | 75  | UNIDADE | R\$ 50,43    | R\$ 3.782,33  | R\$ 44,89    | R\$ 6.733,13   | R\$ 47,13    | R\$ 3.534,89  | R\$ 47,48    | R\$ 3.561,00  | R\$ 42,75    | R\$ 3.206,25  |
| 86  | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                                 | 75  | UNIDADE | R\$ 99,54    | R\$ 7.465,57  | R\$ 88,60    | R\$ 13.289,85  | R\$ 93,03    | R\$ 6.977,17  | R\$ 93,72    | R\$ 7.029,00  | R\$ 84,38    | R\$ 6.328,50  |
| 87  | Conjunto balde /espremedor plástico 24x2.                                         | 15  | UNIDADE | R\$ 1.015,75 | R\$ 15.236,21 | R\$ 904,09   | R\$ 27.122,76  | R\$ 949,30   | R\$ 14.239,45 | R\$ 956,98   | R\$ 14.345,70 | R\$ 861,04   | R\$ 12.915,60 |
| 88  | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                               | 425 | PAR     | R\$ 21,43    | R\$ 9.109,75  | R\$ 19,08    | R\$ 16.216,73  | R\$ 20,03    | R\$ 8.513,78  | R\$ 20,18    | R\$ 8.576,50  | R\$ 18,17    | R\$ 7.722,25  |
| 89  | Mascara para limpeza sem filtro.(Cota para ME/EPP)                                | 460 | UNIDADE | R\$ 14,70    | R\$ 6.761,43  | R\$ 13,08    | R\$ 12.036,36  | R\$ 13,74    | R\$ 6.319,09  | R\$ 13,84    | R\$ 6.366,30  | R\$ 12,48    | R\$ 5.731,60  |
| 90  | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                           | 15  | UNIDADE | R\$ 8,91     | R\$ 133,60    | R\$ 7,93     | R\$ 237,83     | R\$ 8,32     | R\$ 124,86    | R\$ 8,39     | R\$ 125,85    | R\$ 7,55     | R\$ 113,25    |
| 91  | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                                    | 55  | FARDO   | R\$ 79,73    | R\$ 4.385,38  | R\$ 70,97    | R\$ 7.806,65   | R\$ 74,52    | R\$ 4.098,49  | R\$ 75,07    | R\$ 4.128,85  | R\$ 67,59    | R\$ 3.717,45  |
| 92  | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                                | 55  | FARDO   | R\$ 89,35    | R\$ 4.914,17  | R\$ 79,53    | R\$ 8.747,97   | R\$ 83,50    | R\$ 4.592,68  | R\$ 84,13    | R\$ 4.627,15  | R\$ 76,74    | R\$ 4.165,70  |
| 93  | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                        | 55  | FARDO   | R\$ 17,78    | R\$ 977,77    | R\$ 15,82    | R\$ 1.740,59   | R\$ 16,61    | R\$ 913,81    | R\$ 16,74    | R\$ 920,70    | R\$ 15,07    | R\$ 828,85    |
| 94  | Papel toalha 100% celulose.(Cota para ME/EPP) . - M arca.: TOPEL                  | 55  | FARDO   | R\$ 20,63    | R\$ 1.134,79  | R\$ 18,36    | R\$ 2.020,10   | R\$ 19,28    | R\$ 1.060,55  | R\$ 19,42    | R\$ 1.068,10  | R\$ 17,49    | R\$ 961,95    |
| 95  | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                         | 47  | UNIDADE | R\$ 8,36     | R\$ 393,10    | R\$ 7,44     | R\$ 707,23     | R\$ 7,82     | R\$ 367,39    | R\$ 7,87     | R\$ 369,89    | R\$ 7,09     | R\$ 333,23    |
| 96  | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                         | 47  | UNIDADE | R\$ 12,67    | R\$ 595,48    | R\$ 11,28    | R\$ 1.071,32   | R\$ 11,84    | R\$ 556,52    | R\$ 11,93    | R\$ 560,71    | R\$ 10,74    | R\$ 504,78    |
| 97  | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                                 | 115 | UNIDADE | R\$ 8,16     | R\$ 938,79    | R\$ 7,27     | R\$ 1.671,18   | R\$ 7,63     | R\$ 877,37    | R\$ 7,69     | R\$ 884,35    | R\$ 6,92     | R\$ 795,80    |
| 98  | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP)                                 | 105 | UNIDADE | R\$ 7,54     | R\$ 791,50    | R\$ 6,71     | R\$ 1.409,00   | R\$ 7,04     | R\$ 739,72    | R\$ 7,10     | R\$ 745,50    | R\$ 6,39     | R\$ 670,95    |
| 99  | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME/EPP)                          | 45  | UNIDADE | R\$ 22,28    | R\$ 1.002,78  | R\$ 19,83    | R\$ 1.785,11   | R\$ 20,83    | R\$ 997,18    | R\$ 20,98    | R\$ 944,10    | R\$ 18,89    | R\$ 850,05    |
| 100 | Pa pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)      | 137 | UNIDADE | R\$ 17,77    | R\$ 2.433,93  | R\$ 15,81    | R\$ 4.348,58   | R\$ 16,60    | R\$ 2.274,70  | R\$ 16,73    | R\$ 2.292,01  | R\$ 15,06    | R\$ 2.063,22  |
| 101 | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                               | 137 | UNIDADE | R\$ 17,52    | R\$ 2.399,99  | R\$ 15,59    | R\$ 4.287,94   | R\$ 16,37    | R\$ 2.242,98  | R\$ 16,49    | R\$ 2.259,13  | R\$ 14,86    | R\$ 2.034,45  |
| 102 | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                               | 95  | UNIDADE | R\$ 20,49    | R\$ 1.127,00  | R\$ 18,24    | R\$ 2.006,24   | R\$ 19,15    | R\$ 1.053,27  | R\$ 19,29    | R\$ 1.060,95  | R\$ 17,37    | R\$ 955,35    |
| 103 | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                               | 75  | UNIDADE | R\$ 23,96    | R\$ 1.796,94  | R\$ 21,33    | R\$ 3.198,83   | R\$ 22,39    | R\$ 1.679,38  | R\$ 22,56    | R\$ 1.692,00  | R\$ 20,31    | R\$ 1.523,25  |
| 104 | Vassoura de cerdas pelo sintético, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)         | 65  | UNIDADE | R\$ 18,08    | R\$ 1.175,49  | R\$ 16,10    | R\$ 2.092,55   | R\$ 16,90    | R\$ 1.098,59  | R\$ 17,03    | R\$ 1.106,95  | R\$ 15,33    | R\$ 996,45    |
| 105 | Vassoura de cerdas plaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                | 65  | UNIDADE | R\$ 20,84    | R\$ 1.354,92  | R\$ 18,55    | R\$ 2.411,96   | R\$ 19,48    | R\$ 1.266,28  | R\$ 19,62    | R\$ 1.275,30  | R\$ 17,67    | R\$ 1.148,55  |
| 106 | Vassourasa de teto, cabo em madeira comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | 62  | UNIDADE | R\$ 29,15    | R\$ 1.807,29  | R\$ 25,95    | R\$ 3.243,19   | R\$ 27,24    | R\$ 1.589,05  | R\$ 27,45    | R\$ 1.701,90  | R\$ 24,71    | R\$ 1.532,02  |
| 107 | Escova sanitária 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                      | 45  | UNIDADE | R\$ 19,00    | R\$ 855,21    | R\$ 16,92    | R\$ 1.522,40   | R\$ 17,76    | R\$ 799,26    | R\$ 17,89    | R\$ 805,05    | R\$ 16,11    | R\$ 724,95    |
| 108 | Escova multiuso pelo sintético. (Cota para ME/EPP)                                | 90  | UNIDADE | R\$ 10,15    | R\$ 913,07    | R\$ 9,03     | R\$ 1.625,40   | R\$ 9,48     | R\$ 853,34    | R\$ 9,55     | R\$ 859,50    | R\$ 8,60     | R\$ 774,00    |
| 109 | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                  | 75  | UNIDADE | R\$ 14,73    | R\$ 1.105,06  | R\$ 13,11    | R\$ 1.967,18   | R\$ 13,77    | R\$ 1.032,77  | R\$ 13,87    | R\$ 1.040,25  | R\$ 12,49    | R\$ 936,75    |
| 110 | Lençol hospitalar 100% fibras naturais (Cota para ME/EPP)                         | 60  | CAIXA   | R\$ 90,39    | R\$ 5.423,20  | R\$ 80,45    | R\$ 9.654,12   | R\$ 84,47    | R\$ 5.068,41  | R\$ 85,10    | R\$ 5.106,00  | R\$ 76,62    | R\$ 4.597,20  |

FL(5)  
Nº 96  
RUBRICADO  
MSJP

|             |                                                                |     |         |                  |              |                  |              |                  |              |                  |              |                |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 111         | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                             | 140 | UNIDADE | R\$ 4,62         | R\$ 647,43   | R\$ 4,12         | R\$ 1.152,48 | R\$ 4,32         | R\$ 605,05   | R\$ 4,35         | R\$ 609,00   | R\$ 3,92       | R\$ 548,80   |
| 112         | Pá pra lixo com cabo estrutura em plástico. (Cota para ME/EPP) | 50  | UNIDADE | R\$ 24,60        | R\$ 1.229,81 | R\$ 21,89        | R\$ 2.189,25 | R\$ 22,99        | R\$ 1.149,36 | R\$ 23,16        | R\$ 1.158,00 | R\$ 20,88      | R\$ 1.042,50 |
| VALOR TOTAL |                                                                |     |         | R\$ 1.108.715,07 | VALOR TOTAL  | R\$ 1.979.697,88 | VALOR TOTAL  | R\$ 1.036.182,31 | VALOR TOTAL  | R\$ 1.048.914,93 | TOTAL        | R\$ 939.614,45 |              |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| ENCONOMIA DE ==>>> | R\$ 104.300,48 |
|--------------------|----------------|

  
Setor de Compras

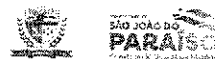
São João do Paraíso, 18 de Julho de 2025

PMSJP  
FL(S)  
Nº 57  
RUBRICADO





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



DESPACHO

PMSJP

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FL(S)  
Nº 58  
RUBRICADA

Em atenção a vossa Solicitação para realização de Pesquisa de Preços de Mercado, para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de São João do Paraíso do Maranhão,, informo que todas as solicitações foram devidamente atendidas.

Em observância ao que estabelece a Lei 14.133/2021, em seu art. 23, § 1º, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública, informa-se que os procedimentos de pesquisa de preços foram realizados na seguinte conformidade:

| FONTES UTILIZADAS (Art. 23, §1º, Lei 14.133/21) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no <b>Painel para Consulta de Preços ou no Banco de Preços em Saúde</b> disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | II - Contratações Similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | III - utilização de dados de pesquisa publicada em <b>Mídia Especializada</b> , de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | IV - <b>Pesquisa Direta com no mínimo 3 (três) Fornecedores</b> , mediante solicitação formal de cotação, <b>desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores</b> e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 | <b>JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| X                                               | <b>Garantia de Competitividade e Transparência:</b> A pesquisa com no mínimo três fornecedores visa garantir que o processo de aquisição seja competitivo, possibilitando a comparação de preços, condições e qualidade de diferentes fornecedores. Isso assegura que a Administração Pública obtenha a melhor proposta, atendendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são fundamentais nas compras públicas.<br><br><b>Justificativa da Escolha dos Fornecedores:</b> A exigência de que a justificativa da escolha dos fornecedores seja apresentada serve para assegurar que a seleção dos fornecedores seja feita de maneira transparente e com base em critérios objetivos. A justificativa evita a possibilidade de favorecimento ou de seleção arbitrária de fornecedores, garantindo a isonomia e a seleção da |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Cidade do Sol e da Fé

PMSJP

EL(S)  
Nº 59  
RUBRICA:

melhor proposta disponível.

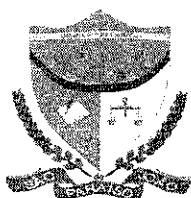
**Orçamentos Válidos e Atualizados:** A exigência de que os orçamentos não sejam obtidos com mais de seis meses de antecedência da data de divulgação do edital visa garantir que os preços cotados estejam atualizados e refletem as condições reais do mercado. Isso previne que orçamentos desatualizados possam prejudicar a precisão do processo licitatório, já que o mercado pode ter sofrido variações significativas durante esse período.

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

Após análise da cotação realizada, **[atestamos a viabilidade]** de adesão à Ata de Registro de Preços, considerando que os valores cotados encontram-se **[compatíveis]** com os praticados no mercado, conforme estabelecido na legislação vigente.

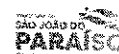
| ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO |                                                                   |         |        |              |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|---------------|
| Item                                       | Descrição                                                         | Unidade | Quant. | R\$ Unit.    | R\$ Total     |
| 1                                          | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para ME/EPP)        | BOMBONA | 37     | R\$ 79,24    | R\$ 2.931,88  |
| 2                                          | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)              | BOMBONA | 37     | R\$ 70,57    | R\$ 2.611,09  |
| 3                                          | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)          | BOMBONA | 37     | R\$ 98,56    | R\$ 3.646,72  |
| 4                                          | Detergente decarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)           | BOMBONA | 37     | R\$ 215,01   | R\$ 7.955,37  |
| 5                                          | Desincustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                    | BOMBONA | 37     | R\$ 197,20   | R\$ 7.296,40  |
| 6                                          | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)              | BOMBONA | 40     | R\$ 88,92    | R\$ 3.556,80  |
| 7                                          | Sabonete antisséptico líquido. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)         | BOMBONA | 47     | R\$ 58,20    | R\$ 2.735,40  |
| 8                                          | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)  | BOMBONA | 47     | R\$ 72,47    | R\$ 3.406,09  |
| 9                                          | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)    | CAIXA   | 35     | R\$ 1.252,93 | R\$ 43.852,55 |
| 10                                         | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                        | BOMBONA | 42     | R\$ 75,97    | R\$ 3.190,74  |
| 11                                         | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                             | TAMBOR  | 32     | R\$ 29,47    | R\$ 943,04    |
| 12                                         | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                     | TAMBOR  | 62     | R\$ 55,56    | R\$ 3.444,72  |
| 13                                         | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                     | BOMBONA | 62     | R\$ 54,89    | R\$ 3.403,18  |
| 14                                         | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                   | BOMBONA | 10     | R\$ 704,96   | R\$ 7.049,60  |
| 15                                         | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)       | BOMBONA | 22     | R\$ 674,52   | R\$ 14.839,44 |
| 16                                         | Limpador mult uso 5l. (Cota para ME/EPP)                          | BOMBONA | 37     | R\$ 96,78    | R\$ 3.580,86  |
| 17                                         | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota              | BOMBONA | 75     | R\$ 124,95   | R\$ 9.371,25  |
| 18                                         | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                      | GALÃO   | 65     | R\$ 256,90   | R\$ 16.698,50 |
| 19                                         | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                             | GALÃO   | 47     | R\$ 63,76    | R\$ 2.996,72  |
| 20                                         | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                     | BOMBONA | 47     | R\$ 470,12   | R\$ 22.095,64 |
| 21                                         | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                      | BOMBONA | 47     | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |
| 22                                         | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)          | BOMBONA | 47     | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |
| 23                                         | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                         | BOMBONA | 25     | R\$ 582,80   | R\$ 14.570,00 |
| 24                                         | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)             | BOMBONA | 25     | R\$ 689,80   | R\$ 17.245,00 |
| 25                                         | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação) | BOMBONA | 40     | R\$ 689,80   | R\$ 27.592,00 |
| 26                                         | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                   | BOMBONA | 25     | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
| 27                                         | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)       | BOMBONA | 25     | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
| 28                                         | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)             | CAIXA   | 25     | R\$ 1.171,26 | R\$ 29.281,50 |
| 29                                         | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação) | CAIXA   | 60     | R\$ 1.142,04 | R\$ 68.522,40 |
| 30                                         | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)              | BALDE   | 30     | R\$ 629,36   | R\$ 18.880,80 |
| 31                                         | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)  | BALDE   | 47     | R\$ 629,36   | R\$ 29.579,92 |
| 32                                         | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                | BOMBONA | 47     | R\$ 187,12   | R\$ 8.794,64  |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP



FL(S)

Nº 60

RUBRICA:

*[Handwritten signature]*

|    |                                                                                      |         |     |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 33 | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                      | BOMBONA | 47  | R\$ 132,32   | R\$ 6.219,04  |
| 34 | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                    | BOMBONA | 47  | R\$ 185,38   | R\$ 8.712,86  |
| 35 | Desinfetante uso hospitalar a base de quaternária de amônia 5lt. (Cota para ME/ EPP) | BOMBONA | 47  | R\$ 206,88   | R\$ 9.723,36  |
| 36 | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragâncias diversas. (Cota para ME/EPP)        | BOMBONA | 100 | R\$ 88,28    | R\$ 8.828,00  |
| 37 | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                  | BOMBONA | 60  | R\$ 82,56    | R\$ 4.953,60  |
| 38 | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragâncias diversas. (Cota para ME/EPP)    | BOMBONA | 46  | R\$ 124,95   | R\$ 5.747,70  |
| 39 | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragâncias diversas. (Cota para ME/EPP)        | BOMBONA | 115 | R\$ 150,29   | R\$ 17.283,35 |
| 40 | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                     | FARDO   | 75  | R\$ 43,48    | R\$ 3.261,00  |
| 41 | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | FARDO   | 75  | R\$ 56,47    | R\$ 4.235,25  |
| 42 | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | FARDO   | 40  | R\$ 88,83    | R\$ 3.553,20  |
| 43 | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | FARDO   | 40  | R\$ 98,54    | R\$ 3.941,60  |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                           | FARDO   | 110 | R\$ 21,31    | R\$ 2.344,10  |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                           | FARDO   | 55  | R\$ 26,35    | R\$ 1.449,25  |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. E/EPP)                                        | FARDO   | 55  | R\$ 27,71    | R\$ 1.524,05  |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc ME/EPP)                                       | FARDO   | 70  | R\$ 96,80    | R\$ 6.776,00  |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. ME/EPP)                                     | FARDO   | 60  | R\$ 40,58    | R\$ 2.434,80  |
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                      | FARDO   | 60  | R\$ 45,83    | R\$ 2.749,80  |
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                                     | FARDO   | 60  | R\$ 71,07    | R\$ 4.264,20  |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                                  | FARDO   | 40  | R\$ 110,38   | R\$ 4.415,20  |
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                                  | FARDO   | 80  | R\$ 141,77   | R\$ 11.341,60 |
| 53 | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra ME/EPP)                                | FARDO   | 75  | R\$ 26,26    | R\$ 1.969,50  |
| 54 | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)                              | FARDO   | 70  | R\$ 44,56    | R\$ 3.119,20  |
| 55 | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)                              | FARDO   | 70  | R\$ 76,02    | R\$ 5.321,40  |
| 56 | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                      | FARDO   | 70  | R\$ 103,03   | R\$ 7.212,10  |
| 57 | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP)                | FARDO   | 70  | R\$ 130,39   | R\$ 9.127,30  |
| 58 | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | FARDO   | 70  | R\$ 149,44   | R\$ 10.460,80 |
| 59 | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | FARDO   | 70  | R\$ 157,70   | R\$ 11.039,00 |
| 60 | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | FARDO   | 30  | R\$ 157,55   | R\$ 4.726,50  |
| 61 | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP).                                   | FARDO   | 60  | R\$ 157,57   | R\$ 9.454,20  |
| 62 | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                 | FARDO   | 110 | R\$ 169,75   | R\$ 18.672,50 |
| 63 | Carro funcional america completo com 01 balde espremador dublo, 01 pa coletora       | UNIDADE | 5   | R\$ 2.161,65 | R\$ 10.808,25 |
| 64 | Balde carro espremador 30 litros agua. (Cota para M E/EPP)                           | UNIDADE | 45  | R\$ 535,83   | R\$ 24.112,35 |
| 65 | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)                        | UNIDADE | 55  | R\$ 90,48    | R\$ 4.976,40  |
| 66 | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/ EPP)                             | UNIDADE | 135 | R\$ 400,33   | R\$ 54.044,55 |
| 67 | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP P)                               | UNIDADE | 125 | R\$ 59,30    | R\$ 7.412,50  |
| 68 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)                        | UNIDADE | 112 | R\$ 69,37    | R\$ 7.769,44  |
| 69 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra ME/EPP)                                 | UNIDADE | 112 | R\$ 86,40    | R\$ 9.676,80  |
| 70 | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota par a ME/EPP)                        | UNIDADE | 112 | R\$ 103,92   | R\$ 11.639,04 |
| 71 | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)                           | UNIDADE | 112 | R\$ 155,17   | R\$ 17.379,04 |
| 72 | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                            | UNIDADE | 180 | R\$ 11,39    | R\$ 2.050,20  |
| 73 | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST                      | UNIDADE | 80  | R\$ 30,07    | R\$ 2.405,60  |
| 74 | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)                           | UNIDADE | 125 | R\$ 34,26    | R\$ 4.282,50  |
| 75 | Mop popofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                                  | UNIDADE | 75  | R\$ 88,24    | R\$ 6.618,00  |
| 76 | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                             | UNIDADE | 105 | R\$ 44,43    | R\$ 4.665,15  |
| 77 | Cabo de aluminio 7/8 1,40mpreto. (Cota para ME/EPP)                                  | UNIDADE | 105 | R\$ 10,14    | R\$ 1.064,70  |
| 78 | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                           | PACOTE  | 46  | R\$ 24,86    | R\$ 1.143,56  |
| 79 | Propé descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                           | PACOTE  | 46  | R\$ 26,09    | R\$ 1.200,14  |
| 80 | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados . (Cota para ME/EPP)            | UNIDADE | 160 | R\$ 46,87    | R\$ 7.499,20  |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

FL.(S)  
Nº 63  
RUBRICA:

|             |                                                                                    |         |     |            |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|----------------|
| 81          | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                              | PACOTE  | 90  | R\$ 25,62  | R\$ 2.305,80   |
| 82          | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                          | CAIXA   | 105 | R\$ 56,75  | R\$ 5.958,75   |
| 83          | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                     | UNIDADE | 75  | R\$ 14,15  | R\$ 1.061,25   |
| 84          | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                     | UNIDADE | 75  | R\$ 15,02  | R\$ 1.126,50   |
| 85          | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                                   | UNIDADE | 75  | R\$ 42,75  | R\$ 3.206,25   |
| 86          | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                                  | UNIDADE | 75  | R\$ 84,38  | R\$ 6.328,50   |
| 87          | Conjunto baide /espremedor plástico 24x2.                                          | UNIDADE | 15  | R\$ 861,04 | R\$ 12.915,60  |
| 88          | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                                | PAR     | 425 | R\$ 18,17  | R\$ 7.722,25   |
| 89          | Mascara para limpeza sem filtro.(Cota para ME/EPP)                                 | UNIDADE | 460 | R\$ 12,46  | R\$ 5.731,60   |
| 90          | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                            | UNIDADE | 15  | R\$ 7,55   | R\$ 113,25     |
| 91          | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                                     | FARDO   | 55  | R\$ 67,59  | R\$ 3.717,45   |
| 92          | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                                 | FARDO   | 55  | R\$ 75,74  | R\$ 4.165,70   |
| 93          | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                         | FARDO   | 55  | R\$ 15,07  | R\$ 828,85     |
| 94          | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - M arca.: TOPEL                   | FARDO   | 55  | R\$ 17,49  | R\$ 961,95     |
| 95          | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | UNIDADE | 47  | R\$ 7,09   | R\$ 333,23     |
| 96          | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | UNIDADE | 47  | R\$ 10,74  | R\$ 504,78     |
| 97          | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                                  | UNIDADE | 115 | R\$ 6,92   | R\$ 795,80     |
| 98          | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP).                                 | UNIDADE | 105 | R\$ 6,39   | R\$ 670,95     |
| 99          | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME /EPP)                          | UNIDADE | 45  | R\$ 18,89  | R\$ 850,05     |
| 100         | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)       | UNIDADE | 137 | R\$ 15,06  | R\$ 2.063,22   |
| 101         | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | UNIDADE | 137 | R\$ 14,85  | R\$ 2.034,45   |
| 102         | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | UNIDADE | 55  | R\$ 17,37  | R\$ 955,35     |
| 103         | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | UNIDADE | 75  | R\$ 20,31  | R\$ 1.523,25   |
| 104         | Vassoura de cerdas pelo sintetico, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)          | UNIDADE | 65  | R\$ 15,33  | R\$ 996,45     |
| 105         | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                 | UNIDADE | 65  | R\$ 17,67  | R\$ 1.148,55   |
| 106         | Vassourasa de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | UNIDADE | 62  | R\$ 24,71  | R\$ 1.532,02   |
| 107         | Escova sanitaria 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                       | UNIDADE | 45  | R\$ 16,11  | R\$ 724,95     |
| 108         | Escova multiuso pelo sintetico. (Cota para ME/EPP)                                 | UNIDADE | 90  | R\$ 8,60   | R\$ 774,00     |
| 109         | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                   | UNIDADE | 75  | R\$ 12,49  | R\$ 936,75     |
| 110         | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                         | CAIXA   | 60  | R\$ 76,62  | R\$ 4.597,20   |
| 111         | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                 | UNIDADE | 140 | R\$ 3,92   | R\$ 548,80     |
| 112         | Pá pra lixo com cabo estrutura em plástico. (Cota para ME/EPP)                     | UNIDADE | 50  | R\$ 20,85  | R\$ 1.042,50   |
| Valor Total |                                                                                    |         |     |            | R\$ 939.614,45 |

Recomenda-se prosseguir com as providências necessárias à formalização do processo, observando os critérios normativos aplicáveis.

São João do Paraíso - MA, 21 de Julho de 2025

Vitor Albuquerque de Sousa Trindade  
Agente Administrativo

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

FL.(S)  
Nº 62  
RUBRICA: [assinatura]

Ao Setor de Contabilidade do Município,

Para informar, consoante determina os artigos 5º, inc. II e 37 *caput*, da Constituição Federal, combinado com os Art. 72, IV, 18, IV e Art. 92, III, da Lei nº 14.133/21, a disponibilidade de dotação orçamentária e financeira para o seguinte processo:

**Processo nº 09307/2025:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO DO MARANHÃO.

- R\$ 939.614,45 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)

São João do Paraíso - MA, 21 de julho de 2025

  
\_\_\_\_\_  
**PEDRO VIANA ARRUDA**  
Chefe do Departamento  
Setor de Compras

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09307/2025 – PMSJP**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO DO MARANHÃO.

Em resposta a solicitação encaminhada a este departamento, que revendo a Lei Orçamentária vigente no corrente exercício financeiro, verificou-se que há programa, classificação e disponibilidade orçamentária necessária e suficiente para a contratação supracitada, podendo ainda, se for o caso, ter o saldo orçamentário suplementado, sob a seguinte rubrica:

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**UNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CLASSIFICAÇÃO:** 10.301.0210.2031.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**UNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CLASSIFICAÇÃO:** 10.301.0210.2032.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

**NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**UNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CLASSIFICAÇÃO:** 10.304.0210.2033.0000 MANUT. E FUNC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**UNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CLASSIFICAÇÃO:** 10.301.0210.2068.0000 MANUTENÇÃO DO NASF

**NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**UNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CLASSIFICAÇÃO:** 10.301.0210.2028.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

**NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



**UNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CLASSIFICAÇÃO:** 10.301.0210.2030.0000 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

**NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

São João do Paraíso, 22 de julho de 2025.



---

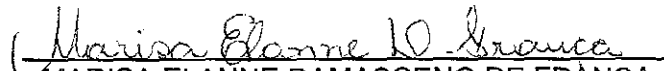
MARCOS RIBEIRO COELHO  
CONTADOR GERAL  
147/2025

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

## DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins dispostos no inciso II da art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

São João do Paraíso - MA, 23 de julho de 2025.

  
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PORTARIA N. 005/2025



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Município do Maranhão

PMSJP

**TERMO DE REFERÊNCIA**

BENS COMUNS, LEI 14.133/2021.

FL.(S)

Nº 66

RUBRICA:

**1. DO OBJETO**

- 1.1. O presente Termo de Referência visa Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de São João do Paraíso do Maranhão,, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento
- 1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.3. O objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à cumprir as finalidades às quais se destinam, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.



**ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO**

- 2.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 939.614,45 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) conforme custos unitários descritos na tabela abaixo.

| ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO |                                                                                                                     |         |        |              |               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|---------------|
| Item                                       | Descrição                                                                                                           | Unidade | Quant. | R\$ Unit.    | R\$ Total     |
| 1                                          | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para M E/EPP)                                                         | BOMBONA | 37     | R\$ 79,24    | R\$ 2.931,88  |
|                                            | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 37,00   Valor Total R\$ 2.931,88  |         |        |              |               |
| 2                                          | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)                                                                | BOMBONA | 37     | R\$ 70,57    | R\$ 2.611,09  |
|                                            | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 37,00   Valor Total R\$ 2.611,09  |         |        |              |               |
| 3                                          | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                                            | BOMBONA | 37     | R\$ 98,56    | R\$ 3.646,72  |
|                                            | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 37,00   Valor Total R\$ 3.646,72  |         |        |              |               |
| 4                                          | Detergente decarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                                             | BOMBONA | 37     | R\$ 215,01   | R\$ 7.955,37  |
|                                            | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 37,00   Valor Total R\$ 7.955,37  |         |        |              |               |
| 5                                          | Desincustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                                                                      | BOMBONA | 37     | R\$ 197,20   | R\$ 7.296,40  |
|                                            | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 37,00   Valor Total R\$ 7.296,40  |         |        |              |               |
| 6                                          | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)                                                                | BOMBONA | 40     | R\$ 88,92    | R\$ 3.556,80  |
|                                            | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 40,00   Valor Total R\$ 3.556,80  |         |        |              |               |
| 7                                          | Sabonete antisséptico líquido. Uso 5l. (Cota para M E/EPP)                                                          | BOMBONA | 47     | R\$ 58,20    | R\$ 2.735,40  |
|                                            | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 47,00   Valor Total R\$ 2.735,40  |         |        |              |               |
| 8                                          | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)                                                    | BOMBONA | 47     | R\$ 72,47    | R\$ 3.406,09  |
|                                            | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 47,00   Valor Total R\$ 3.406,09  |         |        |              |               |
| 9                                          | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)                                                      | CAIXA   | 35     | R\$ 1.252,93 | R\$ 43.852,55 |
|                                            | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 35,00   Valor Total R\$ 43.852,55 |         |        |              |               |
| 10                                         | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                                                          | BOMBONA | 42     | R\$ 75,97    | R\$ 3.190,74  |
|                                            | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                                                                  |         |        |              |               |







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Cidade de Deus, Terra de Paz

FL(S)  
Nº 61  
RUBRICA: [assinatura]

|    |                                                                               |         |    |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|---------------|
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 42,00   Valor Total R\$ 3.190,74  |         |    |              |               |
| 11 | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                                         | TAMBOR  | 32 | R\$ 29,47    | R\$ 943,04    |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 32,00   Valor Total R\$ 943,04    |         |    |              |               |
| 12 | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                                 | TAMBOR  | 62 | R\$ 55,56    | R\$ 3.444,72  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 62,00   Valor Total R\$ 3.444,72  |         |    |              |               |
| 13 | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                                 | BOMBONA | 62 | R\$ 54,89    | R\$ 3.403,18  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 62,00   Valor Total R\$ 3.403,18  |         |    |              |               |
| 14 | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                               | BOMBONA | 10 | R\$ 704,96   | R\$ 7.049,60  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 10,00   Valor Total R\$ 7.049,60  |         |    |              |               |
| 15 | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)                   | BOMBINA | 22 | R\$ 674,52   | R\$ 14.839,44 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 22,00   Valor Total R\$ 14.839,44 |         |    |              |               |
| 16 | Limpador mult uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                      | BOMBONA | 37 | R\$ 96,78    | R\$ 3.580,86  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 37,00   Valor Total R\$ 3.580,86  |         |    |              |               |
| 17 | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota                          | BOMBONA | 75 | R\$ 124,95   | R\$ 9.371,25  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 75,00   Valor Total R\$ 9.371,25  |         |    |              |               |
| 18 | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                                  | GALÃO   | 65 | R\$ 256,90   | R\$ 16.698,50 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 65,00   Valor Total R\$ 16.698,50 |         |    |              |               |
| 19 | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                                         | GALÃO   | 47 | R\$ 63,76    | R\$ 2.996,72  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 47,00   Valor Total R\$ 2.996,72  |         |    |              |               |
| 20 | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                                 | BOMBONA | 47 | R\$ 470,12   | R\$ 22.095,64 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 47,00   Valor Total R\$ 22.095,64 |         |    |              |               |
| 21 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                                  | BOMBONA | 47 | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 47,00   Valor Total R\$ 37.213,66 |         |    |              |               |
| 22 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)                      | BOMBONA | 47 | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 47,00   Valor Total R\$ 37.213,66 |         |    |              |               |
| 23 | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                     | BOMBONA | 25 | R\$ 582,80   | R\$ 14.570,00 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 25,00   Valor Total R\$ 14.570,00 |         |    |              |               |
| 24 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                         | BOMBONA | 25 | R\$ 689,80   | R\$ 17.245,00 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 25,00   Valor Total R\$ 17.245,00 |         |    |              |               |
| 25 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)             | BOMBONA | 40 | R\$ 689,80   | R\$ 27.592,00 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 40,00   Valor Total R\$ 27.592,00 |         |    |              |               |
| 26 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                               | BOMBONA | 25 | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 25,00   Valor Total R\$ 16.665,50 |         |    |              |               |
| 27 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                   | BOMBONA | 25 | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 25,00   Valor Total R\$ 16.665,50 |         |    |              |               |
| 28 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                         | CAIXA   | 25 | R\$ 1.171,26 | R\$ 29.281,50 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                     |         |    |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 25,00   Valor Total R\$ 29.281,50 |         |    |              |               |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO PMSJP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FL. (S)  
Nº 66  
RUBRICA.

|    |                                                                                                                             |         |     |              |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 29 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                                                           | CAIXA   | 60  | R\$ 1.142,04 | R\$ 68.522,40 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 60,00   Valor Total R\$ 68.522,40  |         |     |              |               |
| 30 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                                                        | BALDE   | 30  | R\$ 629,36   | R\$ 18.880,80 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 30,00   Valor Total R\$ 18.880,80  |         |     |              |               |
| 31 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                                                            | BALDE   | 47  | R\$ 629,36   | R\$ 29.579,92 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 47,00   Valor Total R\$ 29.579,92  |         |     |              |               |
| 32 | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                                                          | BOMBONA | 47  | R\$ 187,12   | R\$ 8.794,64  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 47,00   Valor Total R\$ 8.794,64   |         |     |              |               |
| 33 | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                                                             | BOMBONA | 47  | R\$ 132,32   | R\$ 6.219,04  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 47,00   Valor Total R\$ 6.219,04   |         |     |              |               |
| 34 | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                                                           | BOMBONA | 47  | R\$ 185,38   | R\$ 8.712,86  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 47,00   Valor Total R\$ 8.712,86   |         |     |              |               |
| 35 | Desinfetante uso hospitalar a base de quartenaria de amonia 5lt. (Cota para ME/ EPP)                                        | BOMBONA | 47  | R\$ 206,88   | R\$ 9.723,36  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 47,00   Valor Total R\$ 9.723,36   |         |     |              |               |
| 36 | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)                                               | BOMBONA | 100 | R\$ 88,28    | R\$ 8.828,00  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 100,00   Valor Total R\$ 8.828,00  |         |     |              |               |
| 37 | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                                                         | BOMBONA | 60  | R\$ 82,56    | R\$ 4.953,60  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 60,00   Valor Total R\$ 4.953,60   |         |     |              |               |
| 38 | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)                                           | BOMBONA | 46  | R\$ 124,95   | R\$ 5.747,70  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 46,00   Valor Total R\$ 5.747,70   |         |     |              |               |
| 39 | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)                                               | BOMBONA | 115 | R\$ 150,29   | R\$ 17.283,35 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 115,00   Valor Total R\$ 17.283,35 |         |     |              |               |
| 40 | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                                                            | FARDO   | 75  | R\$ 43,48    | R\$ 3.261,00  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 75,00   Valor Total R\$ 3.261,00   |         |     |              |               |
| 41 | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                                                           | FARDO   | 75  | R\$ 56,47    | R\$ 4.235,25  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 75,00   Valor Total R\$ 4.235,25   |         |     |              |               |
| 42 | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                                                          | FARDO   | 40  | R\$ 88,83    | R\$ 3.553,20  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 40,00   Valor Total R\$ 3.553,20   |         |     |              |               |
| 43 | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                                                          | FARDO   | 40  | R\$ 98,54    | R\$ 3.941,60  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 40,00   Valor Total R\$ 3.941,60   |         |     |              |               |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                                                                  | FARDO   | 110 | R\$ 21,31    | R\$ 2.344,10  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 110,00   Valor Total R\$ 2.344,10  |         |     |              |               |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                                                                  | FARDO   | 55  | R\$ 26,35    | R\$ 1.449,25  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                                                                   |         |     |              |               |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO PMSJP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



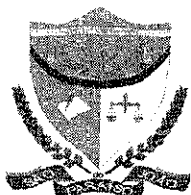
FL(S)

Nº 69

RUBRICA:

|    |                                                                                |         |     |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 55,00   Valor Total R\$ 1.449,25   |         |     |              |               |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. E/EPP)                                  | FARDO   | 55  | R\$ 27,71    | R\$ 1.524,05  |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 55,00   Valor Total R\$ 1.524,05   |         |     |              |               |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc ME/EPP)                                 | FARDO   | 70  | R\$ 96,80    | R\$ 6.776,00  |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 70,00   Valor Total R\$ 6.776,00   |         |     |              |               |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. ME/EPP)                               | FARDO   | 60  | R\$ 40,58    | R\$ 2.434,80  |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 60,00   Valor Total R\$ 2.434,80   |         |     |              |               |
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                | FARDO   | 60  | R\$ 45,83    | R\$ 2.749,80  |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 60,00   Valor Total R\$ 2.749,80   |         |     |              |               |
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                               | FARDO   | 60  | R\$ 71,07    | R\$ 4.264,20  |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 60,00   Valor Total R\$ 4.264,20   |         |     |              |               |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                            | FARDO   | 40  | R\$ 110,38   | R\$ 4.415,20  |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 40,00   Valor Total R\$ 4.415,20   |         |     |              |               |
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                            | FARDO   | 80  | R\$ 141,77   | R\$ 11.341,60 |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 80,00   Valor Total R\$ 11.341,60  |         |     |              |               |
| 53 | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra ME/EPP)                          | FARDO   | 75  | R\$ 26,26    | R\$ 1.969,50  |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 75,00   Valor Total R\$ 1.969,50   |         |     |              |               |
| 54 | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | FARDO   | 70  | R\$ 44,56    | R\$ 3.119,20  |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 70,00   Valor Total R\$ 3.119,20   |         |     |              |               |
| 55 | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | FARDO   | 70  | R\$ 76,02    | R\$ 5.321,40  |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 70,00   Valor Total R\$ 5.321,40   |         |     |              |               |
| 56 | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                | FARDO   | 70  | R\$ 103,03   | R\$ 7.212,10  |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 70,00   Valor Total R\$ 7.212,10   |         |     |              |               |
| 57 | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP)          | FARDO   | 70  | R\$ 130,39   | R\$ 9.127,30  |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 70,00   Valor Total R\$ 9.127,30   |         |     |              |               |
| 58 | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | FARDO   | 70  | R\$ 149,44   | R\$ 10.460,80 |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 70,00   Valor Total R\$ 10.460,80  |         |     |              |               |
| 59 | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                            | FARDO   | 70  | R\$ 157,70   | R\$ 11.039,00 |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 70,00   Valor Total R\$ 11.039,00  |         |     |              |               |
| 60 | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                              | FARDO   | 30  | R\$ 157,55   | R\$ 4.726,50  |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 30,00   Valor Total R\$ 4.726,50   |         |     |              |               |
| 61 | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP).                             | FARDO   | 60  | R\$ 157,57   | R\$ 9.454,20  |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 60,00   Valor Total R\$ 9.454,20   |         |     |              |               |
| 62 | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | FARDO   | 110 | R\$ 169,75   | R\$ 18.672,50 |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 110,00   Valor Total R\$ 18.672,50 |         |     |              |               |
| 63 | Carro funcional america completo com 01 balde espremedor dublo, 01 pa coletora | UNIDADE | 5   | R\$ 2.161,65 | R\$ 10.808,25 |
|    | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE                                             |         |     |              |               |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FL(S)

Nº 70

RUBRICA:

*[Handwritten signature]*

|    |                                                                                |         |     |            |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|---------------|
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 5,00   Valor Total R\$ 10.808,25   |         |     |            |               |
| 64 | Balde carro espremedor 30 litros agua. (Cota para ME/EPP)                      | UNIDADE | 45  | R\$ 535,83 | R\$ 24.112,35 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 45,00   Valor Total R\$ 24.112,35  |         |     |            |               |
| 65 | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)                  | UNIDADE | 55  | R\$ 90,48  | R\$ 4.976,40  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 55,00   Valor Total R\$ 4.976,40   |         |     |            |               |
| 66 | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/ EPP)                       | UNIDADE | 135 | R\$ 400,33 | R\$ 54.044,55 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 135,00   Valor Total R\$ 54.044,55 |         |     |            |               |
| 67 | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP P)                         | UNIDADE | 125 | R\$ 59,30  | R\$ 7.412,50  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 125,00   Valor Total R\$ 7.412,50  |         |     |            |               |
| 68 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)                  | UNIDADE | 112 | R\$ 69,37  | R\$ 7.769,44  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 112,00   Valor Total R\$ 7.769,44  |         |     |            |               |
| 69 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra ME/EPP)                           | UNIDADE | 112 | R\$ 86,40  | R\$ 9.676,80  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 112,00   Valor Total R\$ 9.676,80  |         |     |            |               |
| 70 | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota par a ME/EPP)                  | UNIDADE | 112 | R\$ 103,92 | R\$ 11.639,04 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 112,00   Valor Total R\$ 11.639,04 |         |     |            |               |
| 71 | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)                     | UNIDADE | 112 | R\$ 155,17 | R\$ 17.379,04 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 112,00   Valor Total R\$ 17.379,04 |         |     |            |               |
| 72 | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                      | UNIDADE | 180 | R\$ 11,39  | R\$ 2.050,20  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 180,00   Valor Total R\$ 2.050,20  |         |     |            |               |
| 73 | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST                | UNIDADE | 80  | R\$ 30,07  | R\$ 2.405,60  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 80,00   Valor Total R\$ 2.405,60   |         |     |            |               |
| 74 | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)                     | UNIDADE | 125 | R\$ 34,26  | R\$ 4.282,50  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 125,00   Valor Total R\$ 4.282,50  |         |     |            |               |
| 75 | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                           | UNIDADE | 75  | R\$ 88,24  | R\$ 6.618,00  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 75,00   Valor Total R\$ 6.618,00   |         |     |            |               |
| 76 | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                       | UNIDADE | 105 | R\$ 44,43  | R\$ 4.665,15  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 105,00   Valor Total R\$ 4.665,15  |         |     |            |               |
| 77 | Cabo de aluminio 7/8 1,40mpreto. (Cota para ME/EPP)                            | UNIDADE | 105 | R\$ 10,14  | R\$ 1.064,70  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 105,00   Valor Total R\$ 1.064,70  |         |     |            |               |
| 78 | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | PACOTE  | 46  | R\$ 24,86  | R\$ 1.143,56  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 46,00   Valor Total R\$ 1.143,56   |         |     |            |               |
| 79 | Propé descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | PACOTE  | 46  | R\$ 26,09  | R\$ 1.200,14  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 46,00   Valor Total R\$ 1.200,14   |         |     |            |               |
| 80 | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados . (Cota para ME/EPP)      | UNIDADE | 160 | R\$ 46,87  | R\$ 7.499,20  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                      |         |     |            |               |
|    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 160,00   Valor Total R\$ 7.499,20  |         |     |            |               |
| 81 | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                          | PACOTE  | 90  | R\$ 25,62  | R\$ 2.305,80  |

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

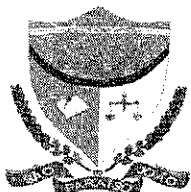
SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO

FL.(S)

Nº 73

RUBRICA:

|    |                                                                                                                            |         |     |            |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|---------------|
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 90,00   Valor Total R\$ 2.305,80  |         |     |            |               |
| 82 | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                                                                  | CAIXA   | 105 | R\$ 56,75  | R\$ 5.958,75  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 105,00   Valor Total R\$ 5.958,75 |         |     |            |               |
| 83 | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                                                             | UNIDADE | 75  | R\$ 14,15  | R\$ 1.061,25  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 75,00   Valor Total R\$ 1.061,25  |         |     |            |               |
| 84 | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                                                             | UNIDADE | 75  | R\$ 15,02  | R\$ 1.126,50  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 75,00   Valor Total R\$ 1.126,50  |         |     |            |               |
| 85 | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                                                                           | UNIDADE | 75  | R\$ 42,75  | R\$ 3.206,25  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 75,00   Valor Total R\$ 3.206,25  |         |     |            |               |
| 86 | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                                                                          | UNIDADE | 75  | R\$ 84,38  | R\$ 6.328,50  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 75,00   Valor Total R\$ 6.328,50  |         |     |            |               |
| 87 | Conjunto balde /espremedor plástico 24x2.                                                                                  | UNIDADE | 15  | R\$ 861,04 | R\$ 12.915,60 |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 15,00   Valor Total R\$ 12.915,60 |         |     |            |               |
| 88 | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                                                                        | PAR     | 425 | R\$ 18,17  | R\$ 7.722,25  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 425,00   Valor Total R\$ 7.722,25 |         |     |            |               |
| 89 | Mascara para limpeza sem filtro. (Cota para ME/EPP)                                                                        | UNIDADE | 460 | R\$ 12,46  | R\$ 5.731,60  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 460,00   Valor Total R\$ 5.731,60 |         |     |            |               |
| 90 | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                                                                    | UNIDADE | 15  | R\$ 7,55   | R\$ 113,25    |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 15,00   Valor Total R\$ 113,25    |         |     |            |               |
| 91 | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                                                                             | FARDO   | 55  | R\$ 67,59  | R\$ 3.717,45  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 55,00   Valor Total R\$ 3.717,45  |         |     |            |               |
| 92 | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                                                                         | FARDO   | 55  | R\$ 75,74  | R\$ 4.165,70  |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 55,00   Valor Total R\$ 4.165,70  |         |     |            |               |
| 93 | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                                                                 | FARDO   | 55  | R\$ 15,07  | R\$ 828,85    |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 55,00   Valor Total R\$ 828,85    |         |     |            |               |
| 94 | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - M arca.: TOPEL                                                           | FARDO   | 55  | R\$ 17,49  | R\$ 961,95    |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 55,00   Valor Total R\$ 961,95    |         |     |            |               |
| 95 | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                                                                  | UNIDADE | 47  | R\$ 7,09   | R\$ 333,23    |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 47,00   Valor Total R\$ 333,23    |         |     |            |               |
| 96 | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                                                                  | UNIDADE | 47  | R\$ 10,74  | R\$ 504,78    |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 47,00   Valor Total R\$ 504,78    |         |     |            |               |
| 97 | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                                                                          | UNIDADE | 115 | R\$ 6,92   | R\$ 795,80    |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 115,00   Valor Total R\$ 795,80   |         |     |            |               |
| 98 | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP)                                                                          | UNIDADE | 105 | R\$ 6,39   | R\$ 670,95    |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 105,00   Valor Total R\$ 670,95   |         |     |            |               |
| 99 | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME/EPP)                                                                   | UNIDADE | 45  | R\$ 18,89  | R\$ 850,05    |
|    | <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>                                                                                  |         |     |            |               |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO PMSJP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Cidade do Amanhã

FL.(S)  
Nº 72  
RUBRICA: [assinatura]

|             |                                                                                                                     |         |     |                |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|--------------|
|             | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 45,00   Valor Total R\$ 850,05                                          |         |     |                |              |
| 100         | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)                                        | UNIDADE | 137 | R\$ 15,06      | R\$ 2.063,22 |
|             | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 137,00   Valor Total R\$ 2.063,22 |         |     |                |              |
| 101         | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                                                 | UNIDADE | 137 | R\$ 14,85      | R\$ 2.034,45 |
|             | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 137,00   Valor Total R\$ 2.034,45 |         |     |                |              |
| 102         | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                                                 | UNIDADE | 55  | R\$ 17,37      | R\$ 955,35   |
|             | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 55,00   Valor Total R\$ 955,35    |         |     |                |              |
| 103         | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                                                 | UNIDADE | 75  | R\$ 20,31      | R\$ 1.523,25 |
|             | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 75,00   Valor Total R\$ 1.523,25  |         |     |                |              |
| 104         | Vassoura de cerdas pelo sintético, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                                           | UNIDADE | 65  | R\$ 15,33      | R\$ 996,45   |
|             | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 65,00   Valor Total R\$ 996,45    |         |     |                |              |
| 105         | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                                                  | UNIDADE | 65  | R\$ 17,67      | R\$ 1.148,55 |
|             | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 65,00   Valor Total R\$ 1.148,55  |         |     |                |              |
| 106         | Vassouras de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP)                                   | UNIDADE | 62  | R\$ 24,71      | R\$ 1.532,02 |
|             | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 62,00   Valor Total R\$ 1.532,02  |         |     |                |              |
| 107         | Escova sanitária 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                                                        | UNIDADE | 45  | R\$ 16,11      | R\$ 724,95   |
|             | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 45,00   Valor Total R\$ 724,95    |         |     |                |              |
| 108         | Escova multiuso pelo sintético. (Cota para ME/EPP)                                                                  | UNIDADE | 90  | R\$ 8,60       | R\$ 774,00   |
|             | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 90,00   Valor Total R\$ 774,00    |         |     |                |              |
| 109         | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                                                    | UNIDADE | 75  | R\$ 12,49      | R\$ 936,75   |
|             | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 75,00   Valor Total R\$ 936,75    |         |     |                |              |
| 110         | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                                                          | CAIXA   | 60  | R\$ 76,62      | R\$ 4.597,20 |
|             | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 60,00   Valor Total R\$ 4.597,20  |         |     |                |              |
| 111         | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                                                  | UNIDADE | 140 | R\$ 3,92       | R\$ 548,80   |
|             | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 140,00   Valor Total R\$ 548,80   |         |     |                |              |
| 112         | Pá pra lixo com cabo estrutura em plástico. (Cota para ME/EPP)                                                      | UNIDADE | 50  | R\$ 20,85      | R\$ 1.042,50 |
|             | QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Quantidade: 50,00   Valor Total R\$ 1.042,50  |         |     |                |              |
| Valor Total |                                                                                                                     |         |     | R\$ 939.614,45 |              |

### 3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 3.1. A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso está enfrentando um desafio significativo em relação à aquisição de materiais de limpeza hospitalar, comprometedores da qualidade e eficiência dos serviços destinados à manutenção da higiene pública e das instalações de saúde. Esse contexto exige uma análise detalhada das demandas referentes à limpeza regular e adequada dos estabelecimentos públicos, que são fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar da população.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Cidade planejada para a vida

FL(S)  
Nº 73

RUBRICA:

A realidade atual demonstra que a irregularidade no fornecimento desses materiais impacta diretamente a capacidade operacional dos hospitais e unidades de saúde do município. A falta de produtos adequados não apenas compromete as condições sanitárias, mas também pode aumentar os riscos de contaminações e infecções hospitalares, refletindo negativamente na saúde da comunidade atendida. Assim, a eficiência nas aquisições deve ser considerada prioritária, pois está intrinsecamente ligada ao serviço público de saúde, cuja qualidade é um direito do cidadão e um dever do Estado.

Ademais, a necessidade de garantir a aquisição regular de materiais de limpeza hospitalar é imperativa para que as equipes administrativas e de saúde possam desempenhar suas atividades com plena eficácia. Quando se observa a falta de itens essenciais, como desinfetantes, luvas, máscaras e outros insumos utilizados na rotina de limpeza, há um comprometimento evidente na execução de protocolos de higiene e segurança que são cruciais para a prevenção de doenças.

Sob o ponto de vista do interesse público, atender a essa demanda não é apenas uma questão de cumprimento de normas, mas um fator decisivo para preservar a saúde coletiva e assegurar que os serviços públicos estejam em conformidade com padrões adequados de limpeza e desinfecção. A implementação de medidas eficazes para resolver essa questão fortalecerá a confiança da população nos serviços prestados pela administração pública, além de promover um ambiente seguro para todos que utilizam as estruturas de saúde do município.

Portanto, é imprescindível que a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso busque estratégias para resolver esta problemática, visando à regularização do fornecimento de materiais de limpeza hospitalar. Essa ação não só contribuirá para a melhoria da saúde pública, mas também reforçará o compromisso da administração com a eficiência e a transparência no uso dos recursos públicos.

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

4. **DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO**

- 4.1. A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso optou pela não elaboração do Plano Anual de Contratações, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.

**DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**

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

6. **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

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

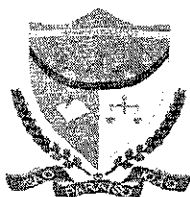
7. **DAS AMOSTRAS**

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

8. **DA GARANTIA DE PROPOSTA**

- 8.1. Não haverá exigência de garantia de proposta na presente contratação.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO

FL(S)  
Nº 74  
RUBRICA:

9. **GARANTIA DA CONTRATAÇÃO**

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

10. **DA SUBCONTRATAÇÃO**

- 10.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

11. **DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**

- 11.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá:
- 11.1.1. Os itens com valor estimado de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser de participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de pequeno porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI;
- 11.1.2. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI.
- 11.1.3. Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 123/2006;
- 11.1.4. Na licitação, deverá ser assegurado a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no **ÂMBITO LOCAL ou REGIONAL**, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos do §3º do art. 48 da LC 123/2006, para fomento do comércio local/regional e promoção do desenvolvimento econômico e social.

12. **DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

- 12.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados do início da vigência que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

13. **FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO**

**Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

- 13.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **[CONTRATAÇÃO DIRETA]**, na modalidade **[ADESÃO A ATA DE REGISTRO]**, com adoção do critério de julgamento pelo **[MENOR PREÇO]**.

**Forma de fornecimento**

- 13.2. O fornecimento do objeto será **[INTEGRAL/PARCELADO/CONTINUADO]**.

14. **PROPOSTA DE PREÇOS**

- 14.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na execução do objeto a ser contratado;
- 14.2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos produtos ofertados, marca, modelo e fabricante, quando for o caso, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias e prazo de entrega dos produtos.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Cidade Fundada em 19 de Novembro de 1964

FL.(S)

Nº 15

RUBRICA:

15. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

- 15.1. A **HABILITAÇÃO JURÍDICA** será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:
- 15.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
  - 15.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoeempreendedor.gov.br](http://www.portaldoeempreendedor.gov.br);
  - 15.1.3. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;
  - 15.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
  - 15.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
  - 15.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
  - 15.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
  - 15.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
  - 15.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 15.2. A **REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- 15.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
  - 15.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço.
  - 15.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
  - 15.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Cidade Verde, Viva e Feliz

FL(S)

Nº 76

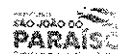
RUBRICA:

e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

- 15.2.4.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 15.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;
  - 15.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 15.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
- 15.2.7. Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do Trabalho (conforme Art. 3º da Lei Nº 12.440/2011);
- 15.2.8. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- 15.2.9. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização.
- 15.3. **HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**, que será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:
  - 15.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão;
    - 15.3.1.1. Caso admitida participação de Pessoas Físicas ou Sociedade Simples, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Insolvência Civil, expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participação na licitação.
  - 15.3.2. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FL.(S)  
Nº 77  
RUBRICA: 04

- 15.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
- 15.3.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.
- 15.3.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a Escrituração Contábil Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil.
- 15.3.3. Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

**Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):**

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

**Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):**

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

**Índice de Solvência Geral (≥ 1,00):**

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

- 15.3.4. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).
- 15.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.
- 15.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FL.(S)  
Nº 76  
RUBRICA.

dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício;

- 15.4. A **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
- 15.4.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- 15.4.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições peculiares da contratação.
- 15.5. Além das declarações constantes dos itens específicos acima a licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações, sob pena de inabilitação:
- 15.5.1. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
- 15.5.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);
- 15.5.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

**16. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

**Condições de Entrega**

- 16.1. O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 16.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 16.3. Os bens deverão ser entregues na sede do Município de São João do Paraíso em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.
- 16.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

**Garantia, manutenção e assistência técnica**

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

**17. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

- 17.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Cidade de 10.000 habitantes

FL(S)

Nº 79

RUBRICA:

- 17.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.
- 17.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 17.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

#### Fiscalização

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

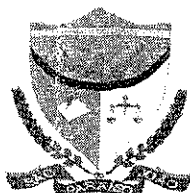
#### Fiscalização Técnica

- 17.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração
- 17.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021).
- 17.7.2. Identificada qualquer inexistência ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- 17.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 17.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 17.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

#### Fiscalização Administrativa

- 17.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 17.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

#### Gestor do Contrato



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Tudo Melhorando e Melhorando

FL(S)  
Nº 80  
RUBRICA:

- 17.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 17.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 17.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- 17.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
- 17.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- 17.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
- 17.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

## 18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 18.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2031.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2032.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.304.0210.2033.0000 MANUT. E FUNC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2068.0000 MANUTENÇÃO DO NASF

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2028.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2030.0000 MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO

FL(S)  
Nº 81  
RUBRICADA

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

**19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

- 19.1. O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega ou execução, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
- 19.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 19.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade executados e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 19.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 19.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 19.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 19.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

**20. DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO**

- 20.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.
- 20.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- 20.2.1. o prazo de validade;
  - 20.2.2. a data da emissão;
  - 20.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
  - 20.2.4. o período respectivo de execução do contrato;
  - 20.2.5. o valor a pagar; e
  - 20.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 20.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.
- 20.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência,



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO

FL(S)  
Nº 82  
RUBRICA:

Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 20.5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 20.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 20.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 20.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.
- 20.9. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior.
- 20.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 20.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 20.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 20.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 20.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

São João do Paraíso - MA, 23 de Julho de 2025

KEREN HAPUCK DE SOUSA MARINHO GONÇALVES  
ENFERMEIRA



## **DESPACHO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA**

A Secretaria Municipal de Saúde solicitou à Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO DO MARANHÃO**, conforme especificações e quantitativos que constam no Termo de Referência.

Para tanto, foi realizada ampla pesquisa mercadológica, através de fornecedores, conforme consta na documentação carreada aos autos, sendo encontrada a **Ata de Registro de Preço nº 009/2025**, vinculada ao **Pregão Eletrônico nº 010/2025**, da Prefeitura Municipal de Milagres - MA, válida, com objeto compatível com o fornecimento pretendido, e com preços inferiores ao apurado na pesquisa mercadológica realizada.

Portanto, sugere-se que a aquisição, objeto do presente auto, seja realizada através de procedimento de **adesão à Ata de Registro de Preço nº 009/2025**, vinculada ao **Pregão Eletrônico nº 010/2025**, da Prefeitura Municipal de Milagres - MA, tendo em vista o Princípio da Oportunidade, Celeridade e Economicidade.

Nesse contexto, a adesão justifica-se tendo em vista que se mostra mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, eis que os preços registrados na ARP, encontram - se abaixo dos valores praticados no mercado, gerando economia entorno de 10% para o erário Municipal, conforme demonstra Mapa de Apuração de Preço, além de atender o interesse/necessidade Pública com a urgência que se faz necessária.

Nesse desiderato, encaminhe-se à Secretaria Demandante para conhecimento e deliberação.

São João do Paraíso - MA, 25 de julho de 2025.

  
**PEDRO VIANA ARRUDA**  
Chefe do Departamento  
Setor de Compras

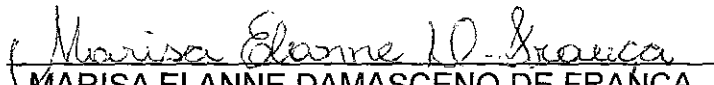
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

FL.(S)  
Nº 84  
RUBRICA: 

**DESPACHO**

Considerando a economicidade e vantajosidade comprovada nos autos através dos documentos acostados, **AUTORIZO** dar prosseguimento à adesão a **Ata de Registro de Preço nº 009/2025**, vinculada ao **Pregão Eletrônico nº 010/2025**, da Prefeitura Municipal de Milagres - MA, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO DO MARANHÃO.

São João do Paraíso - MA, 29 de julho de 2025.

  
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PORTARIA N. 005/2025

**BOM DIA SEGUE OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE PERMISSÃO A ADESSÃO DA ATA 009/2025**

3 mensagens

**PrefeituraSJPMA** <cplsparaíso@gmail.com>  
Para: jefferson aguiar <grupodeltaje@outlook.com>

30 de julho de 2025 às 11:56

PMSJP

 **OFICIO SOLICITAÇÃO - EMPRESA BENEFICIARIA.pdf**  
786K

FL.(S)  
Nº 85  
RUBRICA: 

**jefferson aguiar** <grupodeltaje@outlook.com>  
Para: PrefeituraSJPMA <cplsparaíso@gmail.com>

30 de julho de 2025 às 12:12

Bom dia!  
Recebido.

**De:** PrefeituraSJPMA <cplsparaíso@gmail.com>  
**Enviado:** quarta-feira, 30 de julho de 2025 11:56  
**Para:** jefferson aguiar <grupodeltaje@outlook.com>  
**Assunto:** BOM DIA SEGUE OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE PERMISSÃO A ADESSÃO DA ATA 009/2025

**jefferson aguiar** <grupodeltaje@outlook.com>  
Para: PrefeituraSJPMA <cplsparaíso@gmail.com>

13 de agosto de 2025 às 17:11

Olá, Boa tarde!  
  
Segue em anexo, os documentos solicitados.

At.: Excellence Distribuição Ltda  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **DOCUMENTAÇÃO EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA.zip**  
21200K

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

OFÍCIO Nº 3007/2025 - SMGP

São João do Paraíso - MA, 30 de julho de 2025.

Ao Senhor,  
JEFFERSON DA SILVA AGUIAR, CPF: 055.695.043-70  
Representante Legal  
EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA  
CNPJ: 10.820.441/0001-93  
End. AV. VITORINO FREIRE, 2, CENTRO, CHAPADINHA – MA CEP 65500-000.

*Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preço nº N.º 009/2025, Processo Adm. nº 21050800/2025, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de Milagres do Maranhão.*

Prezado Sr.

Considerando o teor e vigência da Adesão a *Ata de Registro de Preço nº N.º 009/2025, Processo Adm. nº 21050800/2025, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO*, oriunda do **Pregão Eletrônico nº 010/2025 - SRP**. Esta administração, vem pelo presente solicitar a Vossa Senhoria manifestação quanto à concordância da adesão conforme itens anexos, mediante encaminhamento de **TERMO DE ACEITE**, nos termos do artigo 86, §2º, III da Lei Federal 14.133/2021, concordando com o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, mediante utilização da referida ARP, nos termos, especificações e quantitativos discriminados na planilha em anexo.

Aproveitamos o ensejo para em caso de concordância, solicitamos a documentação abaixo citada:

- Termo de Aceite;
- última alteração contratual consolidada;
- CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- Documentos de Identificação (carteira de Identidade ou CNH) do empresário individual e/ou sócio Administrador.
  - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

FL(S)  
Nº 87

RUBRICA:



- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
- prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial;
- Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
- Comprovação de aptidão de fornecimento dos produtos, equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, com a comprovação de no mínimo 50% do quantitativo a ser contratado;
- Proposta de Preço com os mesmos valores unitários registrados na Ata de Registro de Preços nº 009/2025.

Desta maneira, **requer breve e formal retorno para que se manifeste, quanto na aceitação, ou não, da contratação acima requerida**, e nos mesmos valores registrados na respectiva ata, para fins de instrução do processo de adesão.

Atenciosamente,



**MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N. 005/2025

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

FL. (S)  
Nº 88  
RUBRICA: 

ANEXO

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                           | QTDE | UND     | ATA DE REGISTRO |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|---------------|
|      |                                                                                     |      |         | VLR UNIT        | VLR TOTAL     |
| 1    | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para ME/EPP)                          | 37   | BOMBONA | R\$ 79,24       | R\$ 2.931,88  |
| 2    | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)                                | 37   | BOMBONA | R\$ 70,57       | R\$ 2.611,09  |
| 3    | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                            | 37   | BOMBONA | R\$ 98,56       | R\$ 3.646,72  |
| 4    | Detergente descarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                            | 37   | BOMBONA | R\$ 215,01      | R\$ 7.955,37  |
| 5    | Desincrustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                                     | 37   | BOMBONA | R\$ 197,20      | R\$ 7.296,40  |
| 6    | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)                                | 40   | BOMBONA | R\$ 88,92       | R\$ 3.556,80  |
| 7    | Sabonete antisséptico líquido p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                         | 47   | BOMBONA | R\$ 58,20       | R\$ 2.735,40  |
| 8    | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)                    | 47   | BOMBONA | R\$ 72,47       | R\$ 3.406,09  |
| 9    | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)                      | 35   | CAIXA   | R\$ 1.252,93    | R\$ 43.852,55 |
| 10   | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                          | 42   | BOMBONA | R\$ 75,97       | R\$ 3.190,74  |
| 11   | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                                               | 32   | TAMBOR  | R\$ 29,47       | R\$ 943,04    |
| 12   | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                                       | 62   | TAMBOR  | R\$ 55,56       | R\$ 3.444,72  |
| 13   | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                                       | 62   | BOMBONA | R\$ 54,89       | R\$ 3.403,18  |
| 14   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                                     | 10   | BOMBONA | R\$ 704,96      | R\$ 7.049,60  |
| 15   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)                         | 22   | BOMBINA | R\$ 674,52      | R\$ 14.839,44 |
| 16   | Limpador multi uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                           | 37   | BOMBONA | R\$ 96,78       | R\$ 3.580,86  |
| 17   | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota                                | 75   | BOMBONA | R\$ 124,95      | R\$ 9.371,25  |
| 18   | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                                        | 65   | GALÃO   | R\$ 256,90      | R\$ 16.698,50 |
| 19   | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                                               | 47   | GALÃO   | R\$ 63,76       | R\$ 2.996,72  |
| 20   | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                                       | 47   | BOMBONA | R\$ 470,12      | R\$ 22.095,64 |
| 21   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                                        | 47   | BOMBONA | R\$ 791,78      | R\$ 37.213,66 |
| 22   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)                            | 47   | BOMBONA | R\$ 791,78      | R\$ 37.213,66 |
| 23   | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                           | 25   | BOMBONA | R\$ 582,80      | R\$ 14.570,00 |
| 24   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                               | 25   | BOMBONA | R\$ 689,80      | R\$ 17.245,00 |
| 25   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)                   | 40   | BOMBONA | R\$ 689,80      | R\$ 27.592,00 |
| 26   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                                     | 25   | BOMBONA | R\$ 666,62      | R\$ 16.665,50 |
| 27   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                         | 25   | BOMBONA | R\$ 666,62      | R\$ 16.665,50 |
| 28   | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                               | 25   | CAIXA   | R\$ 1.171,26    | R\$ 29.281,50 |
| 29   | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                   | 60   | CAIXA   | R\$ 1.142,04    | R\$ 68.522,40 |
| 30   | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                | 30   | BALDE   | R\$ 629,36      | R\$ 18.880,80 |
| 31   | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                    | 47   | BALDE   | R\$ 629,36      | R\$ 29.579,92 |
| 32   | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                  | 47   | BOMBONA | R\$ 187,12      | R\$ 8.794,64  |
| 33   | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                     | 47   | BOMBONA | R\$ 132,32      | R\$ 6.219,04  |
| 34   | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                   | 47   | BOMBONA | R\$ 185,38      | R\$ 8.712,86  |
| 35   | Desinfetante uso hospitalar a base de quaternário de amônia 5lt. (Cota para ME/EPP) | 47   | BOMBONA | R\$ 206,88      | R\$ 9.723,36  |
| 36   | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragâncias diversas. (Cota para ME/EPP)       | 100  | BOMBONA | R\$ 88,28       | R\$ 8.828,00  |
| 37   | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                 | 60   | BOMBONA | R\$ 82,56       | R\$ 4.953,60  |

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**

|    |                                                                                   |     |         |              |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|---------------|
| 38 | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP) | 46  | BOMBONA | R\$ 124,95   | R\$ 5.747,70  |
| 39 | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)     | 115 | BOMBONA | R\$ 150,29   | R\$ 17.283,35 |
| 40 | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | 75  | FARDO   | R\$ 43,48    | R\$ 3.261,00  |
| 41 | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                 | 75  | FARDO   | R\$ 56,47    | R\$ 4.235,25  |
| 42 | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                | 40  | FARDO   | R\$ 88,83    | R\$ 3.553,20  |
| 43 | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                | 40  | FARDO   | R\$ 98,54    | R\$ 3.941,60  |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                        | 110 | FARDO   | R\$ 21,31    | R\$ 2.344,10  |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                        | 55  | FARDO   | R\$ 26,35    | R\$ 1.449,25  |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. E/EPP)                                     | 55  | FARDO   | R\$ 27,71    | R\$ 1.524,05  |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc ME/EPP)                                    | 70  | FARDO   | R\$ 96,80    | R\$ 6.776,00  |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. ME/EPP)                                  | 60  | FARDO   | R\$ 40,58    | R\$ 2.434,80  |
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                   | 60  | FARDO   | R\$ 45,83    | R\$ 2.749,80  |
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                                  | 60  | FARDO   | R\$ 71,07    | R\$ 4.264,20  |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                               | 40  | FARDO   | R\$ 110,38   | R\$ 4.415,20  |
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                               | 80  | FARDO   | R\$ 141,77   | R\$ 11.341,60 |
| 53 | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra ME/EPP)                             | 75  | FARDO   | R\$ 26,26    | R\$ 1.969,50  |
| 54 | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)                           | 70  | FARDO   | R\$ 44,56    | R\$ 3.119,20  |
| 55 | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)                           | 70  | FARDO   | R\$ 76,02    | R\$ 5.321,40  |
| 56 | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                   | 70  | FARDO   | R\$ 103,03   | R\$ 7.212,10  |
| 57 | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP)             | 70  | FARDO   | R\$ 130,39   | R\$ 9.127,30  |
| 58 | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)                        | 70  | FARDO   | R\$ 149,44   | R\$ 10.460,80 |
| 59 | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                               | 70  | FARDO   | R\$ 157,70   | R\$ 11.039,00 |
| 60 | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                 | 30  | FARDO   | R\$ 157,55   | R\$ 4.726,50  |
| 61 | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP).                                | 60  | FARDO   | R\$ 157,57   | R\$ 9.454,20  |
| 62 | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                              | 110 | FARDO   | R\$ 169,75   | R\$ 18.672,50 |
| 63 | Carro funcional america completo com 01 balde espremador dublo, 01 pa coletora    | 5   | UNIDADE | R\$ 2.161,65 | R\$ 10.808,25 |
| 64 | Balde carro espremador 30 litros agua. (Cota para M E/EPP)                        | 45  | UNIDADE | R\$ 535,83   | R\$ 24.112,35 |
| 65 | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)                     | 55  | UNIDADE | R\$ 90,48    | R\$ 4.976,40  |
| 66 | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/ EPP)                          | 135 | UNIDADE | R\$ 400,33   | R\$ 54.044,55 |
| 67 | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP P)                            | 125 | UNIDADE | R\$ 59,30    | R\$ 7.412,50  |
| 68 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)                     | 112 | UNIDADE | R\$ 69,37    | R\$ 7.769,44  |
| 69 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra ME/EPP)                              | 112 | UNIDADE | R\$ 86,40    | R\$ 9.676,80  |
| 70 | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota par a ME/EPP)                     | 112 | UNIDADE | R\$ 103,92   | R\$ 11.639,04 |
| 71 | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)                        | 112 | UNIDADE | R\$ 155,17   | R\$ 17.379,04 |
| 72 | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                         | 180 | UNIDADE | R\$ 11,39    | R\$ 2.050,20  |
| 73 | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST                   | 80  | UNIDADE | R\$ 30,07    | R\$ 2.405,60  |
| 74 | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)                        | 125 | UNIDADE | R\$ 34,26    | R\$ 4.282,50  |
| 75 | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                              | 75  | UNIDADE | R\$ 88,24    | R\$ 6.618,00  |
| 76 | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/EP P)                          | 105 | UNIDADE | R\$ 44,43    | R\$ 4.665,15  |
| 77 | Cabo de aluminio 7/8 1,40mpreto. (Cota para ME/EPP)                               | 105 | UNIDADE | R\$ 10,14    | R\$ 1.064,70  |
| 78 | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                        | 46  | PACOTE  | R\$ 24,86    | R\$ 1.143,56  |
| 79 | Propé descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                        | 46  | PACOTE  | R\$ 26,09    | R\$ 1.200,14  |
| 80 | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados . (Cota para ME/EPP)         | 160 | UNIDADE | R\$ 46,87    | R\$ 7.499,20  |
| 81 | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                             | 90  | PACOTE  | R\$ 25,62    | R\$ 2.305,80  |

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**

|     |                                                                                    |     |              |            |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|-----------------------|
| 82  | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                          | 105 | CAIXA        | R\$ 56,75  | R\$ 5.958,75          |
| 83  | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                     | 75  | UNIDADE      | R\$ 14,15  | R\$ 1.061,25          |
| 84  | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                     | 75  | UNIDADE      | R\$ 15,02  | R\$ 1.126,50          |
| 85  | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                                   | 75  | UNIDADE      | R\$ 42,75  | R\$ 3.206,25          |
| 86  | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                                  | 75  | UNIDADE      | R\$ 84,38  | R\$ 6.328,50          |
| 87  | Conjunto balde/espremedor plástico 24x2.                                           | 15  | UNIDADE      | R\$ 861,04 | R\$ 12.915,60         |
| 88  | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                                | 425 | PAR          | R\$ 18,17  | R\$ 7.722,25          |
| 89  | Mascara para limpeza sem filtro. (Cota para ME/EPP)                                | 460 | UNIDADE      | R\$ 12,46  | R\$ 5.731,60          |
| 90  | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                            | 15  | UNIDADE      | R\$ 7,55   | R\$ 113,25            |
| 91  | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                                     | 55  | FARDO        | R\$ 67,59  | R\$ 3.717,45          |
| 92  | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                                 | 55  | FARDO        | R\$ 75,74  | R\$ 4.165,70          |
| 93  | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                         | 55  | FARDO        | R\$ 15,07  | R\$ 828,85            |
| 94  | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - M arca.: TOPEL                   | 55  | FARDO        | R\$ 17,49  | R\$ 961,95            |
| 95  | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | 47  | UNIDADE      | R\$ 7,09   | R\$ 333,23            |
| 96  | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | 47  | UNIDADE      | R\$ 10,74  | R\$ 504,78            |
| 97  | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                                  | 115 | UNIDADE      | R\$ 6,92   | R\$ 795,80            |
| 98  | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP).                                 | 105 | UNIDADE      | R\$ 6,39   | R\$ 670,95            |
| 99  | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME/EPP)                           | 45  | UNIDADE      | R\$ 18,89  | R\$ 850,05            |
| 100 | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)       | 137 | UNIDADE      | R\$ 15,06  | R\$ 2.063,22          |
| 101 | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | 137 | UNIDADE      | R\$ 14,85  | R\$ 2.034,45          |
| 102 | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | 55  | UNIDADE      | R\$ 17,37  | R\$ 955,35            |
| 103 | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | 75  | UNIDADE      | R\$ 20,31  | R\$ 1.523,25          |
| 104 | Vassoura de cerdas pelo sintético, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)          | 65  | UNIDADE      | R\$ 15,33  | R\$ 996,45            |
| 105 | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                 | 65  | UNIDADE      | R\$ 17,67  | R\$ 1.148,55          |
| 106 | Vassourasa de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | 62  | UNIDADE      | R\$ 24,71  | R\$ 1.532,02          |
| 107 | Escova sanitaria 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                       | 45  | UNIDADE      | R\$ 16,11  | R\$ 724,95            |
| 108 | Escova multiuso pelo sintético. (Cota para ME/EPP)                                 | 90  | UNIDADE      | R\$ 8,60   | R\$ 774,00            |
| 109 | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                   | 75  | UNIDADE      | R\$ 12,49  | R\$ 936,75            |
| 110 | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                         | 60  | CAIXA        | R\$ 76,62  | R\$ 4.597,20          |
| 111 | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                 | 140 | UNIDADE      | R\$ 3,92   | R\$ 548,80            |
| 112 | Pá pra lixo com cabo estrutura em plastico. (Cota para ME/EPP)                     | 50  | UNIDADE      | R\$ 20,85  | R\$ 1.042,50          |
|     |                                                                                    |     | <b>TOTAL</b> |            | <b>R\$ 939.614,45</b> |





# EXCELLENCE

## DISTRIBUIÇÃO

PMSJP

ESTADO DO MARANHÃO

FL(S)  
Nº 93  
RUBRICA:

À

**Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA.**

Ao Pregoeiro / Equipe de Apoio / Comissão Permanente de Licitação

Ref.:

- **Pregão eletrônico nº 010/2025**
- **Ata de Registro de Preço nº 21050800/2025**
- Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão/MA, Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de Milagres do Maranhão, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos, para o Município de São João do Paraíso/MA.

### TERMO DE ACEITE

A empresa **EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.820.441/0001-93, sediada na Avenida Vitorino Freire, nº 02, Centro, Chapadinha/MA – CEP nº 65500-000, neste ato representada pelo Sr. **JEFFERSON DA SILVA AGUIAR**, portador da Carteira de Identidade nº 016423722001-7 SSP MA e CPF nº 055.695.043-70, aceita a fornecer a esta Prefeitura Municipal de São João do Paraíso, os itens adjudicados na Ata de Registro de Preços nº 009/2025 vinculada ao Pregão Eletrônico Nº 010/2025, da Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, nos seus termos e quantitativos, para o fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de São João do Paraíso, com os mesmos preços referente a nossa cotação final na ata de registro de preços acima referida.

Chapadinha – MA, dia 13 de Agosto de 2025

JEFFERSON DA  
SILVA  
AGUIAR:0556950  
4370

Assinado de forma digital  
por JEFFERSON DA SILVA  
AGUIAR:05569504370  
Dados: 2025.08.13  
15:47:08 -03'00'

**EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Sr. JEFFERSON DA SILVA AGUIAR

RG: 016423722001-7 SSP MA

CPF: 055.695.043-70

Sócio Proprietário

**EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**  
RUA VITORINO FREIRE N 02- CENTRO  
CNPJ: 10.820.441/0001-93



# EXCELLENCE

## DISTRIBUIÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

PMSJP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21050800/2025

ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

NOME DE FANTASIA: EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO

RAZÃO SOCIAL: EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

INSC. EST.: 127472371

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO (X)

ENDEREÇO: AVENIDA VITORINO FREIRE, Nº 02

BAIRRO: CENTRO CIDADE: CHAPADINHA

CEP: 65.500-000 ESTADO: MARANHÃO

TELEFONE: (98) 98 8548-9482 E-Mail: grupodeltaje@outlook.com

RESPONSÁVEL LEGAL: JEFFERSON DA SILVA AGUIAR RG: 016423722001-7 SSP/MA CPF: 055.695.043-70

BANCO DA LICITANTE: SICOB (756)

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CONTA CORRENTE: 9.428-5 Nº DA AGÊNCIA: 4436-9

FL(S)  
Nº 92  
RUBRICA:

**Objeto:** Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de Miliagres do Maranhão, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos, para o Município de São João do Paraíso/MA.

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                         | QTDE | UND     | VLR UNIT     | VLR TOTAL     |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|
| 1    | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para ME/EPP)        | 37   | BOMBONA | R\$ 79,24    | R\$ 2.931,88  |
| 2    | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)              | 37   | BOMBONA | R\$ 70,57    | R\$ 2.611,09  |
| 3    | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)          | 37   | BOMBONA | R\$ 98,56    | R\$ 3.646,72  |
| 4    | Detergente descarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)          | 37   | BOMBONA | R\$ 215,01   | R\$ 7.955,37  |
| 5    | Desincrustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                   | 37   | BOMBONA | R\$ 197,20   | R\$ 7.296,40  |
| 6    | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)              | 40   | BOMBONA | R\$ 88,92    | R\$ 3.556,80  |
| 7    | Sabonete antisséptico líquido p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)       | 47   | BOMBONA | R\$ 58,20    | R\$ 2.735,40  |
| 8    | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)  | 47   | BOMBONA | R\$ 72,47    | R\$ 3.406,09  |
| 9    | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)    | 35   | CAIXA   | R\$ 1.252,93 | R\$ 43.852,55 |
| 10   | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                        | 42   | BOMBONA | R\$ 75,97    | R\$ 3.190,74  |
| 11   | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                             | 32   | TAMBOR  | R\$ 29,47    | R\$ 943,04    |
| 12   | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                     | 62   | TAMBOR  | R\$ 55,56    | R\$ 3.444,72  |
| 13   | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                     | 62   | BOMBONA | R\$ 54,89    | R\$ 3.403,18  |
| 14   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                   | 10   | BOMBONA | R\$ 704,96   | R\$ 7.049,60  |
| 15   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)       | 22   | BOMBONA | R\$ 674,52   | R\$ 14.839,44 |
| 16   | Limpador mult uso 5l. (Cota para ME/EPP)                          | 37   | BOMBONA | R\$ 96,78    | R\$ 3.580,86  |
| 17   | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota              | 75   | BOMBONA | R\$ 124,95   | R\$ 9.371,25  |
| 18   | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                      | 65   | GALÃO   | R\$ 256,90   | R\$ 16.698,50 |
| 19   | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                             | 47   | GALÃO   | R\$ 63,76    | R\$ 2.996,72  |
| 20   | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                     | 47   | BOMBONA | R\$ 470,12   | R\$ 22.095,64 |
| 21   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                      | 47   | BOMBONA | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |
| 22   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)          | 47   | BOMBONA | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |
| 23   | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                         | 25   | BOMBONA | R\$ 582,80   | R\$ 14.570,00 |
| 24   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)             | 25   | BOMBONA | R\$ 689,80   | R\$ 17.245,00 |
| 25   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação) | 40   | BOMBONA | R\$ 689,80   | R\$ 27.592,00 |
| 26   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                   | 25   | BOMBONA | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
| 27   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)       | 25   | BOMBONA | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
| 28   | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)             | 25   | CAIXA   | R\$ 1.171,26 | R\$ 29.281,50 |
| 29   | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação) | 60   | CAIXA   | R\$ 1.142,04 | R\$ 68.522,40 |
| 30   | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)              | 30   | BALDE   | R\$ 629,36   | R\$ 18.880,80 |
| 31   | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)  | 47   | BALDE   | R\$ 629,36   | R\$ 29.579,92 |

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA  
RUA VITORINO FREIRE Nº 02- CENTRO  
CNPJ: 10.820.441/0001-93  
CEP: 65500-000 CHAPADINHA MA



# EXCELLENCE

## DISTRIBUIÇÃO

PMSJP

FL(S)  
Nº 93

RUBRICA: 000

|    |                                                                                      |     |         |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|---------------|
| 32 | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                   | 47  | BOMBONA | R\$ 187,12   | R\$ 8.794,64  |
| 33 | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                      | 47  | BOMBONA | R\$ 132,32   | R\$ 6.219,04  |
| 34 | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                    | 47  | BOMBONA | R\$ 185,38   | R\$ 8.712,86  |
| 35 | Desinfetante uso hospitalar a base de quartenaria de amonia 5lt. (Cota para ME/ EPP) | 47  | BOMBONA | R\$ 206,88   | R\$ 9.723,36  |
| 36 | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)        | 100 | BOMBONA | R\$ 88,28    | R\$ 8.828,00  |
| 37 | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                  | 60  | BOMBONA | R\$ 82,56    | R\$ 4.953,60  |
| 38 | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)    | 46  | BOMBONA | R\$ 124,95   | R\$ 5.747,70  |
| 39 | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)        | 115 | BOMBONA | R\$ 150,29   | R\$ 17.283,35 |
| 40 | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                     | 75  | FARDO   | R\$ 43,48    | R\$ 3.261,00  |
| 41 | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | 75  | FARDO   | R\$ 56,47    | R\$ 4.235,25  |
| 42 | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 40  | FARDO   | R\$ 88,83    | R\$ 3.553,20  |
| 43 | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 40  | FARDO   | R\$ 98,54    | R\$ 3.941,60  |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                           | 110 | FARDO   | R\$ 21,31    | R\$ 2.344,10  |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                           | 55  | FARDO   | R\$ 26,35    | R\$ 1.449,25  |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. E/EPP)                                        | 55  | FARDO   | R\$ 27,71    | R\$ 1.524,05  |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc ME/EPP)                                       | 70  | FARDO   | R\$ 96,80    | R\$ 6.776,00  |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. ME/EPP)                                     | 60  | FARDO   | R\$ 40,58    | R\$ 2.434,80  |
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                      | 60  | FARDO   | R\$ 45,83    | R\$ 2.749,80  |
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                                     | 60  | FARDO   | R\$ 71,07    | R\$ 4.264,20  |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                                  | 40  | FARDO   | R\$ 110,38   | R\$ 4.415,20  |
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                                  | 80  | FARDO   | R\$ 141,77   | R\$ 11.341,60 |
| 53 | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra ME/EPP)                                | 75  | FARDO   | R\$ 26,26    | R\$ 1.969,50  |
| 54 | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)                              | 70  | FARDO   | R\$ 44,56    | R\$ 3.119,20  |
| 55 | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)                              | 70  | FARDO   | R\$ 76,02    | R\$ 5.321,40  |
| 56 | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                      | 70  | FARDO   | R\$ 103,03   | R\$ 7.212,10  |
| 57 | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP)                | 70  | FARDO   | R\$ 130,39   | R\$ 9.127,30  |
| 58 | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | 70  | FARDO   | R\$ 149,44   | R\$ 10.460,80 |
| 59 | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | 70  | FARDO   | R\$ 157,70   | R\$ 11.039,00 |
| 60 | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | 30  | FARDO   | R\$ 157,55   | R\$ 4.726,50  |
| 61 | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP).                                   | 60  | FARDO   | R\$ 157,57   | R\$ 9.454,20  |
| 62 | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                 | 110 | FARDO   | R\$ 169,75   | R\$ 18.672,50 |
| 63 | Carro funcional america completo com 01 balde espremador dublo, 01 pa coletora       | 5   | UNIDADE | R\$ 2.161,65 | R\$ 10.808,25 |
| 64 | Balde carro espremador 30 litros agua. (Cota para M E/EPP)                           | 45  | UNIDADE | R\$ 535,83   | R\$ 24.112,35 |
| 65 | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)                        | 55  | UNIDADE | R\$ 90,48    | R\$ 4.976,40  |
| 66 | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/ EPP)                             | 135 | UNIDADE | R\$ 400,33   | R\$ 54.044,55 |
| 67 | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP P)                               | 125 | UNIDADE | R\$ 59,30    | R\$ 7.412,50  |
| 68 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)                        | 112 | UNIDADE | R\$ 69,37    | R\$ 7.769,44  |
| 69 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. ra ME/EPP)                                | 112 | UNIDADE | R\$ 86,40    | R\$ 9.676,80  |
| 70 | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota par a ME/EPP)                        | 112 | UNIDADE | R\$ 103,92   | R\$ 11.639,04 |
| 71 | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)                           | 112 | UNIDADE | R\$ 155,17   | R\$ 17.379,04 |
| 72 | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                            | 180 | UNIDADE | R\$ 11,39    | R\$ 2.050,20  |
| 73 | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST                      | 80  | UNIDADE | R\$ 30,07    | R\$ 2.405,60  |
| 74 | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)                           | 125 | UNIDADE | R\$ 34,26    | R\$ 4.282,50  |
| 75 | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                                 | 75  | UNIDADE | R\$ 88,24    | R\$ 6.618,00  |
| 76 | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                             | 105 | UNIDADE | R\$ 44,43    | R\$ 4.665,15  |

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA  
RUA VITORINO FREIREN 02- CENTRO  
CNPJ: 10.820.441/0001-93  
CEP: 65500-000 CHAPADINHA MA



# EXCELLENCE

## DISTRIBUIÇÃO

PMSJP

FL.(S)  
Nº 94

RUBRICA: 00

|                                                                                          |                                                                                    |     |         |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|----------------|
| 77                                                                                       | Cabo de alumínio 7/8 1,40mpreto. (Cota para ME/EPP)                                | 105 | UNIDADE | R\$ 10,14  | R\$ 1.064,70   |
| 78                                                                                       | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para ME/EPP)                          | 46  | PACOTE  | R\$ 24,86  | R\$ 1.143,56   |
| 79                                                                                       | Propé descartavelpct com 100 unidades. (Cota para ME/EPP)                          | 46  | PACOTE  | R\$ 26,09  | R\$ 1.200,14   |
| 80                                                                                       | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados. (Cota para ME/EPP)           | 160 | UNIDADE | R\$ 46,87  | R\$ 7.499,20   |
| 81                                                                                       | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                              | 90  | PACOTE  | R\$ 25,62  | R\$ 2.305,80   |
| 82                                                                                       | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                          | 105 | CAIXA   | R\$ 56,75  | R\$ 5.958,75   |
| 83                                                                                       | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                     | 75  | UNIDADE | R\$ 14,15  | R\$ 1.061,25   |
| 84                                                                                       | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                     | 75  | UNIDADE | R\$ 15,02  | R\$ 1.126,50   |
| 85                                                                                       | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                                   | 75  | UNIDADE | R\$ 42,75  | R\$ 3.206,25   |
| 86                                                                                       | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                                  | 75  | UNIDADE | R\$ 84,38  | R\$ 6.328,50   |
| 87                                                                                       | Conjunto balde /espremedor plástico 24x2.                                          | 15  | UNIDADE | R\$ 861,04 | R\$ 12.915,60  |
| 88                                                                                       | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                                | 425 | PAR     | R\$ 18,17  | R\$ 7.722,25   |
| 89                                                                                       | Mascara para limpeza sem filtro. (Cota para ME/EPP)                                | 460 | UNIDADE | R\$ 12,46  | R\$ 5.731,60   |
| 90                                                                                       | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                            | 15  | UNIDADE | R\$ 7,55   | R\$ 113,25     |
| 91                                                                                       | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                                     | 55  | FARDO   | R\$ 67,59  | R\$ 3.717,45   |
| 92                                                                                       | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                                 | 55  | FARDO   | R\$ 75,74  | R\$ 4.165,70   |
| 93                                                                                       | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                         | 55  | FARDO   | R\$ 15,07  | R\$ 828,85     |
| 94                                                                                       | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - M arca.: TOPEL                   | 55  | FARDO   | R\$ 17,49  | R\$ 961,95     |
| 95                                                                                       | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | 47  | UNIDADE | R\$ 7,09   | R\$ 333,23     |
| 96                                                                                       | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | 47  | UNIDADE | R\$ 10,74  | R\$ 504,78     |
| 97                                                                                       | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                                  | 115 | UNIDADE | R\$ 6,92   | R\$ 795,80     |
| 98                                                                                       | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP).                                 | 105 | UNIDADE | R\$ 6,39   | R\$ 670,95     |
| 99                                                                                       | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME/EPP)                           | 45  | UNIDADE | R\$ 18,89  | R\$ 850,05     |
| 100                                                                                      | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)       | 137 | UNIDADE | R\$ 15,06  | R\$ 2.063,22   |
| 101                                                                                      | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | 137 | UNIDADE | R\$ 14,85  | R\$ 2.034,45   |
| 102                                                                                      | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | 55  | UNIDADE | R\$ 17,37  | R\$ 955,35     |
| 103                                                                                      | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | 75  | UNIDADE | R\$ 20,31  | R\$ 1.523,25   |
| 104                                                                                      | Vassoura de cerdas pelo sintetico, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)          | 65  | UNIDADE | R\$ 15,33  | R\$ 996,45     |
| 105                                                                                      | Vassoura de cerdas plaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                 | 65  | UNIDADE | R\$ 17,67  | R\$ 1.148,55   |
| 106                                                                                      | Vassourasa de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | 62  | UNIDADE | R\$ 24,71  | R\$ 1.532,02   |
| 107                                                                                      | Escova sanitaria 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                       | 45  | UNIDADE | R\$ 16,11  | R\$ 724,95     |
| 108                                                                                      | Escova multiuso pelo sintetico. (Cota para ME/EPP)                                 | 90  | UNIDADE | R\$ 8,60   | R\$ 774,00     |
| 109                                                                                      | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                   | 75  | UNIDADE | R\$ 12,49  | R\$ 936,75     |
| 110                                                                                      | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                         | 60  | CAIXA   | R\$ 76,62  | R\$ 4.597,20   |
| 111                                                                                      | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                 | 140 | UNIDADE | R\$ 3,92   | R\$ 548,80     |
| 112                                                                                      | Pá pra lixo com cabo estrutura em plastico. (Cota para ME/EPP)                     | 50  | UNIDADE | R\$ 20,85  | R\$ 1.042,50   |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA                                                                  |                                                                                    |     |         |            | R\$ 939.614,45 |
| NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS |                                                                                    |     |         |            |                |

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA  
RUA VITORINO FREIREN 02- CENTRO  
CNPJ: 10.820.441/0001-93  
CEP: 65500-000 CHAPADINHA MA



# EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

PMSJP

FL(S)  
Nº 9.5

RUBRICA.

Chapadinha – MA, 13 de Agosto de 2025

JEFFERSON  
DA SILVA

AGUIAR:05569  
504370

Assinado de forma  
digital por JEFFERSON  
DA SILVA  
AGUIAR:05569504370  
Dados: 2025.08.13  
16:09:12 -03'00'

**EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Sr. JEFFERSON DA SILVA AGUIAR

RG: 016423722001-7 SSP MA

CPF: 055.695.043-70

Sócio Proprietário

**EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**  
RUA VITORINO FREIREN 02- CENTRO  
CNPJ: 10.820.441/0001-93  
CEP: 65500-000 CHAPADINHA MA



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>10.820.441/0001-93<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>13/05/2009 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA |
|--------------------------------------------------|

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>EXCELLENCE DISTRIBUICAO | PORTE<br>ME |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação<br>46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria<br>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano<br>46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário<br>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos<br>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria<br>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria<br>46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações<br>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico<br>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar<br>46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada<br>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática<br>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação<br>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças<br>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico<br>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas<br>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática<br>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis<br>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação<br>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |             |                      |
|----------------------------------|-------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>AV VITORINO FREIRE | NÚMERO<br>2 | COMPLEMENTO<br>***** |
|----------------------------------|-------------|----------------------|

|                   |                           |                         |          |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| CEP<br>65.500-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>CHAPADINHA | UF<br>MA |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------|

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>JEREPRESENTACOES.LTDA@OUTLOOK.COM | TELEFONE<br>(98) 8462-0699 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>13/05/2009 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMSJP

FL. (6)  
Nº 917  
RUBRICA:

12

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
10.820.441/0001-93  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
13/05/2009

NOME EMPRESARIAL  
EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas  
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador  
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente  
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
AV VITORINO FREIRE

NÚMERO  
2

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
65.500-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
CHAPADINHA

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
JEREPRESENTACOES.LTDA@OUTLOOK.COM

TELEFONE  
(98) 8462-0699

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
13/05/2009

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 13/08/2025 às 08:55:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE**  
**EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**

FL(S)

Nº 93

RUBRICA: 

Pelo presente instrumento particular de alteração, **HELDER LUIZ NEVES DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 04/05/1968, natural de Teresina - PI, portador da **CNH 02363147520** DETRAN-PI e do CPF nº 353.933.353-34, residente e domiciliado na Quadra Saci, s/n, Quadra 051 a quadra 054-C-009, Bairro SACI, em Teresina -PI, CEP: 64.020-340, e o Sr **JEFFERSON DA SILVA AGUIAR**, brasileiro, casado sob Regime de Comunhão parcial de bens, empresário, nascido no dia 24/10/1991, natural de Chapadinha - MA, portador do RG **016423722001-7 SESP/MA** e do CPF nº **055.695.043-70**, residente e domiciliado na Travessa Agostinho Ribeiro IV, nº 32, Bairro Areal em Chapadinha - MA, CEP: 65.500-000.

Únicos Sócios da Sociedade Limitada Sob denominação de **EXCELLENCIA DISTRIBUIÇÃO LTDA**, com sede da empresa na Avenida Vitorino Freire, nº 2, setor centro em Chapadinha - MA CEP 65.500-000, inscrita sob o nº **CNPJ 10.820.441/0001-93**, com seu ato constitutivo arquivado na JUCEMA - Junta comercial do Estado do Maranhão, **NIRE 21.201.218.515**, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o seu contrato social, conforme as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

**Cláusula Primeira** - Retira-se da sociedade neste ato o Sócio **HELDER LUIZ NEVES DOS SANTOS**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas 100.000 (cem mil) quotas de capital no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional; neste ato, para o sócio administrador, **JEFFERSON DA SILVA AGUIAR**, acima qualificado, totalizado sua participação como ÚNICO quotista nesta, dando o cedente à cessionária, ampla, geral, plena e irrevogável quitação, na condição de SÓCIO ADMINISTRADOR com os poderes e atribuições de administrar todos os negócios de interesse desta.

| SÓCIO                     | %    | QUOTAS  | VL UNT | VALOR          |
|---------------------------|------|---------|--------|----------------|
| JEFFERSON DA SILVA AGUIAR | 100% | 200.000 | 1,00   | R\$ 200.000,00 |
| TOTAL                     | 100% | 200.000 | 1,00   | R\$ 200.000,00 |

**PARÁGRAFO UNICO** - O único sócio dar-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

**Cláusula Segunda** - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **JEFFERSON DA SILVA AGUIAR**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou



onerar imóveis ou ~~quotas representativas~~ do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

**Cláusula Terceira** - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

O Administrador resolve consolidar o contrato social da empresa **EXCELLENCIA DISTRIBUIÇÃO LTDA**, com a seguinte redação:

**Cláusula Primeira** - A sociedade gira sob o nome empresarial de **EXCELLENCIA DISTRIBUIÇÃO LTDA**, com sua sede localizada na Av. Vitorino Freire, nº 02, Bairro Centro em Chapadinha - MA CEP 65.500-000, registrada na JUCEMA sob o **NIRE 21.201.218.515** e do **CNPJ 10.820.441/0001-93** com início das atividades em **15/04/2009**.

**Cláusula Segunda** - O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizados em moeda corrente do País, da seguinte forma:

| SÓCIO                     | %    | QUOTAS  | VL UNT | VALOR          |
|---------------------------|------|---------|--------|----------------|
| JEFFERSON DA SILVA AGUIAR | 100% | 200.000 | 1,00   | R\$ 200.000,00 |
| TOTAL                     | 100% | 200.000 | 1,00   | R\$ 200.000,00 |

**Cláusula Terceira** - A sociedade tem por objetivo social:

**ATIVIDADE PRINCIPAL:**

46.45-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

**ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:**

33.12-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

46.18-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria.

46.18-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria.

PMSJP

FL(S)  
Nº 99  
RUBRICA: 

- 46.44-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
- 46.44-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário.
- 46.45-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 46.46-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
- 46.47-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 46.47-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações.
- 46.49-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 46.49-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
- 46.51-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.
- 46.52-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.
- 46.64-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças.
- 47.42-3/00 Comércio varejista de material elétrico.
- 47.44-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis.
- 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação.
- 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho.
- 47.61-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas.
- 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 47.71-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
- 47.73-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 47.89-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 49.30-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 77.39-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
- 82.99-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 86.50-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral.

**Cláusula Quarta** - A sociedade iniciou suas atividades em 15 de abril de 2009 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

**Cláusula Quinta** - A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Sexta** - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **JEFFERSON DA SILVA AGUIAR**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou

PMSJP

FL(S)  
Nº 100  
RUBRICA: 

de cujo capital ~~participe ou venha a participar~~, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

**Cláusula Sétima** – A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

**Cláusula Oitava** – O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade

**Cláusula Nona** – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

**Cláusula Decima** – A sociedade limitada unipessoal, poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada e registrada nos órgãos competentes.

**Cláusula Decima Primeira** – O Administrador fixara uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Decima Segunda** – Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

**Cláusula Decima Terceira** – Fica eleito o foro da Comarca de Chapadinha - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CHAPADINHA - MA, 05 de setembro de 2024.

Sócios:

**JEFFERSON DA SILVA AGUIAR**

Sócio Administrador

**HELDER LUIZ NEVES DOS SANTOS**

Sócio que se retira

PMSJP

FL(S)  
Nº 101  
RUBRICA: 



PMSJP  
FL(S)  
Nº 302  
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                         |
| 05569504370                      | JEFFERSON DA SILVA AGUIAR    |
| 35393335334                      | HELDER LUIZ NEVES DOS SANTOS |

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2024 09:44 SOB Nº 20241008204.  
PROTOCOLO: 241008204 DE 06/09/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412850551. CNPJ DA SEDE: 10820441000193.  
NIRE: 21201218515. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/09/2024.  
EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

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.

## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 05569504370  
DATA: 04/08/2025  
HORA: 09:43

INSC. ESTADUAL: 12.747.237-1  
RAZÃO SOCIAL: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 21/07/2025

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

### DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 10.820.441/0001-93 INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA  
NIRE: 21201218515 TIPO PESSOA: JURÍDICA  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 09/03/2022 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00  
AGÊNCIA REGIONAL: 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
REGIME DE PAG.: NORMAL  
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 DATA OBRIG. EFD: 01/01/2023  
CORREIO ELETRÔNICO: jerepresentacoes.ltda@outlook.com ÁREA UTILIZADA: 80

PMSJP  
FL(S)  
Nº 103  
RUBRICA

### ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65500-000  
ENDEREÇO AVE VITORINO FREIRE NÚMERO: 2  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: ESQUINA COM RUA PROJETADA BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CHAPADINHA ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)8562-0699 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

### ENDEREÇO FISCAL

CEP --  
ENDEREÇO AVE VITORINO FREIRE NÚMERO: 2  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CHAPADINHA ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)8562-0699 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

### CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                                      |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 4645101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE    |
| 2     | 8650007 | ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL                                         |
| 3     | 4644301 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO                                     |
| 4     | 4644302 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO                                |
| 5     | 4645103 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS                                                  |
| 6     | 4646001 | COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA                                     |
| 7     | 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA                                    |
| 8     | 4647802 | COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES                                    |
| 9     | 4649402 | COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO                        |
| 10    | 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR                   |
| 11    | 4649409 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE |
| 12    | 4651601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                             |
| 13    | 4652400 | COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO       |
| 14    | 4664800 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;   |
| 15    | 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO                                                        |
| 16    | 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS                                                  |
| 17    | 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA                  |
| 18    | 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS                                                                   |
| 19    | 4754703 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO                                                    |
| 20    | 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                     |
| 21    | 4761002 | COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS                                                       |
| 22    | 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                                                     |
| 23    | 4771701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS                      |
| 24    | 4773300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS                                            |
| 25    | 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO                                             |
| 26    | 4930202 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,          |

| CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS |         |                                                                                           |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEM                        | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                                 |
| 27                           | 7739002 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR                 |
| 28                           | 8299799 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS      |
| 29                           | 3312103 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE  |
| 30                           | 4618401 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE |

| REPRESENTANTES LEGAIS |                           |                     |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| CNN/CPF               | NOME/RAZÃO SOCIAL         | TIPO DE RELAÇÃO     |
| 5569504370            | JEFFERSON DA SILVA AGUIAR | 205 - ADMINISTRADOR |
| 5569504370            | JEFFERSON DA SILVA AGUIAR | 101 - SÓCIO         |

| AÇÕES JUDICIAIS |               |                |                |        |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| TIPO            | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

| OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO |             |          |          |
|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| TIPO                             | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

| INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS |             |          |          |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|
| TIPO                           | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PMSJP

FL(S)  
Nº 304  
RUBRICADA



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA  
FÁCIL

PMSJP

FL.(S)  
Nº 105  
RUBRICA

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127472371**

**Nome / Razão Social:** EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

**CNPJ:** 10.820.441/0001-93

**Endereço:** AVENIDA VITORINO FREIRE, CENTRO CEP: 65500000 no município de Chapadinha/

**Atividade Principal:** 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

**Atividade(s) Secundária(s)** 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

**São Luis,** quarta, 09 de março de 2022

Código de Autenticidade: **I3GKBKLH**

**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.

**Marcellus Ribeiro Alves**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

PMSJP

FL(S)

Nº 306

RUBRICA: 





**DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR DE 18 ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21050800/2025**

Chapadinha/Maranhão, 13 de Agosto de 2025

**ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**

A empresa **EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.820.441/0001-93, sediada na Avenida Vitorino Freire, nº 02, Centro, CEP nº 65500-000, Chapadinha – Maranhão, neste ato representada pelo Sr. **JEFFERSON DA SILVA AGUIAR**, portador da Carteira de Identidade nº 016423722001-7 SSP MA e CPF nº 055.695.043-70, **DECLARA EXPRESSAMENTE**, para fins do disposto no inc. V do art. nº 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei Federal nº 9.854/99.

PM3JP

FL(S)  
Nº 107  
RUBRICA: X

JEFFERSON DA  
SILVA  
AGUIAR:055695  
04370

Assinado de forma  
digital por JEFFERSON  
DA SILVA  
AGUIAR:05569504370  
Dados: 2025.08.13  
15:41:25 -03'00'

**EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Sr. JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
RG: 016423722001-7 SSP MA  
CPF: 055.695.043-70  
Sócio Proprietário

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA  
RUA VITORINO FREIRE N 02- CENTRO  
CNPJ: 10.820.441/0001-93  
CEP: 65500-000 CHAPADINHA MA

Voltar

Imprimir

FL.(S)

Nº 308

RUBRICA: **Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.820.441/0001-93**Razão**

EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI

**Social:****Endereço:** R A SN QD 01 LT 09 / SETOR PROGRESSO / GOIANIA / GO / 74580-500

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:** 13/08/2025 a 11/09/2025**Certificação Número:** 2025081307541766543637

Informação obtida em 13/08/2025 09:31:31

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)**



PMSJP

FL.(S)  
Nº 309  
RUBRICA: **GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA****Nº Certidão:** 068790/25**Data da**

24/07/2025 09:24:14

**Inscrição Estadual:** 127472371**CPF/CNPJ:** 10820441000193**Razão Social:** EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA**Endereço:** AVE VITORINO FREIRE, 2 CEP: 65500000 - CENTRO**Telefone:** (98)85620699**Município:** CHAPADINHA**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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

**DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS**

| TIPO                 | DOCUMENTO   | DATA EMISSÃO | SITUAÇÃO  |
|----------------------|-------------|--------------|-----------|
| LANC. POR DECLARACAO | 93082011798 | 24/10/2022   | PARCELADO |
| LANC. POR DECLARACAO | 93082271930 | 24/11/2022   | PARCELADO |

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/10/2025.**

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:** 24/07/2025 09:24:14



**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: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA**  
**CNPJ: 10.820.441/0001-93**

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.

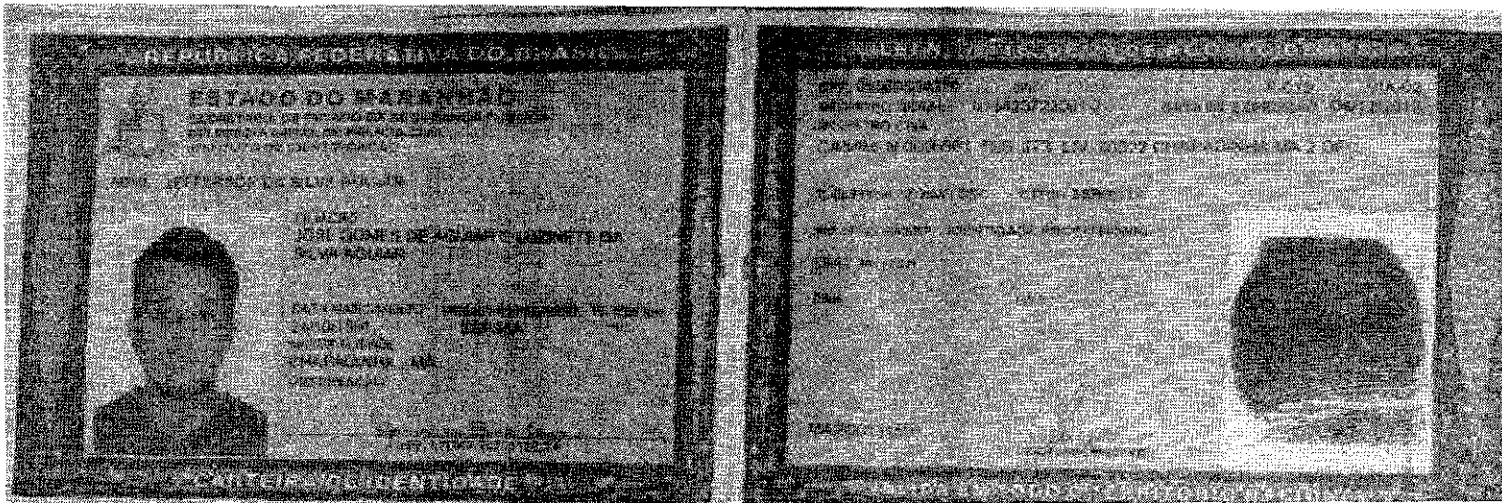
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:04:45 do dia 10/08/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/02/2026.

Código de controle da certidão: **8CBD.3152.79A5.44A4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMSJP

FL(S)  
Nº 133  
RUBRICA: 

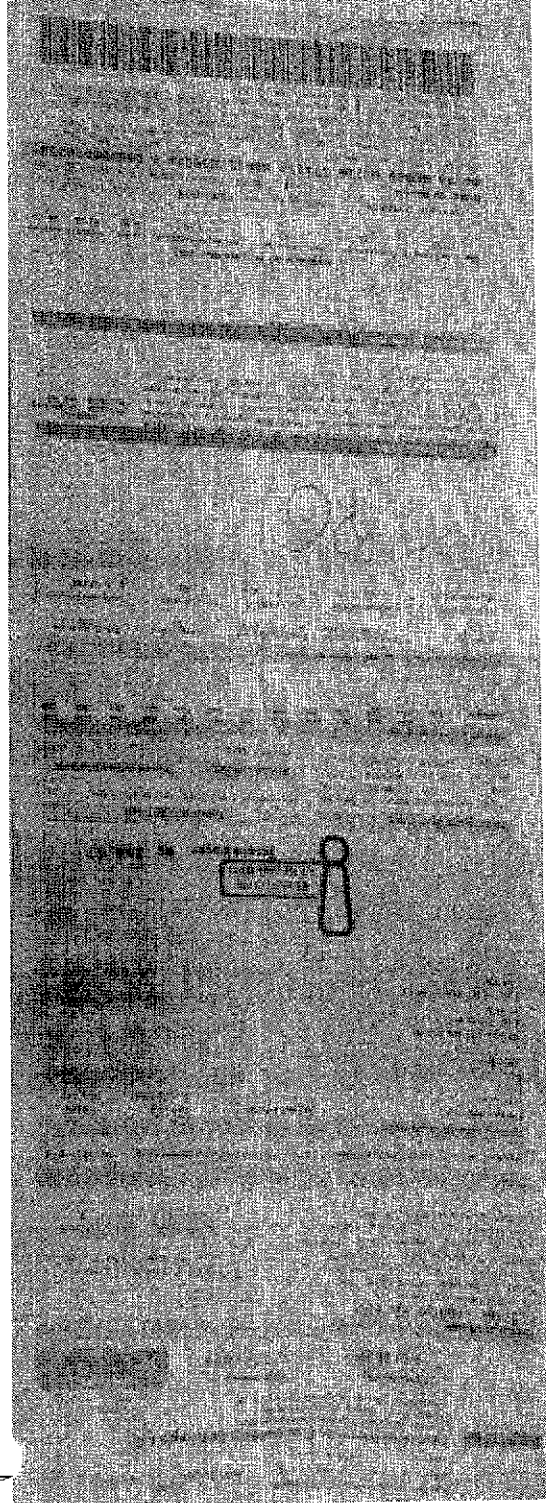


PMSJP

FL(S)

Nº 112

RUBRICA: 





PMSJP

FL(S)  
Nº 333  
RUBRICA:

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 22/07/2025

**Nº da certidão:** 12502527686

**Data de validade:** 22/09/2025

**Código de Validação:** 0e9a65fede

**NOME:** EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

**CNPJ:** 10.820.441/0001-93

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:**

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- 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;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- 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;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



PMSJP

FL.(S)  
Nº 134  
RUBRICA: [assinatura]**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA****Nº Certidão:** 123087/25**Data da**

24/06/2025 10:14:26

**Inscrição Estadual:** 127472371**CPF/CNPJ:** 10820441000193**Razão Social:** EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA**Endereço:** AVE VITORINO FREIRE, 2 CEP: 65500000 - CENTRO**Telefone:** (98)85620699**Município:** CHAPADINHA**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

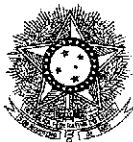
| DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS |             |              |           |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------|
| TIPO                  | DOCUMENTO   | DATA EMISSÃO | SITUAÇÃO  |
| LANC. POR DECLARACAO  | 93082011798 | 24/10/2022   | PARCELADO |
| LANC. POR DECLARACAO  | 93082271930 | 24/11/2022   | PARCELADO |

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/09/2025.**

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:** 24/06/2025 10:14:26





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PMSJP

FL(S)

Nº 336

RUBRICA.

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Certidão nº: 34541495/2025

Expedição: 21/06/2025, às 08:37:46

Validade: 18/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.820.441/0001-93**, **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.



## PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
68500000



05/06/2025 12:37:32

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1261/2025

AUTENTICAÇÃO:0ADBD04AE60F32109B514A132757E552

PMSJP

FL(S)

Nº 136

RUBRICA:

**CERTIFICO**, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **10.820.441/0001-93**, situada nesta Cidade **AVENIDA SENADOR VITÓRINO FREIRE, 02 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **03/09/2025**.

CHAPADINHA-MA, 05/06/2025.



**PREFEITURA DE CHAPADINHA**  
SECRETARIA DE FAZENDA  
CNPJ: 06.117.709/0001-58  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
65500000



114.1

05/06/2025 12:38:51

PMSJP

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1262/2025**  
**AUTENTICAÇÃO: B1C5D6D28ABDA1B579B1718613C62D93**

FL.(S)

Nº 037

RUBRICA:

**CERTIFICO**, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **10.820.441/0001-93**, situada neste Cidade, **AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 02 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **03/09/2025**.

CHAPADINHA-MA, 05/06/2025.

## BALANÇO PATRIMONIAL



PMSJP

Entidade: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

FL(S)

Nº 118

SUBRICA

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final     |
|-------------------------------------------|------|----------------|-----------------|
| ATIVO                                     |      | R\$ 937.189,65 | R\$ 871.784,54  |
| CIRCULANTE                                |      | R\$ 882.167,08 | R\$ 821.691,93  |
| DISPONIVEL                                |      | R\$ 40.839,03  | R\$ 24.429,48   |
| CAIXA                                     |      | R\$ 40.839,03  | R\$ 24.429,48   |
| CAIXA MATRIZ                              |      | R\$ 40.839,03  | R\$ 24.429,48   |
| CREDITOS                                  |      | R\$ 559.511,49 | R\$ 126.511,49  |
| CLIENTES                                  |      | R\$ 559.511,49 | R\$ 126.511,49  |
| CLIENTES GERAIS                           |      | R\$ 559.511,49 | R\$ 126.511,49  |
| ESTOQUES                                  |      | R\$ 281.816,56 | R\$ 670.750,96  |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS                   |      | R\$ 281.816,56 | R\$ 670.750,96  |
| COMPRAS DE MERCADORIAS                    |      | R\$ 281.816,56 | R\$ 670.750,96  |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                      |      | R\$ 55.022,57  | R\$ 50.092,61   |
| IMOBILIZADO                               |      | R\$ 55.022,57  | R\$ 50.092,61   |
| IMOBILIZADO EM USO                        |      | R\$ 63.650,00  | R\$ 63.650,00   |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA               |      | R\$ 12.150,00  | R\$ 12.150,00   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |      | R\$ 25.000,00  | R\$ 25.000,00   |
| TERRENOS                                  |      | R\$ 26.500,00  | R\$ 26.500,00   |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS               |      | R\$ (8.627,43) | R\$ (13.557,39) |
| (-) (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA  |      | R\$ (4.252,50) | R\$ (6.682,50)  |
| (-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS |      | R\$ (4.374,93) | R\$ (6.874,89)  |
| PASSIVO                                   |      | R\$ 937.189,65 | R\$ 871.784,54  |
| CIRCULANTE                                |      | R\$ 411.137,53 | R\$ 11.018,79   |
| FORNECEDORES GERAIS                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.258,91    |
| FORNECEDORES                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.258,91    |
| FORNECEDORES GERAIS                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.258,91    |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS                   |      | R\$ 462,70     | R\$ 802,78      |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER               |      | R\$ 462,70     | R\$ 802,78      |
| INSS A RECOLHER                           |      | R\$ 241,22     | R\$ 470,56      |
| FGTS A RECOLHER                           |      | R\$ 221,48     | R\$ 332,22      |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    |      | R\$ 410.674,83 | R\$ 7.957,10    |
| IMPOSTOS A RECOLHER                       |      | R\$ 410.674,83 | R\$ 7.957,10    |
| ICMS A RECOLHER                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 7.947,46    |
| SIMPLES A RECOLHER                        |      | R\$ 410.628,08 | R\$ 0,00        |
| IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER     |      | R\$ 46,75      | R\$ 9,64        |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 390.096,68  |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 390.096,68  |
| PARCELAMENTOS                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 390.096,68  |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL             |      | R\$ 0,00       | R\$ 390.096,68  |
| PATRIMONIO LIQUIDO                        |      | R\$ 526.052,12 | R\$ 470.669,07  |
| CAPITAL SOCIAL                            |      | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00  |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                  |      | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00  |
| CAPITAL SOCIAL                            |      | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00  |
| LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO            |      | R\$ 0,00       | R\$ (55.383,05) |
| PREJUIZO NO EXERCICIO                     |      | R\$ 0,00       | R\$ (55.383,05) |
| PREJUIZO NO PERIODO                       |      | R\$ 0,00       | R\$ (55.383,05) |
| LUCROS A DISTRIBUIR                       |      | R\$ 326.052,12 | R\$ 326.052,12  |
| LUCROS A DISTRIBUIR                       |      | R\$ 326.052,12 | R\$ 326.052,12  |
| LUCROS A DIST. SOCIO:                     |      | R\$ 326.052,12 | R\$ 326.052,12  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.16.E8.81.C3.8F.7F.62.41.98.19.79.46.3D.80.48.05.89.DD.A3-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.820.441/0001-93

PMSJP

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

FL(S)

Nº 119

RUBRICADO

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual      |
|------------------------------------------|------|--------------------|------------------|
| (=) RECEITA BRUTA                        |      | R\$ 3.241.236,17   | R\$ 474.158,71   |
| VENDAS DE MERCADORIAS                    |      | R\$ 3.241.236,17   | R\$ 474.158,71   |
| (-) (=) CUSTOS                           |      | R\$ (2.268.264,56) | R\$ (373.629,90) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) |      | R\$ (2.268.264,56) | R\$ (373.629,90) |
| (-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS            |      | R\$ (383.051,45)   | R\$ (155.911,86) |
| (-) SALARIOS                             |      | R\$ (12.273,95)    | R\$ (33.222,68)  |
| (-) 13o SALARIO                          |      | R\$ (0,00)         | R\$ (2.768,56)   |
| (-) FGTS                                 |      | R\$ (981,89)       | R\$ (2.879,24)   |
| (-) TELEFONE                             |      | R\$ (2.640,00)     | R\$ (2.760,00)   |
| (-) ENERGIA ELETRICA                     |      | R\$ (6.589,46)     | R\$ (4.798,94)   |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS                 |      | R\$ (7.200,00)     | R\$ (7.200,00)   |
| (-) AGUA E ESGOTO                        |      | R\$ (1.440,00)     | R\$ (1.440,00)   |
| (-) DESPESAS COM DEPRECIACAO             |      | R\$ (4.929,96)     | R\$ (4.929,96)   |
| (-) ICMS                                 |      | R\$ (0,00)         | R\$ (40.131,01)  |
| (-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL             |      | R\$ (5.271,45)     | R\$ (5.881,47)   |
| (-) MANUTENCAO E CONSERVACAO             |      | R\$ (2.400,00)     | R\$ (49.900,00)  |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO       |      | R\$ 104.945,53     | R\$ (55.383,05)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.16.E8.81.C3.8F.7F.62.41.98.19.79.46.3D.80.48.05.89.DD.A3-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Número de Ordem do Livro: 6

PMSJP

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

FL(S)

Nº 320

RUBRICA:

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

NIRE 21201218515

CNPJ 10.820.441/0001-93

Número de Ordem 6

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Município CHAPADINHA

Data do arquivamento dos atos constitutivos 24/01/2022

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo digital 1842

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Número de ordem 6

Quantidade total de linhas do arquivo digital 1842

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.16.E8.81.C3.8F.7F.62.41.98.19.79.46.3D.80.48.05.89.DD.A3-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

FL(S)  
Nº 325  
R 1-10

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| NIRE<br>21201218515                              | CNPJ<br>10.820.441/0001-93 |
| NOME EMPRESARIAL<br>EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA |                            |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>LIVRO DIARIO                                                              | NÚMERO DO LIVRO<br>6                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>A1.16.E8.81.C3.8F.7F.62.41.98.19.79.46.3D.80.48.05.89.DD.A3 |                                                    |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME                                         | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Contador                         | 03708118367    | DIOGO GARRETO CANDEIRA:03708118367           | 5643612878761491910     | 18/03/2024 a 18/03/2025 | Não               |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 10820441000193 | EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA: 10820441000193 | 6598696573933042993     | 14/03/2024 a 14/03/2025 | Sim               |

NÚMERO DO RECIBO:  
A1.16.E8.81.C3.8F.7F.  
62.41.98.19.79.46.3D.80.48.05.89.DD.  
A3-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 18/03/2024 às 18:17:46  
B3.48.A2.4C.C9.D7.9E.90  
9B.D6.19.89.88.73.16.9C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FL(S)

Nº 122

RUBRICA:

## EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

I.E.: 127472371

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2022

Nº do Registro: 21201218515

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\begin{array}{lcl}
 \text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} & \text{ILG} = \frac{821.691,93}{401.115,47} & \text{ILG : } 2,0485
 \end{array}$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\begin{array}{lcl}
 \text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} & \text{ILC} = \frac{821.691,93}{11.018,79} & \text{ILC : } 74,5719
 \end{array}$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\begin{array}{lcl}
 \text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} & \text{ILS} = \frac{150.940,97}{11.018,79} & \text{ILS : } 13,6985
 \end{array}$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\begin{array}{lcl}
 \text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} & \text{ILI} = \frac{24.429,48}{11.018,79} & \text{ILI : } 2,2171
 \end{array}$$



PMSJP

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PL(S)

Nº 323

RUBRICA

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

I.E.: 127472371

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2022

Nº do Registro: 21201216515

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{24.429,48}{821.691,93} \quad \text{IPD : } 0,0297$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{670.750,96}{821.691,93} \quad \text{IPE : } 0,8163$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{821.691,93}{871.784,54} \quad \text{IPAC : } 0,9425$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{2.258,91}{821.691,93} \quad \text{IPC : } 0,0027$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FL(S)

Nº 124

RUBRICA: 

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

I.E.: 127472371

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2022

Nº do Registro: 21201218515

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

|        |                                                                        |        |                                 |        |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| IVRP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$ | IVRP = | $\frac{470.669,07}{526.052,12}$ | IVRP : | 0,8947 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

|         |                                                                   |         |                                 |         |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--------|
| IPELP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$ | IPELP = | $\frac{470.669,07}{390.096,68}$ | IPELP : | 1,2065 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--------|

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

|        |                                                               |        |                                |        |         |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|---------|
| IPET = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$ | IPET = | $\frac{470.669,07}{11.018,79}$ | IPET : | 42,7151 |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|---------|

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

|       |                                                    |       |                                 |       |        |
|-------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------|
| IPP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$ | IPP = | $\frac{470.669,07}{871.784,54}$ | IPP : | 0,5399 |
|-------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------|

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FL(S)

Nº 125

RUBRICA: 020

## EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

I.E.: 127472371

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2022

Nº do Registro: 21201218515

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{47.066.907,00}{871.784,54} \quad C : 53,9892$$

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{5.009.261,00}{470.669,07} \quad IC : 10,6429$$

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{821.691,93}{470.669,07} \quad LRP : 1,7458$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{401.115,47}{871.784,54} \quad IEG : 0,4601$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{11.018,79}{871.784,54} \quad IEC : 0,0126$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{401.115,47}{470.669,07} \quad ICT : 0,8522$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PL(S)

Nº 326

RUBRICA:

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

I.E.: 127472371

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2022

Nº do Registro: 21201218515

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{474.158,71}{871.784,54} \quad \text{IGA : } 0,5439$$

## MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{474.158,71} \quad \text{MO : } 0$$

## RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{-55.383,05}{871.784,54} \quad \text{RA : } -0,0635$$

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{-5.538.305,00}{470.669,07} \quad \text{RPL : } -11,7669$$

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{474.158,71}{529.541,76} \quad \text{IRD : } 0,8954$$

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad \text{IIF} = \frac{470.669,07}{871.784,54} \quad \text{IIF : } 0,5399$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PMS-IP

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

I.E.: 127472371

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2022

Nº do Registro: 21201218515

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FL(S)

Nº 327

RUBRICA

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{871.784,54}{401.115,47} \quad \text{ISG : } 2,1734$$

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{50.092,61}{470.669,07} \quad \text{IGI : } 0,1064$$

DIOGO GARRETO  
CANDEIRA:037081  
18367

Assinado de forma digital por  
DIOGO GARRETO  
CANDEIRA:03708118367  
Dados: 2024.03.18 18:26:01  
-03'00'

DIOGO GARRETO CANDEIRA  
CONTADOR

C.P.F. :037.081.183-67 RG : 02000960200025

C.R.C. :MA-014783

JEFFERSON DA SILVA  
AGUIAR:0556950437  
0

Assinado de forma digital por  
JEFFERSON DA SILVA  
AGUIAR:05569504370  
Dados: 2024.03.18 18:26:34  
-03'00'

JEFFERSON DA SILVA AGMAR  
EMPRESARIO

C.P.F. :055.695.043-70

R.G. :0164237220017

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

PMSJP

**EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA**

0052

Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 10.820.441/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 127472371

Data Registro : 24/01/2022

Número Registro: 21201218515

Folha: 1

FL(S)  
Nº 108  
RUBRICA: **ATIVO**

|                                      |            |   |
|--------------------------------------|------------|---|
| CIRCULANTE                           | 821.691,93 | D |
| DISPONIVEL                           | 24.429,48  | D |
| CAIXA                                | 24.429,48  | D |
| CAIXA MATRIZ                         | 24.429,48  | D |
| CREDITOS                             | 126.511,49 | D |
| CLIENTES                             | 126.511,49 | D |
| CLIENTES GERAIS                      | 126.511,49 | D |
| ESTOQUES                             | 670.750,96 | D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS              | 670.750,96 | D |
| COMPRAS DE MERCADORIAS               | 670.750,96 | D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                 | 50.092,61  | D |
| IMOBILIZADO                          | 50.092,61  | D |
| IMOBILIZADO EM USO                   | 63.650,00  | D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA          | 12.150,00  | D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 25.000,00  | D |
| TERRENOS                             | 26.500,00  | D |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS              | 13.557,39  | C |
| (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA | 6.682,50   | C |
| (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENT  | 6.874,89   | C |

**PASSIVO**

|                                      |            |   |
|--------------------------------------|------------|---|
| CIRCULANTE                           | 11.018,79  | C |
| FORNECEDORES GERAIS                  | 2.258,91   | C |
| FORNECEDORES                         | 2.258,91   | C |
| FORNECEDORES GERAIS                  | 2.258,91   | C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS              | 802,78     | C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER          | 802,78     | C |
| INSS A RECOLHER                      | 470,56     | C |
| FGTS A RECOLHER                      | 332,22     | C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               | 7.957,10   | C |
| IMPOSTOS A RECOLHER                  | 7.957,10   | C |
| ICMS A RECOLHER                      | 7.947,46   | C |
| IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHE | 9,64       | C |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE               | 390.096,68 | C |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO               | 390.096,68 | C |
| PARCELAMENTOS                        | 390.096,68 | C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL        | 390.096,68 | C |
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 470.669,07 | C |
| CAPITAL SOCIAL                       | 200.000,00 | C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO             | 200.000,00 | C |
| CAPITAL SOCIAL                       | 200.000,00 | C |
| LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO       | 55.383,05  | D |
| PREJUIZO NO EXERCICIO                | 55.383,05  | D |
| PREJUIZO NO PERIODO                  | 55.383,05  | D |

PMSJP

**BALANÇO PATRIMONIAL****EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA**

CL(S)

Nº 329

0052

RUBRICA: 

Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 10.820.441/0001-93

Inscrição Estadual : 127472371

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 24/01/2022

Número Registro: 21201218515

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 2

**PASSIVO**

LUCROS A DISTRIBUIR 326.052,12 C

LUCROS A DISTRIBUIR 326.052,12 C

LUCROS A DIST. SOCIO: 326.052,12 C

TOTAL DO ATIVO =====&gt; 871.784,54 D

TOTAL DO PASSIVO =====&gt; 871.784,54 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 871.784,54 ( Oitocentos e Setenta e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos )

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

DIOGO GARRETO CANDEIRA

CONTADOR

C.P.F. :037.081.183-67 RG : 02000960200025

C.R.C. :MA-014783

JEFFERSON DA SILVA AGMAR

EMPRESARIO

C.P.F. :055.695.043-70

R.G. :0164237220017

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023****EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA****PMSJP 0052**

Av Vitorino Freire, 2 - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.820.441/0001-93

Inscrição Estadual: 127472371

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2022

FL(S)  
Nº 130  
Nº do Registro: 21201218515  
FOLHA: 3

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços****RECEITAS DE VENDAS**

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| VENDAS DE MERCADORIAS | 474.158,71 | 474.158,71 |
|-----------------------|------------|------------|

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços****474.158,71****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS**

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) | 373.629,90 | 373.629,90 |
|--------------------------------------|------------|------------|

**(=) Lucro Bruto****100.528,81****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA**

|             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| SALARIOS    | 33.222,68 |           |
| 13º SALARIO | 2.768,56  |           |
| FGTS        | 2.879,24  | 38.870,48 |

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                          |          |           |
|--------------------------|----------|-----------|
| TELEFONE                 | 2.760,00 |           |
| ENERGIA ELETRICA         | 4.798,94 |           |
| HONORARIOS CONTABEIS     | 7.200,00 |           |
| AGUA E ESGOTO            | 1.440,00 |           |
| DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | 4.929,96 | 21.128,90 |

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| ICMS | 40.131,01 | 40.131,01 |
|------|-----------|-----------|

**DESPESAS GERAIS**

|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 5.881,47  |           |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 49.900,00 | 55.781,47 |

**(=) Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro****-55.383,05****(=) Prejuízo antes da Tributação/Participação****-55.383,05****(=) Prejuízo antes da Participação/Contribuição****-55.383,05****(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****-55.383,05**

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2023

DIOGO GARRETO CANDEIRA

CONTADOR

C.P.F. :037.081.183-67 RG : 02000960200025

C.R.C. :MA-014783

JEFFERSON DA SILVA AGMAR

EMPRESARIO

C.P.F. :055.695.043-70

R.G. :0164237220017



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PMSJP

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

I.E.: 127472371

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2022

Nº do Registro: 21201218515

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FL. 81  
Nº 33  
RUBRICA: [assinatura]

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{821.691,93}{401.115,47} \quad ILG : 2,0485$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{821.691,93}{11.018,79} \quad ILC : 74,5719$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{150.940,97}{11.018,79} \quad ILS : 13,6985$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{24.429,48}{11.018,79} \quad ILI : 2,2171$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PMSJP

## EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

I.E.: 127472371

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2022

Nº do Registro: 21201218515

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FL(S)  
Nº 332  
RUBRICADO

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{24.429,48}{821.691,93} \quad \text{IPD : } 0,0297$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{670.750,96}{821.691,93} \quad \text{IPE : } 0,8163$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{821.691,93}{871.784,54} \quad \text{IPAC : } 0,9425$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDITORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{2.258,91}{821.691,93} \quad \text{IPC : } 0,0027$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PMSJP

## EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

I.E.: 127472371

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2022

Nº do Registro: 21201218515

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FL(S)

Nº 333

RUBRICA: 

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{470.669,07}{526.052,12} \quad \text{IVRP : } 0,8947$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{470.669,07}{390.096,68} \quad \text{IPELP : } 1,2065$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{470.669,07}{11.018,79} \quad \text{IPET : } 42,7151$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{470.669,07}{871.784,54} \quad \text{IPP : } 0,5399$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PMSJP

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

I.E.: 127472371

Local de Registro: Jucerna

Data do Registro: 24/01/2022

Nº do Registro: 21201218515

FL.(S)

Nº 334

RUBRICA

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{47.066.907,00}{871.784,54} \quad C : 53,9892$$

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{5.009.261,00}{470.669,07} \quad IC : 10,6429$$

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{821.691,93}{470.669,07} \quad LRP : 1,7458$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{401.115,47}{871.784,54} \quad IEG : 0,4601$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{11.018,79}{871.784,54} \quad IEC : 0,0126$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{401.115,47}{470.669,07} \quad ICT : 0,8522$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PMSJP

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

I.E.: 127472371

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2022

Nº do Registro: 21201218515

FL.(S)

Nº 135

RUBRICA: 

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{474.158,71}{871.784,54} \quad \text{IGA : } 0,5439$$

## MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{474.158,71} \quad \text{MO : } 0$$

## RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{-55.383,05}{871.784,54} \quad \text{RA : } -0,0635$$

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{-5.538.305,00}{470.669,07} \quad \text{RPL : } -11,7669$$

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{474.158,71}{529.541,76} \quad \text{IRD : } 0,8954$$

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad \text{IIF} = \frac{470.669,07}{871.784,54} \quad \text{IIF : } 0,5399$$

| ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | PMSJP                           |            |                   |        |            |  |  |  |                                             |  |            |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|--------|------------|--|--|--|---------------------------------------------|--|------------|-------|--------|
| <b>EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA</b><br>Av Vitorino Freire, 2 - Centro - Cep : 65500-000<br>CHAPADINHA / MA<br>CNPJ: 10.820.441/0001-93 I.E.: 127472371<br>Local de Registro: Jucema<br>Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | FL.(S)<br>Nº 136<br>RUBRICA: 06 |            |                   |        |            |  |  |  |                                             |  |            |       |        |
| Data do Registro: 24/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | Nº do Registro: 21201218515     |            |                   |        |            |  |  |  |                                             |  |            |       |        |
| ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                 |            |                   |        |            |  |  |  |                                             |  |            |       |        |
| ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                 |            |                   |        |            |  |  |  |                                             |  |            |       |        |
| <table><tr><td>ISG =</td><td>Ativo</td><td>ISG =</td><td>871.784,54</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Passivo Circulante + Passivo não Circulante</td><td></td><td>401.115,47</td><td>ISG :</td><td>2,1734</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                 | ISG =      | Ativo             | ISG =  | 871.784,54 |  |  |  | Passivo Circulante + Passivo não Circulante |  | 401.115,47 | ISG : | 2,1734 |
| ISG =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ativo                                       | ISG =                           | 871.784,54 |                   |        |            |  |  |  |                                             |  |            |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Passivo Circulante + Passivo não Circulante |                                 | 401.115,47 | ISG :             | 2,1734 |            |  |  |  |                                             |  |            |       |        |
| ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                 |            |                   |        |            |  |  |  |                                             |  |            |       |        |
| ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                 |            |                   |        |            |  |  |  |                                             |  |            |       |        |
| <table><tr><td>IGI =</td><td>Ativo Imobilizado</td><td>IGI =</td><td>50.092,61</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Patrimônio Líquido</td><td></td><td>470.669,07</td><td>IGI :</td><td>0,1064</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                 | IGI =      | Ativo Imobilizado | IGI =  | 50.092,61  |  |  |  | Patrimônio Líquido                          |  | 470.669,07 | IGI : | 0,1064 |
| IGI =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ativo Imobilizado                           | IGI =                           | 50.092,61  |                   |        |            |  |  |  |                                             |  |            |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Patrimônio Líquido                          |                                 | 470.669,07 | IGI :             | 0,1064 |            |  |  |  |                                             |  |            |       |        |
| <div><div><div>DIOGO GARRETO<br/>CANDEIRA:037081<br/>18367</div><div>Assinado de forma digital por<br/>DIOGO GARRETO<br/>CANDEIRA:03708118367<br/>Dados: 2024.03.18 18:26:01<br/>-03'00'</div></div><div><div>JEFFERSON DA SILVA<br/>AGUIAR:0556950437<br/>0</div><div>Assinado de forma digital por<br/>JEFFERSON DA SILVA<br/>AGUIAR:05569504370<br/>Dados: 2024.03.18 18:26:34<br/>-03'00'</div></div></div> <div><div>DIOGO GARRETO CANDEIRA<br/>CONTADOR<br/>C.P.F. :037.081.183-87 RG : 02000960200025<br/>C.R.C. :MA-014783</div><div>JEFFERSON DA SILVA AGMAR<br/>EMPRESARIO<br/>C.P.F. :055.695.043-70<br/>R.G. :0164237220017</div></div> |                                             |                                 |            |                   |        |            |  |  |  |                                             |  |            |       |        |

**EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**  
CNPJ 10.820.441/0001-93  
Av. Vitorino Freire, nº 02, Centro, Cep. 65.500-000, Chapadinha – MA

PMSJP

FL.(S)  
Nº 337  
RUBRICADA

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

### CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Chapadinha - MA, tendo como objeto social Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, com início de atividades em 13 de maio de 2009.

### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não opera com aplicações financeiras.

#### 3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamento até o período do balanço.

### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

FL.(S)

Nº 133

RUBRICA: 

## 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00, dividido em 200.000 mil quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

| SÓCIOS                       | QUOTAS  | %    | TOTAL          |
|------------------------------|---------|------|----------------|
| JEFFERSON DA SILVA AGUIAR    | 100.000 | 50%  | R\$ 100.000,00 |
| HELDER LUIZ NEVES DOS SANTOS | 100.000 | 50%  | R\$ 100.000,00 |
| TOTAL                        | 200.000 | 100% | R\$ 200.000,00 |

## 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa até o momento da declaração não possui propriedades para investimentos.

## 8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

DIOGO GARRETO  
CANDEIRA:03708118367  
118367

Assinado de forma digital  
por DIOGO GARRETO  
CANDEIRA:03708118367  
Dados: 2024.03.18 18:36:51  
-03'00'

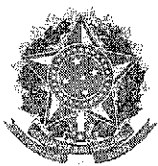
Díogo Garreto Candeira  
CPF 037.081.183-67  
CRC – MA 014783

JEFFERSON DA SILVA  
AGUIAR:0556950437  
0

Assinado de forma digital por  
JEFFERSON DA SILVA  
AGUIAR:05569504370  
Dados: 2024.03.18 18:37:14  
-03'00'

Jefferson da Silva Aguiar  
CPF 055.695.043-70  
Socio - Administrador





PMSJP

FL.(S)  
Nº 139  
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                      |
| 03708118367                      | DIOGO GARRETO CANDEIRA    |
| 05569504370                      | JEFFERSON DA SILVA AGUIAR |

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2024 08:18 SOB Nº 20240604849.  
PROTOCOLO: 240604849 DE 06/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406401112. CNPJ DA SEDE: 10820441000193.  
NIRE: 21201218515. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2024.  
EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

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.



PMSJP  
FL(S)  
Nº 340  
RUBRICADA

**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.....      | : DIOGO GARRETO CANDEIRA |
| REGISTRO.....  | : MA-014783/O-4          |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR               |
| CPF.....       | : ***.081.183-**         |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 12/12/2024 as 12:30:35.  
Válido até: 12/03/2025.  
Código de Controle: 837597.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

84 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA  
Contabilidade  
Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000  
CNPJ: 10.820.441/0001-93  
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009  
Consolidação: Empresa

Balanco Patrimonial

PMSJP  
FL(S)  
Nº 011  
RUBRICA: 

Página 1 de 11  
Folha: 01  
Data: 31/12/2024  
Hora: 10:21:25

Grau: 4  
Encerrado em: 31/12/2024

|                                |  |              |
|--------------------------------|--|--------------|
| ATIVO                          |  | 2.772.352,52 |
| ATIVO CIRCULANTE               |  | 2.722.259,91 |
| DISPONIBILIDADES               |  | 1.748.859,33 |
| CAIXA                          |  | 1.748.859,33 |
| CLIENTES                       |  | 126.511,49   |
| DUPLICATAS A RECEBER           |  | 126.511,49   |
| ESTOQUES                       |  | 846.889,09   |
| MERCADORIAS P/ REVENDA         |  | 846.889,09   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE           |  | 50.092,61    |
| ATIVO IMOBILIZADO              |  | 50.092,61    |
| IMOBILIZADO                    |  | 63.650,00    |
| ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA    |  | -13.557,39   |
| TOTAL DO ATIVO                 |  | 2.772.352,52 |
| PASSIVO                        |  | 2.772.352,52 |
| PASSIVO CIRCULANTE             |  | 768.092,82   |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO      |  | 758.092,82   |
| FORNECEDORES                   |  | 2.258,91     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        |  | 10.900,27    |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS   |  | 744.933,64   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO             |  | 2.014.259,70 |
| CAPITAL REALIZADO              |  | 200.000,00   |
| CAPITAL SOCIAL                 |  | 200.000,00   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |  | 1.814.259,70 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |  | 1.814.259,70 |
| TOTAL DO PASSIVO               |  | 2.772.352,52 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.772.352,52 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

  
JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-008304

Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009

Consolidação: Empresa

Ano: 2024

## Notas Explicativas Gerais

### 1. Nota Explicativa do Balanço Patrimonial

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA

PMSJP

Data de Emissão: 31/12/2024  
Data de Encerramento: 31/12/2024  
CNPJ: 10.820.441/0001-93  
NIRE: 21201218515  
Regime de Tributação: Lucro Presumido

FL(S)  
Nº 42  
RUBRICA: 

#### Introdução

A presente nota explicativa visa fornecer uma análise detalhada dos elementos do Balanço Patrimonial da EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) e a NBT 1001. Este documento é essencial para a compreensão da situação financeira e dos principais componentes que influenciam a posição patrimonial da empresa.

#### Estrutura do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é estruturado em duas grandes seções: Ativo e Passivo, que, em conjunto, totalizam R\$ 2.772.352,52. A equação contábil fundamental, onde  $\text{Ativo} = \text{Passivo} + \text{Patrimônio Líquido}$ , é respeitada e demonstrada de forma clara.

#### Análise do Ativo

O total do ativo é de R\$ 2.772.352,52, sendo dividido da seguinte forma:  
Ativo Circulante (R\$ 2.722.259,91):  
Disponibilidades (R\$ 1.748.859,33): Este item representa a liquidez imediata da empresa, composta principalmente por caixa, que é crucial para a operação diária e para o cumprimento de obrigações financeiras de curto prazo.  
Clientes (R\$ 126.511,49): Refere-se a duplicatas a receber, representando vendas a prazo que ainda não foram liquidadas. O controle efetivo deste ativo é fundamental para a saúde financeira da empresa.  
Estoques (R\$ 846.889,09): Inclui mercadorias para revenda, que devem ser geridos com eficiência para evitar obsolescência e perda de valor.

Ativo Não Circulante (R\$ 50.092,61):  
Ativo Imobilizado (R\$ 63.650,00): Compreende investimentos em bens duráveis, como computadores, máquinas e terrenos.  
Depreciação Acumulada (R\$ 13.557,39): Refere-se à redução do valor dos ativos imobilizados ao longo do tempo, reconhecendo a perda de valor.

#### Análise do Passivo

Emitido por Escritório Adcont

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA  
Contabilidade

Notas Explicativas

PMSJP

Folha: 03  
Data: 31/12/2024  
Hora: 10:25:58

Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

FL(S)  
Nº 143  
RUBRICA: 

CNPJ: 10.820.441/0001-93

NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009

**Consolidação: Empresa****Ano: 2024**

O total do passivo é de R\$ 2.772.352,52, detalhado da seguinte forma:  
Passivo Circulante (R\$ 758.092,82):

Obrigações de Curto Prazo: Inclui dívidas com fornecedores, obrigações trabalhistas e sociais que precisam ser quitadas em um período mais curto. É essencial para a gestão de fluxo de caixa da empresa.

Patrimônio Líquido (R\$ 2.014.259,70):

Capital Realizado (R\$ 200.000,00): Refere-se ao capital social integralizado pelos sócios.

Lucros Acumulados (R\$ 1.869.642,75): Indica o resultado acumulado de exercícios anteriores, representando o potencial de reinvestimento na empresa.

Prejuízo do Exercício (R\$ 55.383,05): Este valor reflete a perda do exercício atual, que deve ser analisada em conjunto com as estratégias de mitigação de riscos financeiros.

**Regime de Tributação**

A EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA está sob o regime de tributação do Lucro Presumido, que simplifica a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Este regime é aplicável a empresas que possuem receita bruta anual dentro dos limites estabelecidos pela legislação e permite uma tributação mais previsível, facilitando a gestão financeira e contábil.

**Conformidade com a Lei de Proteção de Dados**

A empresa está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), adotando medidas adequadas para garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais de seus clientes, colaboradores e parceiros. Isso inclui práticas transparentes de coleta, armazenamento e tratamento de dados, assegurando que todos os direitos dos titulares de dados sejam respeitados.

**Conclusão**

Este Balanço Patrimonial evidencia a solidez financeira da EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA, com um patrimônio líquido robusto e uma estrutura de capital saudável. A empresa demonstra capacidade de cumprir suas obrigações e potencial para crescimento futuro. A gestão eficaz dos ativos e passivos, aliada à monitorização contínua dos resultados financeiros e ao cumprimento das obrigações legais, será essencial para garantir a sustentabilidade e a competitividade no mercado.

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-000304

Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009  
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2024 a 12/2024

PMSJP

FL(S)  
Nº 1111  
RUBRICA: 000

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                 | <b>10.489.445,58</b> |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS               | 10.489.445,58        |
| RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS            | 10.489.445,58        |
| VENDA DE MERCADORIAS                             | 10.489.445,58        |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>24.809,72</b>     |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                        | 24.809,72            |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS            | 24.809,72            |
| COFINS                                           | 19.416,30            |
| PIS S/ FATURAMENTO                               | 5.393,42             |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                           | <b>10.464.635,86</b> |
| <b>CUSTOS</b>                                    | <b>7.500.393,13</b>  |
| CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS         | 7.500.393,13         |
| CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS         | 7.500.393,13         |
| ( + ) COMPRAS                                    | 8.343.339,05         |
| ( + ) BONIFICAÇÕES                               | 3.943,17             |
| ( - ) ESTOQUE FINAL                              | -846.889,09          |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                               | <b>2.964.242,73</b>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>454.361,74</b>    |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>458.304,91</b>    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 458.304,91           |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 446.238,43           |
| 13º SALÁRIO                                      | 1.857,76             |
| DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS                        | 420,00               |
| FGTS                                             | 2.895,10             |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                             | 18.000,00            |
| INSS                                             | 12.961,63            |
| INTERNET                                         | 1.200,00             |
| RETIRADA DE PRÓ-LABORE                           | 30.000,00            |
| SALÁRIOS                                         | 23.184,62            |
| SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS                    | 350.000,00           |
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | 5.719,32             |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                             | 12.066,48            |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                       | 9.957,78             |
| IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS                        | 2.108,70             |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>3.943,17</b>      |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     | 3.943,17             |
| BONIFICAÇÕES                                     | 3.943,17             |
| <b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b> | <b>2.509.880,99</b>  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>3.535,54</b>      |
| RECEITAS FINANCEIRAS                             | 3.535,54             |
| DESCONTOS OBTIDOS                                | 3.535,54             |
| <b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b> | <b>2.513.416,53</b>  |
| <b>PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)</b>         | <b>299.074,94</b>    |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                | 113.286,02           |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                | 113.286,02           |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA                   | 185.788,92           |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA                   | 185.788,92           |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>2.214.341,59</b>  |

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-008304

Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

PMSJP

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009  
Consolidação: Empresa      Mês/Ano: 12/2024

FL.(S)  
Nº 149  
RUBRICA

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Saldo inicial de lucros acumulados     | 326.052,12 |
| Ajustes de exercícios anteriores       | 0,00       |
| Saldo ajustado                         | 326.052,12 |
| Reversão de reservas                   | 0,00       |
| Lucro líquido do exercício             | 0,00       |
| Saldo anterior de prejuízos acumulados | 55.383,05  |
| Destinação do lucro                    | 0,00       |
| Saldo final de lucros acumulados       | 270.669,07 |
| Dividendos por ação do capital social  | 0,00       |

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-008304

Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009  
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2024 a 12/2024

| Conta                                            | Descrição                  | Valor         |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                | OPERACIONAIS               | -8.765.015,73 |
| 1.01                                             | Entradas                   | 0,00          |
| 1.01.001                                         | (+) Recebimento de vendas  | 0,00          |
| 1.01.005                                         | (+) Juros recebidos        | 0,00          |
| 1.01.010                                         | (+) Outras receitas        | 0,00          |
| 1.02                                             | Saídas                     | -8.765.015,73 |
| 1.02.001                                         | (-) Fornecedores           | -1.962.696,93 |
| 1.02.005                                         | (-) Empregados             | -36.914,70    |
| 1.02.010                                         | (-) Tributos               | 0,00          |
| 1.02.015                                         | (-) Juros pagos            | 0,00          |
| 1.02.020                                         | (-) Despesas               | -6.765.404,10 |
| 1.02.025                                         | (-) Outros Pagamentos      | 0,00          |
| 2                                                | INVESTIMENTO               | 0,00          |
| 2.01                                             | Entradas/Saídas            | 0,00          |
| 2.01.001                                         | Ativo imobilizado          | 0,00          |
| 2.01.005                                         | Investimentos              | 0,00          |
| 3                                                | FINANCIAMENTO              | 0,00          |
| 3.01                                             | Entradas/Saídas            | 0,00          |
| 3.01.001                                         | Empréstimos                | 0,00          |
| 3.01.005                                         | Integralizações de capital | 0,00          |
| Outras Entradas (contas não vinculadas)          |                            | 9.214.468,89  |
| 3101010001                                       | VENDA DE MERCADORIAS       | 9.214.468,89  |
| Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa |                            | 449.453,16    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    |                            |               |
| No início do Período                             |                            | 24.429,48     |
| No final do Período                              |                            | 1.748.859,33  |
| Variação                                         |                            | 1.724.429,85  |

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-008304



EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA  
Contabilidade

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Folha: 07  
Data: 31/12/2024  
Hora: 10:24:14

Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

PMSJP

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009

FL(S)  
Nº 147  
RUBRICA: 

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                              | 1.814.259,70 |
| Lucro(prejuízo)líquido do exercício              | 1.814.259,70 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS                           | 0,00         |
| AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | 1.814.259,70 |

Demonstração da Variação do Capital Circulante

| ATIVO CIRCULANTE    |                    |              |
|---------------------|--------------------|--------------|
| Início do Exercício | Final do Exercício | Variação     |
| 821.691,93          | 2.722.259,91       | 1.900.567,98 |
| PASSIVO CIRCULANTE  |                    |              |
| Início do Exercício | Final do Exercício | Variação     |
| 11.018,79           | 758.092,82         | 747.074,03   |

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-008304

Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009  
Consolidação: Empresa

Período: 01/2024 a 12/2024

| Conta                           | Descrição                                             | Valor        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|                                 | Resultado Líquido do Período                          | 2.214.341,59 |
| Outros Resultados Abrangentes   | 0,00                                                  |              |
| .001                            | Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros | 0,00         |
| .005                            | Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge    | 0,00         |
| .010                            | Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior           | 0,00         |
| .015                            | Planos de pensão com benefício definido reconhecidos  | 0,00         |
| Resultado Abrangente do Período | 0,00                                                  |              |
| .001                            | Resultado atribuível aos acionistas controladores     | 0,00         |
| .005                            | Resultado atribuível aos acionistas não controladores | 0,00         |

PMSJP  
FL(S)  
Nº 343  
RUBRICADA

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.



JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-008304



Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009

FL(9)  
Nº 149  
RUBRICA: 40

Consolidação: Empresa

Mês: 12/20

01 - Liquidez Corrente

|                                                                    |              |   |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|
| Ativo Circulante                                                   | 2.722.259,91 |   |      |
| Passivo Circulante                                                 | 758.092,82   | = | 3,59 |
| Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,59 para cada R\$ 1,00 de dívida |              |   |      |

02 - Liquidez Seca

|                                                                    |              |   |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|
| Ativo Circulante - Estoques                                        | 1.875.370,82 |   |      |
| Passivo Circulante                                                 | 758.092,82   | = | 2,47 |
| Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,47 para cada R\$ 1,00 de dívida |              |   |      |

03 - Liquidez Geral

|                                                                    |              |   |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|
| Ativo Circulante + R.L.P.                                          | 2.722.259,91 |   |      |
| Exigível Total                                                     | 758.092,82   | = | 3,59 |
| Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,59 para cada R\$ 1,00 de dívida |              |   |      |

04 - Participação de Terceiros

|                                                                               |              |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|
| Exigível Total                                                                | 758.092,82   |   |      |
| Ativo Total                                                                   | 2.772.352,52 | = | 0,27 |
| Interpretação: O capital de terceiros representa 27,34% do investimento total |              |   |      |

05 - Garantia de Capital de Terceiros

|                                                                                  |              |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|
| Patrimônio Líquido                                                               | 2.014.259,70 |   |      |
| Exigível Total                                                                   | 758.092,82   | = | 2,66 |
| Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 265,70% do capital próprio |              |   |      |

06 - Imobilização do Investimento Total

|                                                                       |              |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|
| Ativo Não Circulante - R.L.P.                                         | 50.092,61    |   |      |
| Ativo Total                                                           | 2.772.352,52 | = | 0,02 |
| Interpretação: O Ativo Permanente representa 1,81% do capital de giro |              |   |      |

07 - Imobilização do Capital Próprio

|                                                                       |              |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|
| Ativo Não Circulante - R.L.P.                                         | 50.092,61    |   |      |
| Patrimônio Líquido                                                    | 2.014.259,70 | = | 0,02 |
| Interpretação: O Ativo Permanente representa 2,49% do capital próprio |              |   |      |

08 - Rentabilidade do Investimento Total

|                                                                                                       |              |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|
| Res.Exercício antes I.R.                                                                              | 1.842.665,57 |   |      |
| Ativo Total                                                                                           | 2.772.352,52 | = | 0,66 |
| Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 66,47% sobre o capital em giro |              |   |      |

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

|                                                                                                       |              |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|
| Res.Exercício antes I.R.                                                                              | 1.842.665,57 |   |      |
| Patrimônio Líquido                                                                                    | 2.014.259,70 | = | 0,91 |
| Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 91,48% sobre o capital próprio |              |   |      |

10 - Capital de Giro Próprio

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| (+) Ativo Circulante         | 2.722.259,91 |
| (+) Realizável a longo prazo | 0,00         |
| (-) Passivo Circulante       | 758.092,82   |
| (-) Exigível a longo prazo   | 0,00         |
| (=) Capital de giro próprio  | 1.964.167,09 |

11 - Solvência Geral

|             |              |   |      |
|-------------|--------------|---|------|
| Ativo Total | 2.772.352,52 |   |      |
| Exigível    | 758.092,82   | = | 3,66 |

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA  
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Folha:  
Data: 31/12/20  
Hora: 10:26

Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-006

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009  
Consolidação: Empresa Mês: 12/2024

PMSJP

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

FL.(S)  
Nº 160  
RUBRICADO

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-008304



PMSJP

FL.(S)  
Nº 151  
RUBRICA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 05569504370                      | JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  |
| 84258276391                      | JOSE VIEIRA DE MORAES NETO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2025 11:06 SOB Nº 20250467950.  
PROTOCOLO: 250467950 DE 28/04/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506911455. CNPJ DA SEDE: 10820441000193.  
NIRE: 21201218515. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2025.  
EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

**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.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00002095

Nome: JOSE VIEIRA DE MORAES NETO CPF: 842.582.763-91

CRC/UF n.º MA-008304/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 02/11/2025

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 842.582.763-91 Controle : 7492.8433.9061.9375

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00002115

Nome: JOSE VIEIRA DE MORAES NETO CPF: 842.582.763-91

CRC/UF n.º MA-008304/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 03/11/2025

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 842.582.763-91 Controle : 1756.2011.2638.2952

PMSJP

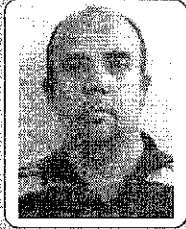
FL(S)  
Nº 154  
RUBRICA

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**  
**DO ESTADO DO MARANHÃO**

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Categoria</b><br><b>TÉCNICO EM</b><br><b>CONTABILIDADE</b> | <b>Nº Registro</b><br><b>MA-008304/O-3</b> |
| <b>Nome</b><br><b>JOSE VIEIRA DE MORAES NETO</b>              |                                            |
| <b>Nascimento</b><br><b>25/11/1978</b>                        | <b>Nacionalidade</b><br><b>BRASILEIRA</b>  |
|                                                               | <b>Naturalidade</b><br><b>BREJO-MA</b>     |

*Jose Vieira de Moraes Neto*

Assinatura do Profissional



**Filiação**  
**EDILSON CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA**  
**MARIA DA CONCEICAO DE MORAES OLIVEIRA**

**CPF**  
**842.582.763-91**

**Documento de Identificação**  
**60777096-1 SSP-MA**

Esta carteira tem fe publica como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

**Data de Registro**  
**27/11/2001**

Validado eletronicamente pelo  
Conselho Federal de Contabilidade  
Código de Validação: **05C433B8D5F2**



VALIDA EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**  
**DO ESTADO DO MARANHÃO**



Aproxime um leitor de QR Code para  
validar ou acesse o endereço:  
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/05C433B8D5F2>

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 4 de agosto de 2025, às 16:33.**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
REGISTRO..... : MA-008304/O-3  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.582.763-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/08/2025 as 16:39:04.

Válido até: 02/11/2025.

Código de Controle: 1077479.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

**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..... : JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
REGISTRO..... : MA-008304/O-3  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.582.763-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/08/2025 as 16:39:54.

Válido até: 02/11/2025.

Código de Controle: 5772180.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

FL(S)  
Nº 357  
RUBRICA: 

Folha: 00001

## TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 007 (sete), 00042 (quarenta e duas) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00042 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA  
Endereço: VITORINO FREIRE, 2  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Chapadinha  
Estado: MA  
CEP: 65.500-000  
Registro na Junta (NIRE): 21201218515  
Data do Registro: 13/05/2009  
Inscrição Estadual: 127472371  
C.N.P.J./C.P.F.: 10.820.441/0001-93  
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2024

Chapadinha , 01 de Janeiro de 2024

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CPF: 842.582.763-91  
CRC: MA-008304 UF: MA

| CNPJ: 10.820.441/0001-93 |                               | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 |                                  |           | Mês/Ano: 01/2024 |            |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------|
| Consolidação: Empresa    |                               |                                  |                                  |           |                  |            |
| Dia                      | Conta                         | Red.                             | Histórico                        | Lote/Lcto | Débito           | Crédito    |
| 05                       | 4302010028 INTERNET           | 172-4                            | PAGTO INTERNET                   | 23/414445 | 100,00           | 0,00       |
| 05                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | PAGTO INTERNET                   | 23/414445 | 0,00             | 100,00     |
| Total do Dia:            |                               |                                  |                                  |           | 100,00           | 100,00     |
| 10                       | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E | 168-6                            | CERTIDAO ESPECIFICA              | 23/414446 | 61,00            | 0,00       |
| 10                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | CERTIDAO ESPECIFICA              | 23/414446 | 0,00             | 61,00      |
| 10                       | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E | 168-6                            | CERTIDAO SIMPLIFICADA            | 23/414447 | 53,00            | 0,00       |
| 10                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | CERTIDAO SIMPLIFICADA            | 23/414447 | 0,00             | 53,00      |
| Total do Dia:            |                               |                                  |                                  |           | 114,00           | 114,00     |
| 28                       | 4302010015 DESPESAS LEGAIS/JU | 169-7                            | FALENCIA                         | 23/414448 | 70,00            | 0,00       |
| 28                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | FALENCIA                         | 23/414448 | 0,00             | 70,00      |
| Total do Dia:            |                               |                                  |                                  |           | 70,00            | 70,00      |
| 31                       | 4201010002 ( + ) COMPRAS      | 111-2                            | Nota 613 - JOSE NICOLAS PEREIRA  | 9/413636  | 25.017,20        | 0,00       |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | Nota 613 - JOSE NICOLAS PEREIRA  | 9/413636  | 0,00             | 25.017,20  |
| 31                       | 4201010002 ( + ) COMPRAS      | 111-2                            | Nota 591 - ZEH TEC/COMERCIO LTD  | 9/413638  | 69.215,33        | 0,00       |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | Nota 591 - ZEH TEC/COMERCIO LTD  | 9/413638  | 0,00             | 69.215,33  |
| 31                       | 4201010002 ( + ) COMPRAS      | 111-2                            | Nota 1930 - MODERNA COMERCIO LTD | 9/413640  | 13.056,80        | 0,00       |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | Nota 1930 - MODERNA COMERCIO LTD | 9/413640  | 0,00             | 13.056,80  |
| 31                       | 4201010002 ( + ) COMPRAS      | 111-2                            | Nota 4357 - EVOK FASHION IMP E E | 9/413642  | 84.492,48        | 0,00       |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | Nota 4357 - EVOK FASHION IMP E E | 9/413642  | 0,00             | 84.492,48  |
| 31                       | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2                             | Nota 175 - FUNDO MUNICIPAL DE S  | 9/413644  | 0,00             | 6.250,00   |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | Nota 175 - FUNDO MUNICIPAL DE S  | 9/413645  | 6.250,00         | 0,00       |
| 31                       | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2                             | Nota 176 - FUNDO MUNICIPAL DE S  | 9/413646  | 0,00             | 6.250,00   |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | Nota 176 - FUNDO MUNICIPAL DE S  | 9/413647  | 6.250,00         | 0,00       |
| 31                       | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2                             | Nota 179 - FUNDO MUNICIPAL DE S  | 9/413648  | 0,00             | 12.500,00  |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | Nota 179 - FUNDO MUNICIPAL DE S  | 9/413649  | 12.500,00        | 0,00       |
| 31                       | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2                             | Nota 180 - FUNDO MUNICIPAL DE A  | 9/413650  | 0,00             | 43.656,00  |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | Nota 180 - FUNDO MUNICIPAL DE A  | 9/413651  | 43.656,00        | 0,00       |
| 31                       | 3103030006 PIS S/ FATURAMENTO | 103-1                            | Mês 01/2024                      | 9/413652  | 283,76           | 0,00       |
| 31                       | 2101050012 PIS A RECOLHER     | 55-8                             | Mês 01/2024                      | 9/413652  | 0,00             | 283,76     |
| 31                       | 3103030001 COFINS             | 98-1                             | Mês 01/2024                      | 9/413653  | 1.309,68         | 0,00       |
| 31                       | 2101050001 COFINS A RECOLHER  | 44-2                             | Mês 01/2024                      | 9/413653  | 0,00             | 1.309,68   |
| 31                       | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0                            | HONORARIOS CONTABEIS             | 22/414672 | 1.500,00         | 0,00       |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | HONORARIOS CONTABEIS             | 22/414672 | 0,00             | 1.500,00   |
| Total do Dia:            |                               |                                  |                                  |           | 263.531,25       | 263.531,25 |
| Total do Mês:            |                               |                                  |                                  |           | 263.815,25       | 263.815,25 |

PM3JP

FL.(S)  
Nº 338  
RUBRICA: 

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 02/2024

| Dia           | Conta                         | Red.  | Histórico                       | Lote/Lcto | Débito     | Crédito    |
|---------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| 01            | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 181 - FUNDO MUNICIPAL DE A | 10/413712 | 0,00       | 3.600,00   |
| 01            | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 181 - FUNDO MUNICIPAL DE A | 10/413713 | 0,00       | 87.988,20  |
| 01            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 181 - FUNDO MUNICIPAL DE A | 10/413714 | 91.588,20  | 0,00       |
| 01            | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE A | 10/413715 | 0,00       | 121.863,76 |
| 01            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE A | 10/413716 | 121.863,76 | 0,00       |
| Total do Dia: |                               |       |                                 |           | 213.451,96 | 213.451,96 |
| 02            | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA   | 294-1 | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL        | 23/414449 | 686,23     | 0,00       |
| 02            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL        | 23/414449 | 0,00       | 686,23     |
| Total do Dia: |                               |       |                                 |           | 686,23     | 686,23     |
| 05            | 4302010028 INTERNET           | 172-4 | PAGTO INTERNET                  | 23/414450 | 100,00     | 0,00       |
| 05            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | PAGTO INTERNET                  | 23/414450 | 0,00       | 100,00     |
| Total do Dia: |                               |       |                                 |           | 100,00     | 100,00     |
| 10            | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E | 168-6 | CERTIDAO ESPECIFICA             | 23/414451 | 61,00      | 0,00       |
| 10            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | CERTIDAO ESPECIFICA             | 23/414451 | 0,00       | 61,00      |
| 10            | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E | 168-6 | CERTIDAO SIMPLIFICADA           | 23/414452 | 53,00      | 0,00       |
| 10            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | CERTIDAO SIMPLIFICADA           | 23/414452 | 0,00       | 53,00      |
| Total do Dia: |                               |       |                                 |           | 114,00     | 114,00     |
| 28            | 2101010003 CIRURGICA MONTEBEL | 325-5 | Pagamento fornecedor            | 22/414601 | 1.568,16   | 0,00       |
| 28            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor            | 22/414601 | 0,00       | 1.568,16   |
| 28            | 2101010004 MULTILASER INDUSTR | 326-3 | Pagamento fornecedor            | 22/414602 | 11.016,00  | 0,00       |
| 28            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor            | 22/414602 | 0,00       | 11.016,00  |
| 28            | 2101010005 CIRURGICA MONTEBEL | 327-1 | Pagamento fornecedor            | 22/414603 | 59.414,93  | 0,00       |
| 28            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor            | 22/414603 | 0,00       | 59.414,93  |
| 28            | 2101010006 MEDPLUS LTDA       | 328-0 | Pagamento fornecedor            | 22/414604 | 3.500,00   | 0,00       |
| 28            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor            | 22/414604 | 0,00       | 3.500,00   |
| 28            | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | HONORARIOS CONTABEIS            | 22/414605 | 1.500,00   | 0,00       |
| 28            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | HONORARIOS CONTABEIS            | 22/414605 | 0,00       | 1.500,00   |
| Total do Dia: |                               |       |                                 |           | 76.999,09  | 76.999,09  |
| 29            | 4201010002 ( + ) COMPRAS      | 111-2 | Notas Fiscais 02/2024           | 10/413704 | 230.043,41 | 0,00       |
| 29            | 2101010003 CIRURGICA MONTEBEL | 325-5 | Notas Fiscais 02/2024           | 10/413705 | 0,00       | 1.568,16   |
| 29            | 2101010004 MULTILASER INDUSTR | 326-3 | Notas Fiscais 02/2024           | 10/413706 | 0,00       | 11.016,00  |
| 29            | 4201010012 ( + ) BONIFICAÇÕES | 299-2 | Notas Fiscais 02/2024           | 10/413707 | 152,54     | 0,00       |
| 29            | 4304010007 BONIFICAÇÕES       | 258-5 | Notas Fiscais 02/2024           | 10/413708 | 0,00       | 152,54     |
| 29            | 2101010005 CIRURGICA MONTEBEL | 327-1 | Notas Fiscais 02/2024           | 10/413709 | 0,00       | 59.414,93  |
| 29            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Notas Fiscais 02/2024           | 10/413710 | 0,00       | 154.544,32 |
| 29            | 2101010006 MEDPLUS LTDA       | 328-0 | Notas Fiscais 02/2024           | 10/413711 | 0,00       | 3.500,00   |
| 29            | 3103030006 PIS S/ FATURAMENTO | 103-1 | Mês 02/2024                     | 10/413717 | 1.310,44   | 0,00       |
| 29            | 2101050012 PIS A RECOLHER     | 55-8  | Mês 02/2024                     | 10/413717 | 0,00       | 1.310,44   |
| 29            | 3103030001 COFINS             | 98-1  | Mês 02/2024                     | 10/413718 | 6.048,06   | 0,00       |
| 29            | 2101050001 COFINS A RECOLHER  | 44-2  | Mês 02/2024                     | 10/413718 | 0,00       | 6.048,06   |
| Total do Dia: |                               |       |                                 |           | 237.654,46 | 237.654,46 |
| Total do Mês: |                               |       |                                 |           | 528.905,73 | 528.905,73 |

PMSJP

FL(S)  
Nº 159  
RUBRICA:

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 03/2024

| Dia | Conta                           | Red.  | Histórico                                          | Lote/Lcto            | Débito              | Crédito             |
|-----|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 06  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI   | 92-2  | Nota 191 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413722            | 0,00                | 54.674,15           |
| 06  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 191 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413723            | 54.674,15           | 0,00                |
| 06  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI   | 92-2  | Nota 194 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413724            | 0,00                | 61.273,87           |
| 06  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 194 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413725            | 61.273,87           | 0,00                |
| 06  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI   | 92-2  | Nota 195 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413726            | 0,00                | 74.906,00           |
| 06  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 195 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413727            | 74.906,00           | 0,00                |
| 06  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI   | 92-2  | Nota 196 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413728            | 0,00                | 76.573,75           |
| 06  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 196 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413729            | 76.573,75           | 0,00                |
|     |                                 |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>267.427,77</b>   | <b>267.427,77</b>   |
| 08  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI   | 92-2  | Nota 198 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413730            | 0,00                | 41.449,65           |
| 08  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 198 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413731            | 41.449,65           | 0,00                |
|     |                                 |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>41.449,65</b>    | <b>41.449,65</b>    |
| 10  | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E   | 168-6 | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414453            | 61,00               | 0,00                |
| 10  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414453            | 0,00                | 61,00               |
| 10  | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E   | 168-6 | CERTIDAO SIMPLIFICADA                              | 23/414454            | 53,00               | 0,00                |
| 10  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | CERTIDAO SIMPLIFICADA                              | 23/414454            | 0,00                | 53,00               |
|     |                                 |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>114,00</b>       | <b>114,00</b>       |
| 12  | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA     | 294-1 | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414455            | 317,05              | 0,00                |
| 12  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414455            | 0,00                | 317,05              |
| 12  | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA     | 294-1 | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414456            | 306,33              | 0,00                |
| 12  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414456            | 0,00                | 306,33              |
|     |                                 |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>623,38</b>       | <b>623,38</b>       |
| 17  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI   | 92-2  | Nota 200 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413732            | 0,00                | 15.384,30           |
| 17  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 200 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413733            | 15.384,30           | 0,00                |
|     |                                 |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>15.384,30</b>    | <b>15.384,30</b>    |
| 18  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI   | 92-2  | Nota 199 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413734            | 0,00                | 18.978,19           |
| 18  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 199 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413735            | 18.978,19           | 0,00                |
| 18  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI   | 92-2  | Nota 203 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413736            | 0,00                | 15.642,10           |
| 18  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 203 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413737            | 15.642,10           | 0,00                |
| 18  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI   | 92-2  | Nota 204 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413738            | 0,00                | 158.762,90          |
| 18  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 204 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413739            | 158.762,90          | 0,00                |
| 18  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI   | 92-2  | Nota 205 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413740            | 0,00                | 147.997,25          |
| 18  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 205 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413741            | 147.997,25          | 0,00                |
| 18  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI   | 92-2  | Nota 208 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 11/413742            | 0,00                | 97.732,80           |
| 18  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 208 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 11/413743            | 97.732,80           | 0,00                |
| 18  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI   | 92-2  | Nota 209 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 11/413744            | 0,00                | 59.652,00           |
| 18  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 209 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 11/413745            | 59.652,00           | 0,00                |
| 18  | 4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F   | 169-4 | PORTAL DE CONTAS PUBLICAS                          | 23/414457            | 155,00              | 0,00                |
| 18  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | PORTAL DE CONTAS PUBLICAS                          | 23/414457            | 0,00                | 155,00              |
|     |                                 |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>498.920,24</b>   | <b>498.920,24</b>   |
| 20  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI   | 92-2  | Nota 210 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413746            | 0,00                | 58.639,00           |
| 20  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 210 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 11/413747            | 58.639,00           | 0,00                |
|     |                                 |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>58.639,00</b>    | <b>58.639,00</b>    |
| 25  | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA     | 294-1 | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414458            | 292,93              | 0,00                |
| 25  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414458            | 0,00                | 292,93              |
|     |                                 |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>292,93</b>       | <b>292,93</b>       |
| 27  | 4302010028 INTERNET             | 172-4 | PAGTO INTERNET                                     | 23/414459            | 100,00              | 0,00                |
| 27  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | PAGTO INTERNET                                     | 23/414459            | 0,00                | 100,00              |
|     |                                 |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 28  | 4302010015 DESPESAS LEGAIS/SU   | 159-7 | FALENCIA                                           | 23/414460            | 70,00               | 0,00                |
| 28  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | FALENCIA                                           | 23/414460            | 0,00                | 70,00               |
|     |                                 |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>70,00</b>        | <b>70,00</b>        |
| 30  | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D   | 213-5 | Pagamento serviços                                 | 22/414670            | 150.000,00          | 0,00                |
| 30  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento serviços                                 | 22/414670            | 0,00                | 150.000,00          |
|     |                                 |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
| 31  | 4201010002 ( + ) COMPRAS        | 111-2 | Notas Fiscais 03/2024                              | 11/413720            | 20.640,24           | 0,00                |
| 31  | 2101010004 MULTILASERIndustr    | 326-3 | Notas Fiscais 03/2024                              | 11/413720            | 0,00                | 20.640,24           |
| 31  | 4601010001 PROVISÃO PARA CONT   | 209-7 | Mês 03/2024                                        | 11/413748            | 12.568,76           | 0,00                |
| 31  | 2101050004 CSLL A RECOLHER      | 47-7  | Mês 03/2024                                        | 11/413748            | 0,00                | 12.568,76           |
| 31  | 4601020001 PROVISÃO PARA IMPO   | 210-0 | Mês 03/2024                                        | 11/413750            | 17.275,48           | 0,00                |
| 31  | 2101050009 IRPJ A RECOLHER      | 52-3  | Mês 03/2024                                        | 11/413750            | 0,00                | 17.275,48           |
| 31  | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 166-0 | HONORARIOS CONTABEIS                               | 22/414606            | 1.500,00            | 0,00                |
| 31  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | HONORARIOS CONTABEIS                               | 22/414606            | 0,00                | 1.500,00            |
| 31  | 2101010004 MULTILASERIndustr    | 326-3 | Pagamento fornecedor                               | 22/414607            | 20.640,24           | 0,00                |
| 31  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor                               | 22/414607            | 0,00                | 20.640,24           |
| 31  | 4201010002 ( + ) COMPRAS        | 111-2 | Pagamento fornecedor                               | 22/414667            | 600.000,00          | 0,00                |
| 31  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor                               | 22/414667            | 0,00                | 600.000,00          |
|     |                                 |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>672.624,72</b>   | <b>672.624,72</b>   |
|     |                                 |       |                                                    | <b>Total do Mês:</b> | <b>1.705.645,99</b> | <b>1.705.645,99</b> |

PMSJP

FLS:  
Nº 360  
RUBRICADO

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 04/2024

| Dia | Conta                         | Red.  | Histórico                       | Lote/Lcto            | Débito            | Crédito           |
|-----|-------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 05  | 4302010028 INTERNET           | 172-4 | PAGTO INTERNET                  | 23/414461            | 100,00            | 0,00              |
| 05  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | PAGTO INTERNET                  | 23/414461            | 0,00              | 100,00            |
|     |                               |       |                                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 10  | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E | 166-6 | CERTIDAO ESPECIFICA             | 23/414462            | 61,00             | 0,00              |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | CERTIDAO ESPECIFICA             | 23/414462            | 0,00              | 61,00             |
| 10  | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E | 166-6 | CERTIDAO SIMPLIFICADA           | 23/414463            | 53,00             | 0,00              |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | CERTIDAO SIMPLIFICADA           | 23/414463            | 0,00              | 53,00             |
|     |                               |       |                                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>114,00</b>     | <b>114,00</b>     |
| 26  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 212 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 12/413757            | 0,00              | 50.350,15         |
| 26  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 212 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 12/413758            | 0,00              | 4.573,60          |
| 26  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 212 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 12/413759            | 54.923,75         | 0,00              |
|     |                               |       |                                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>54.923,75</b>  | <b>54.923,75</b>  |
| 29  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 213 - INSTITUTO TECNOLOGIC | 12/413760            | 0,00              | 97.689,13         |
| 29  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 213 - INSTITUTO TECNOLOGIC | 12/413761            | 97.689,13         | 0,00              |
|     |                               |       |                                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>97.689,13</b>  | <b>97.689,13</b>  |
| 30  | 4201010002 ( + ) COMPRAS      | 111-2 | Notas Fiscais 04/2024           | 12/413753            | 273.046,25        | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Notas Fiscais 04/2024           | 12/413754            | 0,00              | 244.547,73        |
| 30  | 2101010005 CIRURGICA MONTEBEL | 327-1 | Notas Fiscais 04/2024           | 12/413755            | 0,00              | 25.182,70         |
| 30  | 2101010003 CIRURGICA MONTEBEL | 325-5 | Notas Fiscais 04/2024           | 12/413756            | 0,00              | 3.315,82          |
| 30  | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 165-0 | HONORARIOS CONTABEIS            | 22/414608            | 1.500,00          | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | HONORARIOS CONTABEIS            | 22/414608            | 0,00              | 1.500,00          |
| 30  | 2101010003 CIRURGICA MONTEBEL | 325-5 | Pagamento fornecedor            | 22/414609            | 3.315,82          | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor            | 22/414609            | 0,00              | 3.315,82          |
| 30  | 2101010005 CIRURGICA MONTEBEL | 327-1 | Pagamento fornecedor            | 22/414610            | 25.182,70         | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor            | 22/414610            | 0,00              | 25.182,70         |
|     |                               |       |                                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>303.044,77</b> | <b>303.044,77</b> |
|     |                               |       |                                 | <b>Total do Mês:</b> | <b>455.871,65</b> | <b>455.871,65</b> |

PMSJP

FL(S)  
Nº 163  
RUBRICA: [assinatura]

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 05/2024

| Dia           | Conta                          | Red.  | Histórico                                          | Lote/Lcto | Débito     | Crédito    |
|---------------|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 02            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 215 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 13/413767 | 0,00       | 44.876,20  |
| 02            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 215 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 13/413768 | 44.876,20  | 0,00       |
| 02            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 216 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 13/413769 | 0,00       | 49.454,47  |
| 02            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 216 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 13/413770 | 49.454,47  | 0,00       |
| 02            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 217 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 13/413771 | 0,00       | 104.860,09 |
| 02            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 217 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 13/413772 | 104.860,09 | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 199.190,76 | 199.190,76 |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 218 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 13/413773 | 0,00       | 196.224,66 |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 218 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 13/413774 | 196.224,66 | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 220 - CAIXA ESCOLAR DOM PE                    | 13/413775 | 0,00       | 5.979,18   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 220 - CAIXA ESCOLAR DOM PE                    | 13/413776 | 5.979,18   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 221 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413777 | 0,00       | 3.909,76   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 221 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413778 | 3.909,76   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 222 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413779 | 0,00       | 4.613,58   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 222 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413780 | 4.613,58   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 223 - CX ESCOLAR DA UNIDAD                    | 13/413781 | 0,00       | 2.096,09   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 223 - CX ESCOLAR DA UNIDAD                    | 13/413782 | 2.096,09   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 224 - CX ESCOLAR DA UNIDAD                    | 13/413783 | 0,00       | 3.615,94   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 224 - CX ESCOLAR DA UNIDAD                    | 13/413784 | 3.615,94   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 225 - CAIXA ESCOLAR THOMAS                    | 13/413785 | 0,00       | 6.345,84   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 225 - CAIXA ESCOLAR THOMAS                    | 13/413786 | 6.345,84   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 226 - CX ESCOLAR DA UNIDAD                    | 13/413787 | 0,00       | 3.481,19   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 226 - CX ESCOLAR DA UNIDAD                    | 13/413788 | 3.481,19   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 227 - CAIXA ESCOLAR JUVENT                    | 13/413789 | 0,00       | 4.766,21   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 227 - CAIXA ESCOLAR JUVENT                    | 13/413790 | 4.766,21   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 228 - CAIXA ESCOLAR JOANA                     | 13/413791 | 0,00       | 12.193,88  |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 228 - CAIXA ESCOLAR JOANA                     | 13/413792 | 12.193,88  | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 229 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413793 | 0,00       | 2.565,10   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 229 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413794 | 2.565,10   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 230 - ESCOLA MUNICIPAL DE                     | 13/413795 | 0,00       | 4.033,36   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 230 - ESCOLA MUNICIPAL DE                     | 13/413796 | 4.033,36   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 231 - CAIXA ESCOLAR DIAMAN                    | 13/413797 | 0,00       | 12.595,86  |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 231 - CAIXA ESCOLAR DIAMAN                    | 13/413798 | 12.595,86  | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 232 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413799 | 0,00       | 3.491,56   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 232 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413800 | 3.491,56   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 233 - CAIXA ESCOLAR DO PRE                    | 13/413801 | 0,00       | 3.074,13   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 233 - CAIXA ESCOLAR DO PRE                    | 13/413802 | 3.074,13   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 234 - CAIXA ESCOLAR DO PRE                    | 13/413803 | 0,00       | 5.193,15   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 234 - CAIXA ESCOLAR DO PRE                    | 13/413804 | 5.193,15   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 235 - CAIXA ESCOLAR CAROLI                    | 13/413805 | 0,00       | 8.633,99   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 235 - CAIXA ESCOLAR CAROLI                    | 13/413806 | 8.633,99   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 236 - CAIXA ESCOLAR ANTONI                    | 13/413807 | 0,00       | 3.249,43   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 236 - CAIXA ESCOLAR ANTONI                    | 13/413808 | 3.249,43   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 237 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413809 | 0,00       | 7.429,72   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 237 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413810 | 7.429,72   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 238 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413811 | 0,00       | 11.635,62  |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 238 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413812 | 11.635,62  | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 239 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413813 | 0,00       | 4.973,99   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 239 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413814 | 4.973,99   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 240 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413815 | 0,00       | 5.979,18   |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 240 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413816 | 5.979,18   | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 241 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413817 | 0,00       | 12.113,88  |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 241 - CAIXA ESCOLAR DA UNI                    | 13/413818 | 12.113,88  | 0,00       |
| 03            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 243 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413819 | 0,00       | 43.077,40  |
| 03            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 243 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413820 | 43.077,40  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 369.271,71 | 369.271,71 |
| 05            | 4302010028 INTERNET            | 172-4 | PAGTO INTERNET                                     | 23/414464 | 100,00     | 0,00       |
| 05            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | PAGTO INTERNET                                     | 23/414464 | 0,00       | 100,00     |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 100,00     | 100,00     |
| 06            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 244 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413821 | 0,00       | 27.668,54  |
| 06            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 244 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413822 | 27.668,54  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 27.668,54  | 27.668,54  |
| 10            | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E  | 168-6 | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414465 | 61,00      | 0,00       |
| 10            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414465 | 0,00       | 61,00      |
| 10            | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E  | 168-6 | CERTIDAO SIMPLIFICADA                              | 23/414466 | 53,00      | 0,00       |
| 10            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | CERTIDAO SIMPLIFICADA                              | 23/414466 | 0,00       | 53,00      |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 114,00     | 114,00     |
| 16            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 246 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413823 | 0,00       | 15.384,30  |
| 16            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 246 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413824 | 15.384,30  | 0,00       |
| 16            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 247 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413825 | 0,00       | 5.363,10   |
| 16            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 247 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413826 | 5.363,10   | 0,00       |
| 16            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 248 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413827 | 0,00       | 7.157,10   |
| 16            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 248 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413828 | 7.157,10   | 0,00       |
| 16            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 249 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413829 | 0,00       | 3.350,58   |
| 16            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 249 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413830 | 3.350,58   | 0,00       |
| 16            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 251 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413831 | 0,00       | 37.853,75  |
| 16            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 251 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413832 | 37.853,75  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 69.108,84  | 69.108,84  |
| 17            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 250 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413833 | 0,00       | 45.671,42  |
| 17            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 250 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413834 | 45.671,42  | 0,00       |
| 17            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 252 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413835 | 0,00       | 104.224,70 |
| 17            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 252 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413836 | 104.224,70 | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 149.896,12 | 149.896,12 |
| 20            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 254 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413837 | 0,00       | 97.612,39  |
| 20            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 254 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413838 | 97.612,39  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 97.612,39  | 97.612,39  |
| 22            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 255 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413839 | 0,00       | 39.750,00  |
| 22            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 255 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413840 | 0,00       | 9.000,00   |
| 22            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 255 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413841 | 48.750,00  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 48.750,00  | 48.750,00  |
| 23            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 256 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413842 | 0,00       | 7.798,00   |
| 23            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 256 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413843 | 0,00       | 67.655,00  |
| 23            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 256 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 13/413844 | 75.453,00  | 0,00       |
| 23            | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA    | 294-1 | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414467 | 384,86     | 0,00       |
| 23            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414467 | 0,00       | 384,86     |
| 23            | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA    | 294-1 | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414468 | 473,75     | 0,00       |
| 23            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414468 | 0,00       | 473,75     |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 76.291,61  | 76.291,61  |
| 28            | 4302010015 DESPESAS LEGAIS/JU  | 159-7 | FALENCIA                                           | 23/414469 | 70,00      | 0,00       |



| CNPJ: 10.820.441/0001-93 |                                 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 |                       | Mês/Ano: 05/2024 |              |              |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|
| Consolidação: Empresa    |                                 |                                  |                       |                  |              |              |
| Dia                      | Conta                           | Red.                             | Histórico             | Lote/Lcto        | Débito       | Crédito      |
| 28                       | 1101010001 CAIXA                | 1-9                              | FALENCIA              | 23/414469        | 0,00         | 70,00        |
|                          |                                 |                                  |                       | Total do Dia:    | 70,00        | 70,00        |
| 30                       | 2101010005 CIRURGICA MONTEBEL   | 327-1                            | Pagamento fornecedor  | 22/414611        | 66.895,53    | 0,00         |
| 30                       | 1101010001 CAIXA                | 1-9                              | Pagamento fornecedor  | 22/414611        | 0,00         | 66.895,53    |
| 30                       | 2101010007 J. NERVAL LTDA       | 329-8                            | Pagamento fornecedor  | 22/414612        | 1.683,20     | 0,00         |
| 30                       | 1101010001 CAIXA                | 1-9                              | Pagamento fornecedor  | 22/414612        | 0,00         | 1.683,20     |
| 30                       | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 166-0                            | HONORARIOS CONTABEIS  | 22/414613        | 1.500,00     | 0,00         |
| 30                       | 1101010001 CAIXA                | 1-9                              | HONORARIOS CONTABEIS  | 22/414613        | 0,00         | 1.500,00     |
|                          |                                 |                                  |                       | Total do Dia:    | 70.078,73    | 70.078,73    |
| 31                       | 4201010002 ( + ) COMPRAS        | 111-2                            | Notas Fiscais 05/2024 | 13/413763        | 671.481,38   | 0,00         |
| 31                       | 2101010007 J. NERVAL LTDA       | 329-8                            | Notas Fiscais 05/2024 | 13/413764        | 0,00         | 1.683,20     |
| 31                       | 1101010001 CAIXA                | 1-9                              | Notas Fiscais 05/2024 | 13/413765        | 0,00         | 602.802,55   |
| 31                       | 2101010005 CIRURGICA MONTEBEL   | 327-1                            | Notas Fiscais 05/2024 | 13/413766        | 0,00         | 66.895,53    |
| 31                       | 3103030006 PIS S/ FATURAMENTO   | 103-1                            | Mês 05/2024           | 13/413845        | 698,13       | 0,00         |
| 31                       | 2101050012 PIS A RECOLHER       | 55-8                             | Mês 05/2024           | 13/413845        | 0,00         | 698,13       |
| 31                       | 3103030001 COFINS               | 98-1                             | Mês 05/2024           | 13/413846        | 2.009,85     | 0,00         |
| 31                       | 2101050001 COFINS A RECOLHER    | 44-2                             | Mês 05/2024           | 13/413846        | 0,00         | 2.009,85     |
|                          |                                 |                                  |                       | Total do Dia:    | 674.189,36   | 674.189,36   |
|                          |                                 |                                  |                       | Total do Mês:    | 1.782.342,06 | 1.782.342,06 |

PMSJP

FL(S)  
Nº 063  
RUBRICA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 06/2024

| Dia | Conta                         | Red.  | Histórico                       | Lote/Lcto            | Débito            | Crédito           |
|-----|-------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 05  | 4302010028 INTERNET           | 172-4 | PAGTO INTERNET                  | 23/414470            | 100,00            | 0,00              |
| 05  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | PAGTO INTERNET                  | 23/414470            | 0,00              | 100,00            |
|     |                               |       |                                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 06  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 257 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 14/413855            | 0,00              | 27.655,00         |
| 06  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 257 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 14/413856            | 0,00              | 69.000,00         |
| 06  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 257 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 14/413857            | 96.655,00         | 0,00              |
|     |                               |       |                                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>96.655,00</b>  | <b>96.655,00</b>  |
| 10  | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E | 168-6 | CERTIDAO ESPECIFICA             | 23/414471            | 61,00             | 0,00              |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | CERTIDAO ESPECIFICA             | 23/414471            | 0,00              | 61,00             |
| 10  | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E | 168-6 | CERTIDAO SIMPLIFICADA           | 23/414472            | 53,00             | 0,00              |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | CERTIDAO SIMPLIFICADA           | 23/414472            | 0,00              | 53,00             |
|     |                               |       |                                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>114,00</b>     | <b>114,00</b>     |
| 12  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 258 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 14/413858            | 0,00              | 143.003,58        |
| 12  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 258 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 14/413859            | 143.003,58        | 0,00              |
| 12  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 259 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 14/413860            | 0,00              | 78.296,00         |
| 12  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 259 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 14/413861            | 78.296,00         | 0,00              |
|     |                               |       |                                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>221.299,58</b> | <b>221.299,58</b> |
| 18  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 260 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 14/413862            | 0,00              | 31.704,25         |
| 18  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 260 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 14/413863            | 31.704,25         | 0,00              |
|     |                               |       |                                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>31.704,25</b>  | <b>31.704,25</b>  |
| 30  | 4201010002 ( + ) COMPRAS      | 111-2 | Notas Fiscais 06/2024           | 14/413848            | 349.055,25        | 0,00              |
| 30  | 2101010007 J. NERVAL LTDA     | 329-8 | Notas Fiscais 06/2024           | 14/413849            | 0,00              | 36.467,75         |
| 30  | 2101010008 FARMACE - INDUSTRI | 330-1 | Notas Fiscais 06/2024           | 14/413850            | 0,00              | 47.350,52         |
| 30  | 2101010009 DROGAFONTE LTDA    | 331-0 | Notas Fiscais 06/2024           | 14/413851            | 0,00              | 38.454,80         |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Notas Fiscais 06/2024           | 14/413852            | 0,00              | 212.181,89        |
| 30  | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS  | 191-0 | Notas Fiscais 06/2024           | 14/413853            | 0,00              | 80,00             |
| 30  | 2101010003 CIRURGICA MONTEBEL | 325-5 | Notas Fiscais 06/2024           | 14/413854            | 0,00              | 14.520,30         |
| 30  | 3103030006 PIS S/ FATURAMENTO | 103-1 | Mês 06/2024                     | 14/413854            | 448,50            | 0,00              |
| 30  | 2101050012 PIS A RECOLHER     | 55-8  | Mês 06/2024                     | 14/413854            | 0,00              | 448,50            |
| 30  | 3103030001 COFINS             | 98-1  | Mês 06/2024                     | 14/413855            | 2.070,00          | 0,00              |
| 30  | 2101050001 COFINS A RECOLHER  | 44-2  | Mês 06/2024                     | 14/413855            | 0,00              | 2.070,00          |
| 30  | 4601010001 PROVISAO PARA CONT | 209-7 | Mês 06/2024                     | 14/413866            | 16.623,61         | 0,00              |
| 30  | 2101050004 CSLL A RECOLHER    | 47-7  | Mês 06/2024                     | 14/413866            | 0,00              | 16.623,61         |
| 30  | 4601020001 PROVISAO PARA IMPO | 210-0 | Mês 06/2024                     | 14/413868            | 24.784,47         | 0,00              |
| 30  | 2101050009 IRPJ A RECOLHER    | 52-3  | Mês 06/2024                     | 14/413868            | 0,00              | 24.784,47         |
| 30  | 2101010003 CIRURGICA MONTEBEL | 325-5 | Pagamento fornecedor            | 22/414614            | 14.520,30         | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor            | 22/414614            | 0,00              | 14.520,30         |
| 30  | 2101010007 J. NERVAL LTDA     | 329-8 | Pagamento fornecedor            | 22/414615            | 36.467,75         | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor            | 22/414615            | 0,00              | 36.467,75         |
| 30  | 2101010008 FARMACE - INDUSTRI | 330-1 | Pagamento fornecedor            | 22/414616            | 47.350,52         | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor            | 22/414616            | 0,00              | 47.350,52         |
| 30  | 2101010009 DROGAFONTE LTDA    | 331-0 | Pagamento fornecedor            | 22/414617            | 38.454,80         | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor            | 22/414617            | 0,00              | 38.454,80         |
| 30  | 4302010022 HONORARIOS CONTÁBE | 165-0 | HONORARIOS CONTABEIS            | 22/414673            | 1.500,00          | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | HONORARIOS CONTABEIS            | 22/414673            | 0,00              | 1.500,00          |
|     |                               |       |                                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>531.275,21</b> | <b>531.275,21</b> |
|     |                               |       |                                 | <b>Total do Mês:</b> | <b>881.148,04</b> | <b>881.148,04</b> |

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 07/2024

| Dia           | Conta                          | Red.  | Histórico                                          | Lote/Lcto | Débito     | Crédito    |
|---------------|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 01            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 281 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 15/413888 | 0,00       | 105.220,00 |
| 01            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 281 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 15/413889 | 105.220,00 | 0,00       |
| 01            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 282 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 15/413890 | 0,00       | 81.153,00  |
| 01            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 282 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 15/413891 | 81.153,00  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 186.373,00 | 186.373,00 |
| 02            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 263 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 15/413892 | 0,00       | 74.731,00  |
| 02            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 263 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 15/413893 | 74.731,00  | 0,00       |
| 02            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 264 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 15/413894 | 0,00       | 48.570,50  |
| 02            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 264 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 15/413895 | 48.570,50  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 123.301,50 | 123.301,50 |
| 05            | 4302010028 INTERNET            | 172-4 | PAGTO INTERNET                                     | 23/414473 | 100,00     | 0,00       |
| 05            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | PAGTO INTERNET                                     | 23/414473 | 0,00       | 100,00     |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 100,00     | 100,00     |
| 10            | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E  | 168-6 | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414474 | 61,00      | 0,00       |
| 10            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414474 | 0,00       | 61,00      |
| 10            | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E  | 168-6 | CERTIDAO SIMPLIFICADA                              | 23/414475 | 53,00      | 0,00       |
| 10            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | CERTIDAO SIMPLIFICADA                              | 23/414475 | 0,00       | 53,00      |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 114,00     | 114,00     |
| 17            | 4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F  | 169-4 | PORTAL                                             | 23/414476 | 199,00     | 0,00       |
| 17            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | PORTAL                                             | 23/414476 | 0,00       | 199,00     |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 199,00     | 199,00     |
| 19            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 265 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413896 | 0,00       | 43.735,63  |
| 19            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 265 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413897 | 0,00       | 2.717,45   |
| 19            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 266 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413898 | 46.453,08  | 0,00       |
| 19            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 267 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413899 | 0,00       | 26.940,82  |
| 19            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 267 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413900 | 0,00       | 849,61     |
| 19            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 267 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413901 | 27.790,43  | 0,00       |
| 19            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 268 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413902 | 0,00       | 14.146,75  |
| 19            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 268 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413903 | 0,00       | 31.482,25  |
| 19            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 268 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413904 | 45.629,00  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 119.872,51 | 119.872,51 |
| 20            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 265 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413905 | 0,00       | 9.085,86   |
| 20            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 265 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413906 | 0,00       | 48.396,14  |
| 20            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 265 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413907 | 57.482,00  | 0,00       |
| 20            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 270 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413908 | 0,00       | 7.545,48   |
| 20            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 270 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413909 | 0,00       | 57.988,33  |
| 20            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 270 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413910 | 65.533,81  | 0,00       |
| 20            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 271 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413911 | 0,00       | 49.908,41  |
| 20            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 271 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413912 | 0,00       | 9.115,50   |
| 20            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 271 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413913 | 59.021,91  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 182.037,72 | 182.037,72 |
| 22            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 272 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413914 | 0,00       | 62.922,00  |
| 22            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 272 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413915 | 62.922,00  | 0,00       |
| 22            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 273 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413916 | 0,00       | 50.027,30  |
| 22            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 273 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413917 | 50.027,30  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 112.949,30 | 112.949,30 |
| 23            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 274 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413918 | 0,00       | 60.758,10  |
| 23            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 274 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413919 | 60.758,10  | 0,00       |
| 23            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 275 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413920 | 0,00       | 42.600,76  |
| 23            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 275 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413921 | 42.600,76  | 0,00       |
| 23            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 276 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413922 | 0,00       | 63.608,50  |
| 23            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 276 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413923 | 63.608,50  | 0,00       |
| 23            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 277 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413924 | 0,00       | 57.646,80  |
| 23            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 277 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413925 | 57.646,80  | 0,00       |
| 23            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 278 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413926 | 0,00       | 50.575,77  |
| 23            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 278 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413927 | 50.575,77  | 0,00       |
| 23            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 279 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413928 | 0,00       | 131.850,70 |
| 23            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 279 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413929 | 131.850,70 | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 407.040,63 | 407.040,63 |
| 24            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 280 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413930 | 0,00       | 5.004,00   |
| 24            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 280 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413931 | 0,00       | 31.431,24  |
| 24            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 280 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413932 | 36.435,24  | 0,00       |
| 24            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 281 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413933 | 0,00       | 90.136,55  |
| 24            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 281 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413934 | 0,00       | 36.112,66  |
| 24            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 281 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413935 | 126.249,21 | 0,00       |
| 24            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 282 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413936 | 0,00       | 35.958,30  |
| 24            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 282 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413937 | 0,00       | 6.791,53   |
| 24            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 282 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413938 | 42.749,83  | 0,00       |
| 24            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 283 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413939 | 0,00       | 102.237,77 |
| 24            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 283 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413940 | 0,00       | 20.594,49  |
| 24            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 283 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413941 | 122.832,26 | 0,00       |
| 24            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 284 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413942 | 0,00       | 38.719,72  |
| 24            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 284 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413943 | 0,00       | 36.880,73  |
| 24            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 284 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413944 | 75.600,45  | 0,00       |
| 24            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 285 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413945 | 0,00       | 49.948,20  |
| 24            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 285 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413946 | 49.948,20  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 453.815,19 | 453.815,19 |
| 25            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 286 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413947 | 0,00       | 40.184,76  |
| 25            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 286 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413948 | 40.184,76  | 0,00       |
| 25            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 287 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413949 | 0,00       | 81.515,79  |
| 25            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 287 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413950 | 81.515,79  | 0,00       |
| 25            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 290 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413951 | 0,00       | 79.375,96  |
| 25            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 290 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413952 | 79.375,96  | 0,00       |
| 25            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 291 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413953 | 0,00       | 41.965,77  |
| 25            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 291 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413954 | 41.965,77  | 0,00       |
| 25            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 293 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413955 | 0,00       | 81.557,96  |
| 25            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 293 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413956 | 81.557,96  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 324.600,24 | 324.600,24 |
| 26            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 296 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413957 | 0,00       | 93.414,57  |
| 26            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 296 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413958 | 93.414,57  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 83.414,57  | 83.414,57  |
| 27            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 299 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413959 | 0,00       | 43.574,52  |
| 27            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 299 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413960 | 43.574,52  | 0,00       |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 43.574,52  | 43.574,52  |
| 28            | 4302010015 DESPESAS LEGAIS/JU  | 159-7 | FALENCIA                                           | 23/414477 | 70,00      | 0,00       |
| 28            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | FALENCIA                                           | 23/414477 | 0,00       | 70,00      |
| Total do Dia: |                                |       |                                                    |           | 70,00      | 70,00      |
| 29            | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 300 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413961 | 0,00       | 41.191,08  |
| 29            | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 300 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 15/413962 | 41.191,08  | 0,00       |

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 07/2024

| Dia                  | Conta                           | Red.  | Histórico                         | Lote/Lcto | Débito              | Crédito             |
|----------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 29                   | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA  | 92-2  | Nota 301 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 15/413963 | 0,00                | 97.622,79           |
| 29                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 301 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 15/413964 | 97.622,79           | 0,00                |
| <b>Total do Dia:</b> |                                 |       |                                   |           | <b>138.813,87</b>   | <b>138.813,87</b>   |
| 31                   | 4302010048 SALÁRIOS             | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês     | 1/413499  | 2.824,00            | 0,00                |
| 31                   | 2101050007 INSS A RECOLHER      | 50-7  | Valor INSS ref mês                | 1/413500  | 0,00                | 211,80              |
| 31                   | 4302010027 INSS                 | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 1/413501  | 564,80              | 0,00                |
| 31                   | 2101050007 INSS A RECOLHER      | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 1/413501  | 0,00                | 564,80              |
| 31                   | 4302010027 INSS                 | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 1/413502  | 56,48               | 0,00                |
| 31                   | 2101050007 INSS A RECOLHER      | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 1/413502  | 0,00                | 56,48               |
| 31                   | 4302010027 INSS                 | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 1/413503  | 163,78              | 0,00                |
| 31                   | 2101050007 INSS A RECOLHER      | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 1/413503  | 0,00                | 163,78              |
| 31                   | 4302010019 FGTS                 | 163-5 | Valor FGTS ref mês                | 1/413504  | 225,92              | 0,00                |
| 31                   | 2101050005 FGTS A RECOLHER      | 48-5  | Valor FGTS ref mês                | 1/413504  | 0,00                | 225,92              |
| 31                   | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD   | 43-4  | Valor folha pagamento ref mês     | 1/413505  | 0,00                | 2.612,20            |
| 31                   | 2101050007 INSS A RECOLHER      | 50-7  | Valor INSS ref mês                | 1/413506  | 0,00                | 550,00              |
| 31                   | 2101050010 IRRF A RECOLHER      | 53-1  | Valor de IRRF ref mês             | 1/413507  | 0,00                | 335,15              |
| 31                   | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA   | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 1/413508  | 5.000,00            | 0,00                |
| 31                   | 4302010027 INSS                 | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 1/413509  | 1.000,00            | 0,00                |
| 31                   | 2101050007 INSS A RECOLHER      | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 1/413509  | 0,00                | 1.000,00            |
| 31                   | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR   | 42-6  | Valor retirada pro labore ref mês | 1/413510  | 0,00                | 4.114,85            |
| 31                   | 4201010002 (+) COMPRAS          | 111-2 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413871 | 1.611.044,34        | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413872 | 0,00                | 755.509,42          |
| 31                   | 2101010007 J. NERVAL LTDA       | 329-8 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413873 | 0,00                | 46.301,65           |
| 31                   | 2101010010 MAGIC BLUE TEXTIL    | 332-8 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413874 | 0,00                | 110.263,42          |
| 31                   | 2101010011 HOST COMERCIO IMPO   | 333-6 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413875 | 0,00                | 110.893,06          |
| 31                   | 2101010012 PSP.COM COMERCIO L   | 334-4 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413876 | 0,00                | 260.265,11          |
| 31                   | 2101010013 MODERNA COMERCIO L   | 335-2 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413877 | 0,00                | 73.400,00           |
| 31                   | 2101010014 ELLO DISTRIBUIDORA   | 336-0 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413878 | 0,00                | 384,80              |
| 31                   | 2101010015 OMETAC DENTAL LTDA   | 337-9 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413879 | 0,00                | 11.000,00           |
| 31                   | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS    | 191-0 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413880 | 0,00                | 2.509,39            |
| 31                   | 2101010016 DIABETESTORE COMER   | 338-7 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413881 | 0,00                | 16.342,64           |
| 31                   | 2101010017 ANAPOLIS IND E COM   | 339-5 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413882 | 0,00                | 48.039,17           |
| 31                   | 4201010012 (+) BONIFICAÇÕES     | 299-2 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413883 | 2.484,20            | 0,00                |
| 31                   | 4304010007 BONIFICAÇÕES         | 258-5 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413884 | 0,00                | 2.484,20            |
| 31                   | 2101010018 SALDANHA RODRIGUES   | 340-9 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413885 | 0,00                | 49.900,00           |
| 31                   | 2101010019 JR COMERCIO IMPORT   | 341-7 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413886 | 0,00                | 57.596,10           |
| 31                   | 2101010020 LEON COMERCIAL IMP   | 342-5 | Notas Fiscais 07/2024             | 15/413887 | 0,00                | 68.639,58           |
| 31                   | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA  | 92-2  | Nota 303 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 15/413965 | 0,00                | 41.341,65           |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 303 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 15/413966 | 41.341,65           | 0,00                |
| 31                   | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA  | 92-2  | Nota 304 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 15/413967 | 0,00                | 1.766,50            |
| 31                   | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA  | 92-2  | Nota 304 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 15/413968 | 0,00                | 19.945,14           |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 304 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 15/413969 | 21.711,64           | 0,00                |
| 31                   | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA  | 92-2  | Nota 305 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 15/413970 | 0,00                | 38.114,25           |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 305 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 15/413971 | 38.114,25           | 0,00                |
| 31                   | 3103030006 PIS S/ FATURAMENTO   | 103-1 | Mês 07/2024                       | 15/413972 | 1.482,45            | 0,00                |
| 31                   | 2101050012 PIS A RECOLHER       | 55-8  | Mês 07/2024                       | 15/413972 | 0,00                | 1.482,45            |
| 31                   | 3103030001 COFINS               | 98-1  | Mês 07/2024                       | 15/413973 | 6.842,07            | 0,00                |
| 31                   | 2101050001 COFINS A RECOLHER    | 44-2  | Mês 07/2024                       | 15/413973 | 0,00                | 6.842,07            |
| 31                   | 2101010007 J. NERVAL LTDA       | 329-8 | Pagamento fornecedor              | 22/414618 | 46.301,65           | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414618 | 0,00                | 46.301,65           |
| 31                   | 2101010010 MAGIC BLUE TEXTIL    | 332-8 | Pagamento fornecedor              | 22/414619 | 110.263,42          | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414619 | 0,00                | 110.263,42          |
| 31                   | 2101010011 HOST COMERCIO IMPO   | 333-6 | Pagamento fornecedor              | 22/414620 | 110.893,06          | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414620 | 0,00                | 110.893,06          |
| 31                   | 2101010012 PSP.COM COMERCIO L   | 334-4 | Pagamento fornecedor              | 22/414621 | 260.265,11          | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414621 | 0,00                | 260.265,11          |
| 31                   | 2101010013 MODERNA COMERCIO L   | 335-2 | Pagamento fornecedor              | 22/414622 | 73.400,00           | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414622 | 0,00                | 73.400,00           |
| 31                   | 2101010014 ELLO DISTRIBUIDORA   | 336-0 | Pagamento fornecedor              | 22/414623 | 384,80              | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414623 | 0,00                | 384,80              |
| 31                   | 2101010015 OMETAC DENTAL LTDA   | 337-9 | Pagamento fornecedor              | 22/414624 | 11.000,00           | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414624 | 0,00                | 11.000,00           |
| 31                   | 2101010016 DIABETESTORE COMER   | 338-7 | Pagamento fornecedor              | 22/414625 | 16.342,64           | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414625 | 0,00                | 16.342,64           |
| 31                   | 2101010017 ANAPOLIS IND E COM   | 339-5 | Pagamento fornecedor              | 22/414626 | 48.039,17           | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414626 | 0,00                | 48.039,17           |
| 31                   | 2101010018 SALDANHA RODRIGUES   | 340-9 | Pagamento fornecedor              | 22/414627 | 49.900,00           | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414627 | 0,00                | 49.900,00           |
| 31                   | 2101010019 JR COMERCIO IMPORT   | 341-7 | Pagamento fornecedor              | 22/414628 | 57.596,10           | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414628 | 0,00                | 57.596,10           |
| 31                   | 2101010020 LEON COMERCIAL IMP   | 342-5 | Pagamento fornecedor              | 22/414629 | 68.639,58           | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414629 | 0,00                | 68.639,58           |
| 31                   | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 166-0 | HONORARIOS CONTABEIS              | 22/414635 | 1.500,00            | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | HONORARIOS CONTABEIS              | 22/414635 | 0,00                | 1.500,00            |
| 31                   | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR   | 42-6  | Pro-labore                        | 22/414659 | 4.114,85            | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pro-labore                        | 22/414659 | 0,00                | 4.114,85            |
| 31                   | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD   | 43-4  | Salários                          | 22/414660 | 2.612,20            | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Salários                          | 22/414660 | 0,00                | 2.612,20            |
| 31                   | 4201010002 (+) COMPRAS          | 111-2 | Pagamento fornecedor              | 22/414668 | 300.000,00          | 0,00                |
| 31                   | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414668 | 0,00                | 300.000,00          |
| <b>Total do Dia:</b> |                                 |       |                                   |           | <b>2.894.108,16</b> | <b>2.894.108,16</b> |
| <b>Total do Mês:</b> |                                 |       |                                   |           | <b>5.070.384,21</b> | <b>5.070.384,21</b> |

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

| Dia                            | Conta                          | Red.  | Histórico                                          | Lote/Lcto | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 01                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 306 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413983 | 0,00       | 51.219,30  |
| 01                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 306 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413984 | 51.219,30  | 0,00       |
| 01                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 307 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413985 | 0,00       | 43.603,70  |
| 01                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 307 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413986 | 43.603,70  | 0,00       |
| 01                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 308 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413987 | 0,00       | 50.907,35  |
| 01                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 308 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413988 | 50.907,35  | 0,00       |
| 01                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 309 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413989 | 0,00       | 14.343,80  |
| 01                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 309 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413990 | 14.343,80  | 0,00       |
| 01                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 311 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413991 | 0,00       | 37.796,80  |
| 01                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 311 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413992 | 37.796,80  | 0,00       |
| 01                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 312 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413993 | 0,00       | 31.574,16  |
| 01                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 312 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413994 | 31.574,16  | 0,00       |
| 01                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 313 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413995 | 0,00       | 34.077,31  |
| 01                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 313 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413996 | 34.077,31  | 0,00       |
| 01                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 314 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413997 | 0,00       | 35.700,92  |
| 01                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 314 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413998 | 35.700,92  | 0,00       |
| 01                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 315 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/413999 | 0,00       | 34.986,60  |
| 01                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 315 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414000 | 34.986,60  | 0,00       |
| 01                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 316 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414001 | 0,00       | 32.309,45  |
| 01                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 316 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414002 | 32.309,45  | 0,00       |
| 01                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 317 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414003 | 0,00       | 33.578,72  |
| 01                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 317 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414004 | 33.578,72  | 0,00       |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 400.107,91 | 400.107,91 |
| 02                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 319 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414005 | 0,00       | 4.818,01   |
| 02                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 319 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414006 | 4.818,01   | 0,00       |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 4.818,01   | 4.818,01   |
| 05                             | 4302010028 INTERNET            | 172-4 | PAGTO INTERNET                                     | 23/414476 | 100,00     | 0,00       |
| 05                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | PAGTO INTERNET                                     | 23/414478 | 0,00       | 100,00     |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 100,00     | 100,00     |
| 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA    |                                | 294-1 | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414479 | 736,55     | 0,00       |
| 1101010001 CAIXA               |                                | 1-9   | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414479 | 0,00       | 736,55     |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 736,55     | 736,55     |
| 07                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 323 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414007 | 0,00       | 47.597,09  |
| 07                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 323 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414008 | 47.597,09  | 0,00       |
| 07                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 324 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414009 | 0,00       | 64.838,57  |
| 07                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 324 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414010 | 64.838,57  | 0,00       |
| 07                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 325 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414011 | 0,00       | 42.738,30  |
| 07                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 325 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414012 | 42.738,30  | 0,00       |
| 07                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 326 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414013 | 0,00       | 44.365,64  |
| 07                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 326 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414014 | 44.365,64  | 0,00       |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 199.539,60 | 199.539,60 |
| 08                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 328 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414015 | 0,00       | 44.323,21  |
| 08                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 328 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414016 | 44.323,21  | 0,00       |
| 08                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 329 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414017 | 0,00       | 61.773,86  |
| 08                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 329 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414018 | 61.773,86  | 0,00       |
| 08                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 330 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414019 | 0,00       | 54.928,55  |
| 08                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 330 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414020 | 54.928,55  | 0,00       |
| 08                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 332 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414021 | 0,00       | 64.838,57  |
| 08                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 332 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414022 | 64.838,57  | 0,00       |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 225.864,19 | 225.864,19 |
| 09                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 333 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414023 | 0,00       | 78.486,89  |
| 09                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 333 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414024 | 78.486,89  | 0,00       |
| 09                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 334 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414025 | 0,00       | 14.127,23  |
| 09                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 334 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414026 | 14.127,23  | 0,00       |
| 09                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 335 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414027 | 0,00       | 67.758,50  |
| 09                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 335 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414028 | 67.758,50  | 0,00       |
| 09                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 336 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414029 | 0,00       | 81.005,71  |
| 09                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 336 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414030 | 81.005,71  | 0,00       |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 241.378,33 | 241.378,33 |
| 10                             | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E  | 168-6 | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414480 | 61,00      | 0,00       |
| 10                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414480 | 0,00       | 61,00      |
| 10                             | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E  | 168-6 | CERTIDAO SIMPLIFICADA                              | 23/414481 | 53,00      | 0,00       |
| 10                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | CERTIDAO SIMPLIFICADA                              | 23/414481 | 0,00       | 53,00      |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 114,00     | 114,00     |
| 3101010001 VENDA DE MERCADORIA |                                | 92-2  | Nota 337 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414031 | 0,00       | 14.021,23  |
| 1101010001 CAIXA               |                                | 1-9   | Nota 337 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414032 | 14.021,23  | 0,00       |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 14.021,23  | 14.021,23  |
| 16                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 339 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 16/414033 | 0,00       | 55.551,10  |
| 16                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 339 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 16/414034 | 55.551,10  | 0,00       |
| 16                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 340 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 16/414035 | 0,00       | 56.490,16  |
| 16                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 340 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 16/414036 | 56.490,16  | 0,00       |
| 16                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 341 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 16/414037 | 0,00       | 51.921,50  |
| 16                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 341 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 16/414038 | 51.921,50  | 0,00       |
| 16                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 342 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 16/414039 | 0,00       | 51.411,30  |
| 16                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 342 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 16/414040 | 51.411,30  | 0,00       |
| 16                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 343 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 16/414041 | 0,00       | 40.083,58  |
| 16                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 343 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 16/414042 | 40.083,58  | 0,00       |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 255.457,64 | 255.457,64 |
| 19                             | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E  | 168-6 | SECRETARIA FAZENDA                                 | 23/414482 | 52,77      | 0,00       |
| 19                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | SECRETARIA FAZENDA                                 | 23/414482 | 0,00       | 52,77      |
| 19                             | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E  | 168-6 | SECRETARIA FAZENDA                                 | 23/414483 | 106,47     | 0,00       |
| 19                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | SECRETARIA FAZENDA                                 | 23/414483 | 0,00       | 106,47     |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 159,24     | 159,24     |
| 21                             | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E  | 168-6 | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414484 | 61,00      | 0,00       |
| 21                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414484 | 0,00       | 61,00      |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 61,00      | 61,00      |
| 22                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 350 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414043 | 0,00       | 50.672,21  |
| 22                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 350 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414044 | 50.672,21  | 0,00       |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 50.672,21  | 50.672,21  |
| 23                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 351 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414045 | 0,00       | 97.894,78  |
| 23                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 351 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414046 | 97.894,78  | 0,00       |
| 23                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 352 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414047 | 0,00       | 99.215,80  |
| 23                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 352 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414048 | 99.215,80  | 0,00       |
| 23                             | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 353 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414049 | 0,00       | 52.119,93  |
| 23                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 353 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 16/414050 | 52.119,93  | 0,00       |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 249.330,51 | 249.330,51 |
| 26                             | 4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F  | 169-4 | LICITANET                                          | 23/414485 | 629,00     | 0,00       |
| 26                             | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | LICITANET                                          | 23/414485 | 0,00       | 629,00     |
| Total do Dia:                  |                                |       |                                                    |           | 629,00     | 629,00     |

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

| Dia           | Conta                         | Red.  | Histórico                         | Lote/Lcto | Débito       | Crédito      |
|---------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 28            | 4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F | 169-4 | LICITANET                         | 23/414486 | 629,00       | 0,00         |
| 28            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | LICITANET                         | 23/414486 | 0,00         | 629,00       |
| Total do Dia: |                               |       |                                   |           | 629,00       | 629,00       |
| 31            | 4302010048 SALÁRIOS           | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês     | 2/413511  | 2.824,00     | 0,00         |
| 31            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS ref mês                | 2/413512  | 0,00         | 211,80       |
| 31            | 4302010027 INSS               | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 2/413513  | 564,80       | 0,00         |
| 31            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 2/413513  | 0,00         | 564,80       |
| 31            | 4302010027 INSS               | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 2/413514  | 56,48        | 0,00         |
| 31            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 2/413514  | 0,00         | 56,48        |
| 31            | 4302010027 INSS               | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 2/413515  | 163,78       | 0,00         |
| 31            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 2/413515  | 0,00         | 163,78       |
| 31            | 4302010019 FGTS               | 163-5 | Valor FGTS ref mês                | 2/413516  | 225,92       | 0,00         |
| 31            | 2101050005 FGTS A RECOLHER    | 48-6  | Valor FGTS ref mês                | 2/413516  | 0,00         | 225,92       |
| 31            | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Valor folha pagamento ref mês     | 2/413517  | 0,00         | 2.612,20     |
| 31            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS ref mês                | 2/413518  | 0,00         | 550,00       |
| 31            | 2101050010 IRRF A RECOLHER    | 53-1  | Valor de IRRF ref mês             | 2/413519  | 0,00         | 335,15       |
| 31            | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 2/413520  | 5.000,00     | 0,00         |
| 31            | 4302010027 INSS               | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 2/413521  | 1.000,00     | 0,00         |
| 31            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 2/413521  | 0,00         | 1.000,00     |
| 31            | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Valor retirada pro labore ref mês | 2/413522  | 0,00         | 4.114,85     |
| 31            | 4201010002 ( + ) COMPRAS      | 111-2 | Notas Fiscais 08/2024             | 16/413975 | 939.938,65   | 0,00         |
| 31            | 2101010021 NORD PRODUTOS EM S | 343-3 | Notas Fiscais 08/2024             | 16/413976 | 0,00         | 64.732,11    |
| 31            | 2101010003 CIRURGICA MONTEBEL | 325-6 | Notas Fiscais 08/2024             | 16/413977 | 0,00         | 9.952,80     |
| 31            | 2101010007 J. NERVAL LTDA     | 329-8 | Notas Fiscais 08/2024             | 16/413978 | 0,00         | 48.755,43    |
| 31            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Notas Fiscais 08/2024             | 16/413979 | 0,00         | 722.689,79   |
| 31            | 2101010009 DROGAFONTE LTDA    | 331-0 | Notas Fiscais 08/2024             | 16/413980 | 0,00         | 93.808,52    |
| 31            | 4201010012 ( + ) BONIFICAÇÕES | 299-2 | Notas Fiscais 08/2024             | 16/413981 | 326,00       | 0,00         |
| 31            | 4304010007 BONIFICAÇÕES       | 258-5 | Notas Fiscais 08/2024             | 16/413982 | 0,00         | 326,00       |
| 31            | 2101010003 CIRURGICA MONTEBEL | 325-6 | Pagamento fornecedor              | 22/414630 | 9.952,80     | 0,00         |
| 31            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414630 | 0,00         | 9.952,80     |
| 31            | 2101010007 J. NERVAL LTDA     | 329-8 | Pagamento fornecedor              | 22/414631 | 48.755,43    | 0,00         |
| 31            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414631 | 0,00         | 48.755,43    |
| 31            | 2101010009 DROGAFONTE LTDA    | 331-0 | Pagamento fornecedor              | 22/414632 | 93.808,52    | 0,00         |
| 31            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414632 | 0,00         | 93.808,52    |
| 31            | 2101010021 NORD PRODUTOS EM S | 343-3 | Pagamento fornecedor              | 22/414633 | 64.732,11    | 0,00         |
| 31            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414633 | 0,00         | 64.732,11    |
| 31            | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | HONORARIOS CONTABEIS              | 22/414634 | 1.500,00     | 0,00         |
| 31            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | HONORARIOS CONTABEIS              | 22/414634 | 0,00         | 1.500,00     |
| 31            | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Pro-labore                        | 22/414661 | 4.114,85     | 0,00         |
| 31            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pro-labore                        | 22/414661 | 0,00         | 4.114,85     |
| 31            | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Salarios                          | 22/414662 | 2.612,20     | 0,00         |
| 31            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Salarios                          | 22/414662 | 0,00         | 2.612,20     |
| Total do Dia: |                               |       |                                   |           | 1.175.575,54 | 1.175.575,54 |
| Total do Mês: |                               |       |                                   |           | 2.819.193,96 | 2.819.193,96 |

PMSJP

FL(S)  
Nº 168  
RUBRICA:

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 09/2024

| Dia | Conta                         | Red.  | Histórico                                          | Lote/Lcto            | Débito            | Crédito           |
|-----|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02  | 4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F | 169-4 | PORTAL                                             | 23/414487            | 199,00            | 0,00              |
| 02  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | PORTAL                                             | 23/414487            | 0,00              | 199,00            |
|     |                               |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>199,00</b>     | <b>199,00</b>     |
| 05  | 4302010028 INTERNET           | 172-4 | PAGTO INTERNET                                     | 23/414488            | 100,00            | 0,00              |
| 05  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | PAGTO INTERNET                                     | 23/414488            | 0,00              | 100,00            |
|     |                               |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 354 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414056            | 0,00              | 48.760,23         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 354 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414057            | 48.760,23         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 355 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414058            | 0,00              | 35.007,85         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 355 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414059            | 35.007,85         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 356 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414060            | 0,00              | 35.633,58         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 356 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414061            | 35.633,58         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 357 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414062            | 0,00              | 39.405,20         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 357 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414063            | 39.405,20         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 358 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414064            | 0,00              | 39.276,05         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 358 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414065            | 39.276,05         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 359 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 17/414066            | 0,00              | 80.926,30         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 359 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 17/414067            | 80.926,30         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 360 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 17/414068            | 0,00              | 80.010,77         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 360 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 17/414069            | 80.010,77         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 361 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 17/414070            | 0,00              | 79.059,75         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 361 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 17/414071            | 79.059,75         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 362 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414072            | 0,00              | 41.195,39         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 362 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414073            | 41.195,39         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 363 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414074            | 0,00              | 63.705,08         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 363 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414075            | 63.705,08         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 364 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414076            | 0,00              | 25.676,00         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 364 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414077            | 25.676,00         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 365 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414078            | 0,00              | 43.487,10         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 365 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414079            | 43.487,10         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 367 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414080            | 0,00              | 45.637,85         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 367 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414081            | 45.637,85         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 369 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414082            | 0,00              | 50.208,23         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 369 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414083            | 50.208,23         | 0,00              |
| 10  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 374 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414084            | 0,00              | 49.117,29         |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 374 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414085            | 49.117,29         | 0,00              |
| 10  | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E | 168-6 | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414489            | 61,00             | 0,00              |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414489            | 0,00              | 61,00             |
| 10  | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E | 168-6 | CERTIDAO SIMPLIFICADA                              | 23/414490            | 53,00             | 0,00              |
| 10  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | CERTIDAO SIMPLIFICADA                              | 23/414490            | 0,00              | 53,00             |
|     |                               |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>757.230,67</b> | <b>757.230,67</b> |
| 12  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 375 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414086            | 0,00              | 21.882,25         |
| 12  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 375 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414087            | 21.882,25         | 0,00              |
| 12  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 376 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414088            | 0,00              | 34.245,00         |
| 12  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 376 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414089            | 34.245,00         | 0,00              |
| 12  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 377 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414090            | 0,00              | 83.299,30         |
| 12  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 377 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414091            | 83.299,30         | 0,00              |
| 12  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 379 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414092            | 0,00              | 84.252,49         |
| 12  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 379 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414093            | 84.252,49         | 0,00              |
| 12  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 380 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414094            | 0,00              | 43.977,87         |
| 12  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 380 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414095            | 43.977,87         | 0,00              |
| 12  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 381 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414096            | 0,00              | 61.234,62         |
| 12  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 381 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414097            | 61.234,62         | 0,00              |
| 12  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 382 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414098            | 0,00              | 57.622,30         |
| 12  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 382 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414099            | 57.622,30         | 0,00              |
|     |                               |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>386.513,83</b> | <b>386.513,83</b> |
| 18  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 383 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414100            | 0,00              | 72.591,31         |
| 18  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 383 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414101            | 72.591,31         | 0,00              |
| 18  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 384 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414102            | 0,00              | 72.159,75         |
| 18  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 384 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414103            | 72.159,75         | 0,00              |
| 18  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 385 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414104            | 0,00              | 88.560,60         |
| 18  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 385 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414105            | 88.560,60         | 0,00              |
| 18  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 386 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414106            | 0,00              | 81.732,21         |
| 18  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 386 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414107            | 81.732,21         | 0,00              |
|     |                               |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>315.043,87</b> | <b>315.043,87</b> |
| 20  | 4302010019 FGTS               | 163-5 | FGTS                                               | 23/414491            | 225,92            | 0,00              |
| 20  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | FGTS                                               | 23/414491            | 0,00              | 225,92            |
|     |                               |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>225,92</b>     | <b>225,92</b>     |
| 23  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 387 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414108            | 0,00              | 60.295,50         |
| 23  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 387 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414109            | 60.295,50         | 0,00              |
| 23  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 388 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414110            | 0,00              | 32.140,42         |
| 23  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 388 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414111            | 32.140,42         | 0,00              |
| 23  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 389 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414112            | 0,00              | 31.954,60         |
| 23  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 389 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414113            | 31.954,60         | 0,00              |
| 23  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 390 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414114            | 0,00              | 54.480,04         |
| 23  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 390 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414115            | 54.480,04         | 0,00              |
| 23  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 391 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414116            | 0,00              | 77.021,02         |
| 23  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 391 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414117            | 77.021,02         | 0,00              |
|     |                               |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>255.871,58</b> | <b>255.871,58</b> |
| 25  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 393 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414118            | 0,00              | 75.172,58         |
| 25  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 393 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414119            | 75.172,58         | 0,00              |
|     |                               |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>75.172,58</b>  | <b>75.172,58</b>  |
| 26  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 395 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414120            | 0,00              | 78.807,26         |
| 26  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 395 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414121            | 78.807,26         | 0,00              |
| 26  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 397 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414122            | 0,00              | 85.344,14         |
| 26  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 397 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414123            | 85.344,14         | 0,00              |
| 26  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 398 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414124            | 0,00              | 65.229,10         |
| 26  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 398 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414125            | 65.229,10         | 0,00              |
| 26  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 399 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414126            | 0,00              | 70.825,67         |
| 26  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 399 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414127            | 70.825,67         | 0,00              |
| 26  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 400 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414128            | 0,00              | 74.653,42         |
| 26  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 400 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 17/414129            | 74.653,42         | 0,00              |
|     |                               |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>374.859,59</b> | <b>374.859,59</b> |
| 28  | 4302010015 DESPESAS LEGAIS/JU | 158-7 | FALENCIA                                           | 23/414492            | 70,00             | 0,00              |
| 28  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | FALENCIA                                           | 23/414492            | 0,00              | 70,00             |
|     |                               |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>70,00</b>      | <b>70,00</b>      |
| 30  | 4302010048 SALÁRIOS           | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês                      | 3/413523             | 2.824,00          | 0,00              |
| 30  | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS ref mês                                 | 3/413524             | 0,00              | 211,80            |
| 30  | 4302010027 INSS               | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês                   | 3/413525             | 564,80            | 0,00              |

CNPJ: 10.826.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 09/2024

| Dia           | Conta                         | Red.  | Histórico                         | Lote/Lcto | Débito       | Crédito      |
|---------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 30            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 3/413525  | 0,00         | 564,80       |
| 30            | 4302010027 INSS               | 171-8 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 3/413526  | 56,48        | 0,00         |
| 30            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 3/413526  | 0,00         | 56,48        |
| 30            | 4302010027 INSS               | 171-8 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 3/413527  | 163,78       | 0,00         |
| 30            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 3/413527  | 0,00         | 163,78       |
| 30            | 4302010019 FGTS               | 163-5 | Valor FGTS ref mês                | 3/413526  | 225,92       | 0,00         |
| 30            | 2101050005 FGTS A RECOLHER    | 48-5  | Valor FGTS ref mês                | 3/413528  | 0,00         | 225,92       |
| 30            | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Valor folha pagamento ref mês     | 3/413529  | 0,00         | 2.612,20     |
| 30            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS ref mês                | 3/413530  | 0,00         | 550,00       |
| 30            | 2101050010 IRRF A RECOLHER    | 53-1  | Valor de IRRF ref mês             | 3/413531  | 0,00         | 335,15       |
| 30            | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA | 181-3 | Valor retirada pró labore ref mês | 3/413532  | 5.000,00     | 0,00         |
| 30            | 4302010027 INSS               | 171-8 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 3/413533  | 1.030,00     | 0,00         |
| 30            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 3/413533  | 0,00         | 1.000,00     |
| 30            | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-5  | Valor retirada pró labore ref mês | 3/413534  | 0,00         | 4.114,85     |
| 30            | 4201010002 ( + ) COMPRAS      | 111-2 | Notas Fiscais 09/2024             | 17/414052 | 1.338.377,29 | 0,00         |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Notas Fiscais 09/2024             | 17/414053 | 0,00         | 1.089.667,78 |
| 30            | 2101010007 J. NERVAL LTDA     | 329-8 | Notas Fiscais 09/2024             | 17/414054 | 0,00         | 30.141,27    |
| 30            | 2101010021 NORD PRODUTOS EM S | 343-3 | Notas Fiscais 09/2024             | 17/414055 | 0,00         | 218.568,24   |
| 30            | 4601010001 PROVISÃO PARA CONT | 209-7 | Mês 09/2024                       | 17/414130 | 65.693,47    | 0,00         |
| 30            | 2101050004 CSLL A RECOLHER    | 47-7  | Mês 09/2024                       | 17/414130 | 0,00         | 65.693,47    |
| 30            | 4601020001 PROVISÃO PARA IMPO | 210-0 | Mês 09/2024                       | 17/414132 | 115.654,57   | 0,00         |
| 30            | 2101050009 IRPJ A RECOLHER    | 52-3  | Mês 09/2024                       | 17/414132 | 0,00         | 115.654,57   |
| 30            | 2101010007 J. NERVAL LTDA     | 329-8 | Pagamento fornecedor              | 22/414636 | 30.141,27    | 0,00         |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414636 | 0,00         | 30.141,27    |
| 30            | 2101010021 NORD PRODUTOS EM S | 343-3 | Pagamento fornecedor              | 22/414637 | 218.568,24   | 0,00         |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414637 | 0,00         | 218.568,24   |
| 30            | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | HONORARIOS CONTÁBEIS              | 22/414638 | 1.500,00     | 0,00         |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | HONORARIOS CONTÁBEIS              | 22/414638 | 0,00         | 1.500,00     |
| 30            | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-5  | Pro-labore                        | 22/414663 | 4.114,85     | 0,00         |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pro-labore                        | 22/414663 | 0,00         | 4.114,85     |
| 30            | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Salarios                          | 22/414664 | 2.612,20     | 0,00         |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Salarios                          | 22/414664 | 0,00         | 2.612,20     |
| 30            | 4201010002 ( + ) COMPRAS      | 111-2 | Pagamento fornecedor              | 22/414668 | 600.000,00   | 0,00         |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414668 | 0,00         | 600.000,00   |
| 30            | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Pagamento servicos                | 22/414671 | 200.000,00   | 0,00         |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento servicos                | 22/414671 | 0,00         | 200.000,00   |
| Total do Dia: |                               |       |                                   |           | 2.586.496,87 | 2.586.496,87 |
| Total do Mês: |                               |       |                                   |           | 4.751.783,91 | 4.751.783,91 |



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

| Dia | Conta                           | Red.  | Histórico                         | Lote/Lcto            | Débito            | Crédito           |
|-----|---------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA  | 92-2  | Nota 401 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 18/414142            | 0,00              | 68.772,54         |
| 02  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 401 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 18/414143            | 68.772,54         | 0,00              |
| 02  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA  | 92-2  | Nota 402 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 18/414144            | 0,00              | 47.767,90         |
| 02  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 402 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 18/414145            | 47.767,90         | 0,00              |
| 02  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA  | 92-2  | Nota 403 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 18/414146            | 0,00              | 56.753,99         |
| 02  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 403 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 18/414147            | 56.753,99         | 0,00              |
|     |                                 |       |                                   | <b>Total do Dia:</b> | <b>173.294,43</b> | <b>173.294,43</b> |
| 05  | 4302010028 INTERNET             | 172-4 | PAGTO INTERNET                    | 23/414493            | 100,00            | 0,00              |
| 05  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | PAGTO INTERNET                    | 23/414493            | 0,00              | 100,00            |
|     |                                 |       |                                   | <b>Total do Dia:</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 10  | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E   | 168-6 | CERTIDAO ESPECIFICA               | 23/414494            | 61,00             | 0,00              |
| 10  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | CERTIDAO ESPECIFICA               | 23/414494            | 0,00              | 61,00             |
| 10  | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E   | 168-6 | CERTIDAO SIMPLIFICADA             | 23/414495            | 53,00             | 0,00              |
| 10  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | CERTIDAO SIMPLIFICADA             | 23/414495            | 0,00              | 53,00             |
|     |                                 |       |                                   | <b>Total do Dia:</b> | <b>114,00</b>     | <b>114,00</b>     |
| 14  | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA     | 294-1 | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL          | 23/414496            | 627,55            | 0,00              |
| 14  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL          | 23/414496            | 0,00              | 627,55            |
|     |                                 |       |                                   | <b>Total do Dia:</b> | <b>627,55</b>     | <b>627,55</b>     |
| 17  | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA     | 294-1 | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL          | 23/414497            | 468,14            | 0,00              |
| 17  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL          | 23/414497            | 0,00              | 468,14            |
| 17  | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA     | 294-1 | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL          | 23/414498            | 739,26            | 0,00              |
| 17  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL          | 23/414498            | 0,00              | 739,26            |
|     |                                 |       |                                   | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.207,40</b>   | <b>1.207,40</b>   |
| 18  | 4302010019 FGTS                 | 163-5 | FGTS                              | 23/414499            | 225,92            | 0,00              |
| 18  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | FGTS                              | 23/414499            | 0,00              | 225,92            |
|     |                                 |       |                                   | <b>Total do Dia:</b> | <b>225,92</b>     | <b>225,92</b>     |
| 23  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA  | 92-2  | Nota 404 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 18/414148            | 0,00              | 49.116,42         |
| 23  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Nota 404 - FUNDO MUNICIPAL DE S   | 18/414149            | 49.116,42         | 0,00              |
|     |                                 |       |                                   | <b>Total do Dia:</b> | <b>49.116,42</b>  | <b>49.116,42</b>  |
| 30  | 2101010003 CIRURGICA MONTEBEL   | 325-5 | Pagamento fornecedor              | 22/414639            | 24.148,01         | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414639            | 0,00              | 24.148,01         |
| 30  | 2101010004 MULTILASER INDUSTRIA | 325-3 | Pagamento fornecedor              | 22/414640            | 9.713,65          | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414640            | 0,00              | 9.713,65          |
| 30  | 2101010007 J. NERVAL LTDA       | 329-8 | Pagamento fornecedor              | 22/414641            | 22.636,89         | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414641            | 0,00              | 22.636,89         |
| 30  | 2101010021 NORD PRODUTOS EM S   | 343-3 | Pagamento fornecedor              | 22/414642            | 41.800,50         | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414642            | 0,00              | 41.800,50         |
| 30  | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 166-0 | HONORARIOS CONTABEIS              | 22/414643            | 1.500,00          | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | HONORARIOS CONTABEIS              | 22/414643            | 0,00              | 1.500,00          |
| 30  | 2101040005 PRO-LABORE A PAGAR   | 42-6  | Pro-labore                        | 22/414665            | 4.114,85          | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Pro-labore                        | 22/414665            | 0,00              | 4.114,85          |
| 30  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD   | 43-4  | Salários                          | 22/414666            | 3.436,86          | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Salários                          | 22/414666            | 0,00              | 3.436,86          |
|     |                                 |       |                                   | <b>Total do Dia:</b> | <b>107.350,76</b> | <b>107.350,76</b> |
| 31  | 4302010048 SALÁRIOS             | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês     | 4/413535             | 3.715,52          | 0,00              |
| 31  | 2101050007 INSS A RECOLHER      | 50-7  | Valor INSS ref mês                | 4/413536             | 0,00              | 278,86            |
| 31  | 4302010027 INSS                 | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 4/413537             | 743,10            | 0,00              |
| 31  | 2101050007 INSS A RECOLHER      | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 4/413537             | 0,00              | 743,10            |
| 31  | 4302010027 INSS                 | 171-5 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 4/413538             | 74,31             | 0,00              |
| 31  | 2101050007 INSS A RECOLHER      | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 4/413538             | 0,00              | 74,31             |
| 31  | 4302010027 INSS                 | 171-5 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 4/413539             | 215,48            | 0,00              |
| 31  | 2101050007 INSS A RECOLHER      | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 4/413539             | 0,00              | 215,48            |
| 31  | 4302010019 FGTS                 | 163-5 | Valor FGTS ref mês                | 4/413540             | 297,24            | 0,00              |
| 31  | 2101050005 FGTS A RECOLHER      | 48-5  | Valor FGTS ref mês                | 4/413540             | 0,00              | 297,24            |
| 31  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD   | 43-4  | Valor folha pagamento ref mês     | 4/413541             | 0,00              | 3.436,86          |
| 31  | 2101050007 INSS A RECOLHER      | 50-7  | Valor INSS ref mês                | 4/413542             | 0,00              | 550,00            |
| 31  | 2101050010 IRRF A RECOLHER      | 53-1  | Valor de IRRF ref mês             | 4/413543             | 0,00              | 335,15            |
| 31  | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA   | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 4/413544             | 5.000,00          | 0,00              |
| 31  | 4302010027 INSS                 | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 4/413545             | 1.000,00          | 0,00              |
| 31  | 2101050007 INSS A RECOLHER      | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 4/413545             | 0,00              | 1.000,00          |
| 31  | 2101040005 PRO-LABORE A PAGAR   | 42-6  | Valor retirada pro labore ref mês | 4/413545             | 0,00              | 4.114,85          |
| 31  | 4201010002 ( + ) COMPRAS        | 111-2 | Notas Fiscais 10/2024             | 18/414135            | 146.705,99        | 0,00              |
| 31  | 2101010021 NORD PRODUTOS EM S   | 343-3 | Notas Fiscais 10/2024             | 18/414136            | 0,00              | 41.800,50         |
| 31  | 2101010007 J. NERVAL LTDA       | 329-8 | Notas Fiscais 10/2024             | 18/414137            | 0,00              | 22.636,89         |
| 31  | 1101010001 CAIXA                | 1-9   | Notas Fiscais 10/2024             | 18/414138            | 0,00              | 48.388,05         |
| 31  | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS    | 191-0 | Notas Fiscais 10/2024             | 18/414139            | 0,00              | 8,89              |
| 31  | 2101010003 CIRURGICA MONTEBEL   | 325-5 | Notas Fiscais 10/2024             | 18/414140            | 0,00              | 24.148,01         |
| 31  | 2101010004 MULTILASER INDUSTRIA | 326-3 | Notas Fiscais 10/2024             | 18/414141            | 0,00              | 9.713,65          |
|     |                                 |       |                                   | <b>Total do Dia:</b> | <b>157.751,64</b> | <b>157.751,64</b> |
|     |                                 |       |                                   | <b>Total do Mês:</b> | <b>489.788,12</b> | <b>489.788,12</b> |

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 11/2024

| Dia           | Conta                         | Red.  | Histórico                         | Lote/Lcto | Débito     | Crédito    |
|---------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|
| 05            | 4302010028 INTERNET           | 172-4 | PAGTO INTERNET                    | 23/414500 | 100,00     | 0,00       |
| 05            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | PAGTO INTERNET                    | 23/414500 | 0,00       | 100,00     |
| Total do Dia: |                               |       |                                   |           | 100,00     | 100,00     |
| 10            | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E | 168-6 | CERTIDAO ESPECIFICA               | 23/414501 | 61,00      | 0,00       |
| 10            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | CERTIDAO ESPECIFICA               | 23/414501 | 0,00       | 61,00      |
| 10            | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E | 168-6 | CERTIDAO SIMPLIFICADA             | 23/414502 | 53,00      | 0,00       |
| 10            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | CERTIDAO SIMPLIFICADA             | 23/414502 | 0,00       | 53,00      |
| Total do Dia: |                               |       |                                   |           | 114,00     | 114,00     |
| 28            | 4302010015 DESPESAS LEGAIS/JU | 159-7 | FALENCIA                          | 23/414503 | 70,00      | 0,00       |
| 28            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | FALENCIA                          | 23/414503 | 0,00       | 70,00      |
| Total do Dia: |                               |       |                                   |           | 70,00      | 70,00      |
| 30            | 4302010048 SALÁRIOS           | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês     | 5/413547  | 5.498,55   | 0,00       |
| 30            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS ref mês                | 5/413548  | 0,00       | 431,56     |
| 30            | 4302010027 INSS               | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 5/413549  | 1.099,71   | 0,00       |
| 30            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 5/413549  | 0,00       | 1.099,71   |
| 30            | 4302010027 INSS               | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 5/413550  | 109,97     | 0,00       |
| 30            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 5/413550  | 0,00       | 109,97     |
| 30            | 4302010027 INSS               | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 5/413551  | 318,89     | 0,00       |
| 30            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 5/413551  | 0,00       | 318,89     |
| 30            | 4302010019 FGTS               | 163-5 | Valor FGTS ref mês                | 5/413552  | 439,88     | 0,00       |
| 30            | 2101050005 FGTS A RECOLHER    | 48-6  | Valor FGTS ref mês                | 5/413552  | 0,00       | 439,88     |
| 30            | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Valor folha pagamento ref mês     | 5/413553  | 0,00       | 5.066,99   |
| 30            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS ref mês                | 5/413554  | 0,00       | 550,00     |
| 30            | 2101050010 IRRF A RECOLHER    | 53-1  | Valor de IRRF ref mês             | 5/413555  | 0,00       | 335,15     |
| 30            | 4302010047 RETIRADA DE PRO-LA | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 5/413556  | 5.000,00   | 0,00       |
| 30            | 4302010027 INSS               | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês  | 5/413557  | 1.000,00   | 0,00       |
| 30            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês  | 5/413557  | 0,00       | 1.000,00   |
| 30            | 2101040005 PRO-LABORE A PAGAR | 42-6  | Valor retirada pro labore ref mês | 5/413558  | 0,00       | 4.114,85   |
| 30            | 4201010002 ( + ) COMPRAS      | 111-2 | Notas Fiscais 11/2024             | 19/414151 | 134.724,12 | 0,00       |
| 30            | 2101010007 J. NERVAL LTDA     | 329-8 | Notas Fiscais 11/2024             | 19/414152 | 0,00       | 8.599,39   |
| 30            | 2101010021 NORD PRODUTOS EM S | 343-3 | Notas Fiscais 11/2024             | 19/414153 | 0,00       | 104.396,33 |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Notas Fiscais 11/2024             | 19/414154 | 0,00       | 391,08     |
| 30            | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS  | 191-0 | Notas Fiscais 11/2024             | 19/414155 | 0,00       | 14,76      |
| 30            | 2101010022 METALURGICA ELO LT | 344-1 | Notas Fiscais 11/2024             | 19/414156 | 0,00       | 6.400,00   |
| 30            | 2101010004 MULTILASER INDUSTR | 326-3 | Notas Fiscais 11/2024             | 19/414157 | 0,00       | 1.937,76   |
| 30            | 2101010009 DROGAFONTE LTDA    | 331-0 | Notas Fiscais 11/2024             | 19/414158 | 0,00       | 12.984,80  |
| 30            | 4201010012 ( + ) BONIFICAÇÕES | 299-2 | Notas Fiscais 11/2024             | 19/414159 | 980,43     | 0,00       |
| 30            | 4304010007 BONIFICAÇÕES       | 258-5 | Notas Fiscais 11/2024             | 19/414190 | 0,00       | 980,43     |
| 30            | 2101010004 MULTILASER INDUSTR | 326-3 | Pagamento fornecedor              | 22/414644 | 1.937,76   | 0,00       |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414644 | 0,00       | 1.937,76   |
| 30            | 2101010007 J. NERVAL LTDA     | 329-8 | Pagamento fornecedor              | 22/414645 | 8.599,39   | 0,00       |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414645 | 0,00       | 8.599,39   |
| 30            | 2101010009 DROGAFONTE LTDA    | 331-0 | Pagamento fornecedor              | 22/414646 | 12.984,80  | 0,00       |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414646 | 0,00       | 12.984,80  |
| 30            | 2101010021 NORD PRODUTOS EM S | 343-3 | Pagamento fornecedor              | 22/414647 | 104.396,33 | 0,00       |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414647 | 0,00       | 104.396,33 |
| 30            | 2101010022 METALURGICA ELO LT | 344-1 | Pagamento fornecedor              | 22/414648 | 6.400,00   | 0,00       |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor              | 22/414648 | 0,00       | 6.400,00   |
| 30            | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | HONORARIOS CONTABEIS              | 22/414649 | 1.500,00   | 0,00       |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | HONORARIOS CONTABEIS              | 22/414649 | 0,00       | 1.500,00   |
| 30            | 2101040005 PRO-LABORE A PAGAR | 42-6  | Pro-labore                        | 22/414650 | 4.114,85   | 0,00       |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pro-labore                        | 22/414650 | 0,00       | 4.114,85   |
| 30            | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Salários                          | 22/414651 | 5.066,99   | 0,00       |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Salários                          | 22/414651 | 0,00       | 5.066,99   |
| Total do Dia: |                               |       |                                   |           | 294.171,67 | 294.171,67 |
| Total do Mês: |                               |       |                                   |           | 294.455,67 | 294.455,67 |

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

| Dia | Conta                          | Red.  | Histórico                                          | Lote/Lcto            | Débito            | Crédito           |
|-----|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 405 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414172            | 0,00              | 4.258,83          |
| 02  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 405 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414173            | 0,00              | 27.257,02         |
| 02  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 405 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414174            | 31.515,85         | 0,00              |
| 02  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 406 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414175            | 0,00              | 20.454,28         |
| 02  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 406 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414176            | 0,00              | 14.827,00         |
| 02  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 406 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414177            | 35.281,28         | 0,00              |
| 02  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 407 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414178            | 0,00              | 30.695,85         |
| 02  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 407 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414179            | 0,00              | 2.000,59          |
| 02  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 407 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414180            | 32.696,44         | 0,00              |
| 02  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 408 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414181            | 0,00              | 2.830,20          |
| 02  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 408 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414182            | 0,00              | 20.854,26         |
| 02  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 408 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414183            | 23.684,46         | 0,00              |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>123.178,03</b> | <b>123.178,03</b> |
| 03  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 409 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414184            | 0,00              | 5.050,58          |
| 03  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 409 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414185            | 0,00              | 19.274,01         |
| 03  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 409 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414186            | 24.334,59         | 0,00              |
| 03  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 411 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414187            | 0,00              | 26.557,90         |
| 03  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 411 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414188            | 0,00              | 5.047,36          |
| 03  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 411 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414189            | 32.605,25         | 0,00              |
| 03  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 413 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414190            | 0,00              | 19.932,58         |
| 03  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 413 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414191            | 19.932,58         | 0,00              |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>76.872,53</b>  | <b>76.872,53</b>  |
| 05  | 4302010028 INTERNET            | 172-4 | PAGTO INTERNET                                     | 23/414504            | 100,00            | 0,00              |
| 05  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | PAGTO INTERNET                                     | 23/414504            | 0,00              | 100,00            |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 06  | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E  | 168-6 | SECRETARIA FAZENDA                                 | 23/414505            | 8.369,54          | 0,00              |
| 06  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | SECRETARIA FAZENDA                                 | 23/414505            | 0,00              | 8.369,54          |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>8.369,54</b>   | <b>8.369,54</b>   |
| 09  | 4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F  | 169-4 | PORTAL                                             | 23/414506            | 199,00            | 0,00              |
| 09  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | PORTAL                                             | 23/414506            | 0,00              | 199,00            |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>199,00</b>     | <b>199,00</b>     |
| 10  | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E  | 168-6 | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414507            | 61,00             | 0,00              |
| 10  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | CERTIDAO ESPECIFICA                                | 23/414507            | 0,00              | 61,00             |
| 10  | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E  | 168-6 | CERTIDAO SIMPLIFICADA                              | 23/414508            | 53,00             | 0,00              |
| 10  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | CERTIDAO SIMPLIFICADA                              | 23/414508            | 0,00              | 53,00             |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>114,00</b>     | <b>114,00</b>     |
| 11  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 414 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414192            | 0,00              | 66.362,40         |
| 11  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 414 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414193            | 66.362,40         | 0,00              |
| 11  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 415 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414194            | 0,00              | 67.112,78         |
| 11  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 415 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414195            | 67.112,78         | 0,00              |
| 11  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 416 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414196            | 0,00              | 46.623,75         |
| 11  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 416 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414197            | 46.623,75         | 0,00              |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>180.098,93</b> | <b>180.098,93</b> |
| 12  | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA    | 294-1 | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414509            | 706,67            | 0,00              |
| 12  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | PAGTO ENERGIA EQUATORIAL                           | 23/414509            | 0,00              | 706,67            |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>706,67</b>     | <b>706,67</b>     |
| 16  | 4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F  | 169-4 | PORTAL                                             | 23/414510            | 98,70             | 0,00              |
| 16  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | PORTAL                                             | 23/414510            | 0,00              | 98,70             |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>98,70</b>      | <b>98,70</b>      |
| 17  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 418 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414198            | 0,00              | 118.284,54        |
| 17  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 418 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414199            | 118.284,54        | 0,00              |
| 17  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 419 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414200            | 0,00              | 84.707,80         |
| 17  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 419 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414201            | 84.707,80         | 0,00              |
| 17  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 420 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414202            | 0,00              | 114.279,40        |
| 17  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 420 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414203            | 114.279,40        | 0,00              |
| 17  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 422 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414204            | 0,00              | 77.977,80         |
| 17  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 422 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414205            | 77.977,80         | 0,00              |
| 17  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 423 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414206            | 0,00              | 76.530,32         |
| 17  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 423 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414207            | 76.530,32         | 0,00              |
| 17  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 424 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414208            | 0,00              | 85.586,90         |
| 17  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 424 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414209            | 85.586,90         | 0,00              |
| 17  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 425 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414210            | 0,00              | 90.144,00         |
| 17  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 425 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414211            | 90.144,00         | 0,00              |
| 17  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 426 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414212            | 0,00              | 54.894,32         |
| 17  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 426 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414213            | 54.894,32         | 0,00              |
| 17  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 427 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414214            | 0,00              | 70.108,90         |
| 17  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 427 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414215            | 70.108,90         | 0,00              |
| 17  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 428 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414216            | 0,00              | 74.347,50         |
| 17  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 428 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414217            | 74.347,50         | 0,00              |
| 17  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 429 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414218            | 0,00              | 48.767,20         |
| 17  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 429 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414219            | 48.767,20         | 0,00              |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>895.628,68</b> | <b>895.628,68</b> |
| 18  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 431 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414220            | 0,00              | 82.521,87         |
| 18  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 431 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414221            | 82.521,87         | 0,00              |
| 18  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 434 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414222            | 0,00              | 83.106,78         |
| 18  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 434 - FUNDO MUNICIPAL DE S                    | 20/414223            | 83.106,78         | 0,00              |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>165.628,65</b> | <b>165.628,65</b> |
| 19  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 435 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414224            | 0,00              | 19.800,58         |
| 19  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 435 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414225            | 19.800,58         | 0,00              |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>19.800,58</b>  | <b>19.800,58</b>  |
| 20  | 4302010001 13º SALÁRIO         | 145-7 | Valor de 13º salário ref mês                       | 7/413571             | 1.857,76          | 0,00              |
| 20  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | Valor INSS sobre 13º salário ref mês               | 7/413572             | 0,00              | 139,33            |
| 20  | 4302010027 INSS                | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês                   | 7/413573             | 371,55            | 0,00              |
| 20  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês                   | 7/413573             | 0,00              | 371,55            |
| 20  | 4302010027 INSS                | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês                   | 7/413574             | 37,15             | 0,00              |
| 20  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês                   | 7/413574             | 0,00              | 37,15             |
| 20  | 4302010027 INSS                | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês                   | 7/413575             | 107,72            | 0,00              |
| 20  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês                   | 7/413575             | 0,00              | 107,72            |
| 20  | 4302010019 FGTS                | 163-5 | Valor FGTS ref mês                                 | 7/413576             | 148,62            | 0,00              |
| 20  | 2101050005 FGTS A RECOLHER     | 48-5  | Valor FGTS ref mês                                 | 7/413576             | 0,00              | 148,62            |
| 20  | 2101040001 13º SALÁRIO A PAGAR | 38-8  | Valor de 13º salário ref mês                       | 7/413577             | 0,00              | 1.718,43          |
| 20  | 4302010019 FGTS                | 163-5 | FGTS                                               | 23/414511            | 439,88            | 0,00              |
| 20  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | FGTS                                               | 23/414511            | 0,00              | 439,88            |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>2.962,68</b>   | <b>2.962,68</b>   |
| 26  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 437 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414226            | 0,00              | 20.102,00         |
| 26  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 437 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do | 20/414227            | 20.102,00         | 0,00              |
|     |                                |       |                                                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>20.102,00</b>  | <b>20.102,00</b>  |
| 30  | 2101010003 CIRURGICA MONTEBEL  | 325-5 | Pagamento fornecedor                               | 22/414652            | 8.202,12          | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Pagamento fornecedor                               | 22/414652            | 0,00              | 8.202,12          |

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

| Dia           | Conta                         | Red.  | Histórico                                    | Lote/Lcto | Débito        | Crédito       |
|---------------|-------------------------------|-------|----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 30            | 2101010005 CIRURGICA MONTEBEL | 327-1 | Pagamento fornecedor                         | 22/414653 | 44.476,02     | 0,00          |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor                         | 22/414653 | 0,00          | 44.476,02     |
| 30            | 2101010007 J. NERVAL LTDA     | 329-8 | Pagamento fornecedor                         | 22/414654 | 1.168,25      | 0,00          |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor                         | 22/414654 | 0,00          | 1.168,25      |
| 30            | 2101010009 DROGAFONTE LTDA    | 331-0 | Pagamento fornecedor                         | 22/414655 | 14.442,38     | 0,00          |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor                         | 22/414655 | 0,00          | 14.442,38     |
| 30            | 2101010024 FARMACIAS TOUREIRO | 346-8 | Pagamento fornecedor                         | 22/414656 | 413,98        | 0,00          |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor                         | 22/414656 | 0,00          | 413,98        |
| 30            | 2101010025 J R D BRANDAO EIRE | 347-6 | Pagamento fornecedor                         | 22/414657 | 5.383,00      | 0,00          |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor                         | 22/414657 | 0,00          | 5.383,00      |
| 30            | 2101010026 MARTEC MED INDUSTR | 348-4 | Pagamento fornecedor                         | 22/414658 | 7.000,00      | 0,00          |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pagamento fornecedor                         | 22/414658 | 0,00          | 7.000,00      |
| 30            | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 168-0 | HONORARIOS CONTABEIS                         | 22/414674 | 1.500,00      | 0,00          |
| 30            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | HONORARIOS CONTABEIS                         | 22/414674 | 0,00          | 1.500,00      |
| Total do Dia: |                               |       |                                              |           | 82.585,75     | 82.585,75     |
| 31            | 4302010048 SALÁRIOS           | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês                | 6/413559  | 5.498,55      | 0,00          |
| 31            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS ref mês                           | 6/413560  | 0,00          | 431,56        |
| 31            | 4302010027 INSS               | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês             | 6/413561  | 1.099,71      | 0,00          |
| 31            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês             | 6/413561  | 0,00          | 1.099,71      |
| 31            | 4302010027 INSS               | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês             | 6/413562  | 109,97        | 0,00          |
| 31            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês             | 6/413562  | 0,00          | 109,97        |
| 31            | 4302010027 INSS               | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês             | 6/413563  | 318,89        | 0,00          |
| 31            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês             | 6/413563  | 0,00          | 318,89        |
| 31            | 4302010019 FGTS               | 163-5 | Valor FGTS ref mês                           | 6/413564  | 439,88        | 0,00          |
| 31            | 2101050005 FGTS A RECOLHER    | 48-5  | Valor FGTS ref mês                           | 6/413564  | 0,00          | 439,88        |
| 31            | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Valor folha pagamento ref mês                | 6/413565  | 0,00          | 5.066,99      |
| 31            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS ref mês                           | 6/413566  | 0,00          | 550,00        |
| 31            | 2101050010 IRRF A RECOLHER    | 63-1  | Valor de IRRF ref mês                        | 6/413567  | 0,00          | 335,15        |
| 31            | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês            | 6/413568  | 5.000,00      | 0,00          |
| 31            | 4302010027 INSS               | 171-6 | Valor INSS parte empresa ref mês             | 6/413569  | 1.000,00      | 0,00          |
| 31            | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Valor INSS parte empresa ref mês             | 6/413569  | 0,00          | 1.000,00      |
| 31            | 2101040006 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Valor retirada pro labore ref mês            | 6/413570  | 0,00          | 4.114,85      |
| 31            | 4201010002 (+) COMPRAS        | 111-2 | Notas Fiscais 12/2024                        | 20/414162 | 925.500,31    | 0,00          |
| 31            | 2101010007 J. NERVAL LTDA     | 329-8 | Notas Fiscais 12/2024                        | 20/414163 | 0,00          | 1.168,25      |
| 31            | 2101010024 FARMACIAS TOUREIRO | 346-8 | Notas Fiscais 12/2024                        | 20/414164 | 0,00          | 413,98        |
| 31            | 2101010025 J R D BRANDAO EIRE | 347-6 | Notas Fiscais 12/2024                        | 20/414165 | 0,00          | 5.383,00      |
| 31            | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS  | 191-0 | Notas Fiscais 12/2024                        | 20/414166 | 0,00          | 922,50        |
| 31            | 2101010003 CIRURGICA MONTEBEL | 325-5 | Notas Fiscais 12/2024                        | 20/414167 | 0,00          | 8.202,12      |
| 31            | 2101010005 CIRURGICA MONTEBEL | 327-1 | Notas Fiscais 12/2024                        | 20/414168 | 0,00          | 44.476,02     |
| 31            | 2101010009 DROGAFONTE LTDA    | 331-0 | Notas Fiscais 12/2024                        | 20/414169 | 0,00          | 14.442,38     |
| 31            | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Notas Fiscais 12/2024                        | 20/414170 | 0,00          | 854.492,06    |
| 31            | 2101010026 MARTEC MED INDUSTR | 348-4 | Notas Fiscais 12/2024                        | 20/414171 | 0,00          | 7.000,00      |
| 31            | 3103030006 PIS S/ FATURAMENTO | 103-1 | Mês 12/2024                                  | 20/414228 | 1.170,14      | 0,00          |
| 31            | 2101050012 PIS A RECOLHER     | 55-8  | Mês 12/2024                                  | 20/414225 | 0,00          | 1.170,14      |
| 31            | 3103030001 COFINS             | 98-1  | Mês 12/2024                                  | 20/414229 | 1.136,84      | 0,00          |
| 31            | 2101050001 COFINS A RECOLHER  | 44-2  | Mês 12/2024                                  | 20/414229 | 0,00          | 1.136,84      |
| 31            | 4601010001 PROVISÃO PARA CONT | 209-7 | Mês 12/2024                                  | 20/414230 | 18.400,18     | 0,00          |
| 31            | 2101050004 CSLL A RECOLHER    | 47-7  | Mês 12/2024                                  | 20/414230 | 0,00          | 18.400,18     |
| 31            | 4601020001 PROVISÃO PARA IMPO | 210-0 | Mês 12/2024                                  | 20/414222 | 28.074,40     | 0,00          |
| 31            | 2101050009 IRPJ A RECOLHER    | 52-3  | Mês 12/2024                                  | 20/414232 | 0,00          | 28.074,40     |
| 31            | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5  |                                              | 0/414554  | 846.889,09    | 0,00          |
| 31            | 4201010014 (-) ESTOQUE FINA   | 107-4 |                                              | 0/414554  | 0,00          | 846.889,09    |
| 31            | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414555 | 10.489.445,58 | 0,00          |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414556 | 0,00          | 10.489.445,58 |
| 31            | 3103030001 COFINS             | 98-1  | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414557 | 0,00          | 19.416,30     |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414558 | 19.416,30     | 0,00          |
| 31            | 3103030006 PIS S/ FATURAMENTO | 103-1 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414559 | 0,00          | 5.393,42      |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414560 | 5.393,42      | 0,00          |
| 31            | 4201010014 (-) ESTOQUE FINA   | 107-4 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414561 | 846.889,09    | 0,00          |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414562 | 0,00          | 846.889,09    |
| 31            | 4201010002 (+) COMPRAS        | 111-2 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414563 | 0,00          | 6.843.339,05  |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414564 | 6.843.339,05  | 0,00          |
| 31            | 4201010001 (+) ESTOQUE INIC   | 112-0 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414565 | 0,00          | 670.750,96    |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414566 | 670.750,96    | 0,00          |
| 31            | 4302010001 13º SALARIO        | 145-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414567 | 0,00          | 1.857,76      |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414568 | 1.857,76      | 0,00          |
| 31            | 4302010015 DESPESAS LEGAIS/JU | 159-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414569 | 0,00          | 420,00        |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414570 | 420,00        | 0,00          |
| 31            | 4302010019 FGTS               | 163-5 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414571 | 0,00          | 2.895,10      |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414572 | 2.895,10      | 0,00          |
| 31            | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 168-0 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414573 | 0,00          | 13.500,00     |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414574 | 13.500,00     | 0,00          |
| 31            | 4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E | 169-4 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414575 | 0,00          | 9.957,78      |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414576 | 9.957,78      | 0,00          |
| 31            | 4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F | 169-4 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414577 | 0,00          | 2.108,70      |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414578 | 2.108,70      | 0,00          |
| 31            | 4302010027 INSS               | 171-6 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414579 | 0,00          | 12.961,63     |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414580 | 12.961,63     | 0,00          |
| 31            | 4302010028 INTERNET           | 172-4 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414581 | 0,00          | 1.200,00      |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414582 | 1.200,00      | 0,00          |
| 31            | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA | 181-3 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414583 | 0,00          | 30.000,00     |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414584 | 30.000,00     | 0,00          |
| 31            | 4302010048 SALÁRIOS           | 182-1 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414585 | 0,00          | 23.184,62     |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414586 | 23.184,62     | 0,00          |
| 31            | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS  | 191-0 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414587 | 3.535,54      | 0,00          |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414588 | 0,00          | 3.535,54      |
| 31            | 4601010001 PROVISÃO PARA CONT | 209-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414589 | 0,00          | 113.286,02    |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414590 | 113.286,02    | 0,00          |
| 31            | 4601020001 PROVISÃO PARA IMPO | 210-0 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414591 | 0,00          | 185.788,92    |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414592 | 185.788,92    | 0,00          |
| 31            | 4304010007 BONIFICAÇÕES       | 258-5 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414593 | 3.943,17      | 0,00          |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414594 | 0,00          | 3.943,17      |
| 31            | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA   | 284-1 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414595 | 0,00          | 5.719,32      |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414596 | 5.719,32      | 0,00          |
| 31            | 4201010012 (+) BONIFICAÇÕES   | 289-2 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414597 | 0,00          | 3.943,17      |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414598 | 3.943,17      | 0,00          |
| 31            | 2406010004 LUCROS ACUMULADOS  | 88-4  | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414599 | 0,00          | 3.398.090,63  |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 24/414600 | 3.398.090,63  | 0,00          |
| 31            | 4201010002 (+) COMPRAS        | 111-2 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 25/414675 | 0,00          | 1.500.000,00  |
| 31            | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | 25/414676 | 1.500.000,00  | 0,00          |

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 12/2024

| Dia             | Conta                         | Red. Histórico | Lote/Lcto | Débito        | Crédito       |
|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 31              | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0          | 25/414677 | 0,00          | 4.500,00      |
| 31              | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7          | 25/414678 | 4.500,00      | 0,00          |
| 31              | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5          | 25/414679 | 0,00          | 350.000,00    |
| 31              | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7          | 25/414680 | 350.000,00    | 0,00          |
| 31              | 2406010004 LUCROS ACUMULADOS  | 68-4           | 25/414681 | 1.854.500,00  | 0,00          |
| 31              | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7          | 25/414682 | 0,00          | 1.854.500,00  |
| Total do Dia:   |                               |                |           | 28.242.264,52 | 28.242.264,52 |
| Total do Mês:   |                               |                |           | 29.818.710,26 | 29.818.710,26 |
| Total do Geral: |                               |                |           | 48.862.044,85 | 48.862.044,85 |

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Consolidação: Empresa

FL.(S)  
Nº 176  
RUBRICA:

F. ....  
Data: 31/12/2024  
Hora: 09:37:03

Grav: 4

Mês Base: 01/2024

| Conta       | Reduzida | Nome                                     | Saldo Atual |
|-------------|----------|------------------------------------------|-------------|
| 1           |          | ATIVO                                    |             |
| 11          |          | ATIVO CIRCULANTE                         | 76.123,77   |
| 1101        |          | DISPONIBILIDADES                         | 26.031,16   |
| 110101      |          | CAIXA                                    | -100.480,33 |
| 1102        |          | CLIENTES                                 | -100.480,33 |
| 110201      |          | DUPLICATAS A RECEBER                     | 126.511,49  |
| 12          |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 126.511,49  |
| 1203        |          | ATIVO IMOBILIZADO                        | 50.092,61   |
| 120301      |          | IMOBILIZADO                              | 50.092,61   |
| 120302      |          | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | 53.650,00   |
|             |          |                                          | -13.557,39  |
| 2           |          | PASSIVO                                  |             |
| 21          |          | PASSIVO CIRCULANTE                       | 873.377,99  |
| 2101        |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 402.708,91  |
| 210101      |          | FORNECEDORES                             | 402.708,91  |
| 210105      |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 2.258,91    |
|             |          |                                          | 400.450,00  |
| 24          |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |             |
| 2401        |          | CAPITAL REALIZADO                        | 470.669,07  |
| 240101      |          | CAPITAL SOCIAL                           | 200.000,00  |
|             |          |                                          | 200.000,00  |
| 2406        |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07  |
| 240601      |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07  |
| 3           |          | RECEITAS                                 |             |
| 3101        |          | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 67.062,56   |
|             |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 67.062,56   |
|             |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS    | 68.656,00   |
|             |          |                                          | 68.656,00   |
| 3103        |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | -1.593,44   |
| 310303      |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS    | -1.593,44   |
| 4           |          | CUSTOS E DESPESAS                        |             |
| 42          |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 864.316,77  |
| 4201        |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 862.532,77  |
| 420101      |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 862.532,77  |
|             |          |                                          | 862.532,77  |
| 43          |          | DESPESAS OPERACIONAIS                    |             |
| 4302        |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 1.784,00    |
| 430201      |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 1.784,00    |
| 430202      |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 1.670,00    |
|             |          |                                          | 114,00      |
| TOTAL GERAL |          |                                          | 0,00        |

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Grupo: 4

Mês Base: 02/2024

| Conta       | Reduzida | Nome                                     | Saldo Atual  |
|-------------|----------|------------------------------------------|--------------|
| 1           |          | ATIVO                                    | 57.132,09    |
| 11          |          | ATIVO CIRCULANTE                         | 7.039,48     |
| 1101        |          | DISPONIBILIDADES                         | -119.472,01  |
| 110101      |          | CAIXA                                    | -119.472,01  |
| 1102        |          | CLIENTES                                 | 126.511,49   |
| 110201      |          | DUPLICATAS A RECEBER                     | 126.511,49   |
| 12          |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 50.082,61    |
| 1203        |          | ATIVO IMOBILIZADO                        | 50.082,61    |
| 120301      |          | IMOBILIZADO                              | 63.650,00    |
| 120302      |          | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | -13.567,39   |
| 2           |          | PASSIVO                                  | 980.736,48   |
| 21          |          | PASSIVO CIRCULANTE                       | 410.067,41   |
| 2101        |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 410.067,41   |
| 210101      |          | FORNECEDORES                             | 2.258,91     |
| 210105      |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 407.808,50   |
| 24          |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 470.669,07   |
| 2401        |          | CAPITAL REALIZADO                        | 200.000,00   |
| 240101      |          | CAPITAL SOCIAL                           | 200.000,00   |
| 2406        |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 240601      |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 3           |          | RECEITAS                                 | 273.156,02   |
| 3101        |          | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 273.156,02   |
| 310101      |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 282.107,96   |
| 31010101    |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS    | 282.107,96   |
| 3103        |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | -8.951,94    |
| 310303      |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS    | -8.951,94    |
| 4           |          | CUSTOS E DESPESAS                        | 1.096.760,41 |
| 42          |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 1.092.728,72 |
| 4201        |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 1.092.728,72 |
| 420101      |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 1.092.728,72 |
| 43          |          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 4.031,69     |
| 4302        |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 4.184,23     |
| 430201      |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 3.956,23     |
| 430202      |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 228,00       |
| 4304        |          | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS    | -152,54      |
| 430401      |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | -152,54      |
| TOTAL GERAL |          |                                          | 0,00         |

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Consolidação: Empresa

FL(S)

Nº 013

RUBRICA: 013

F: .....  
Data: 31/12/2024  
Hora: 09:37:04

Grau: 4

Mês Base: 03/2024

| Conta  | Reduzida | Nome                                     | Saldo Atual  |
|--------|----------|------------------------------------------|--------------|
| 1      |          | ATIVO                                    |              |
| 11     |          | ATIVO CIRCULANTE                         | 165.302,50   |
| 1101   |          | DISPONIBILIDADES                         | 115.209,89   |
| 110101 |          | CAIXA                                    | -11.301,60   |
|        |          |                                          | -11.301,60   |
| 1102   |          | CLIENTES                                 | 126.511,49   |
| 110201 |          | DUPLICATAS A RECEBER                     | 126.511,49   |
| 12     |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     |              |
| 1203   |          | ATIVO IMOBILIZADO                        | 50.092,61    |
| 120301 |          | IMOBILIZADO                              | 50.092,61    |
| 120302 |          | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | 63.650,00    |
|        |          |                                          | -13.557,39   |
| 2      |          | PASSIVO                                  |              |
| 21     |          | PASSIVO CIRCULANTE                       | 910.580,72   |
| 2101   |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 439.911,65   |
| 210101 |          | FORNECEDORES                             | 439.911,65   |
| 210105 |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 2.258,91     |
|        |          |                                          | 437.652,74   |
| 24     |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 470.669,07   |
| 2401   |          | CAPITAL REALIZADO                        | 200.000,00   |
| 240101 |          | CAPITAL SOCIAL                           | 200.000,00   |
|        |          |                                          |              |
| 2406   |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 240601 |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 3      |          | RECEITAS                                 |              |
| 301    |          | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 1.154.821,98 |
| 30101  |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 1.154.821,98 |
|        |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS    | 1.163.773,82 |
|        |          |                                          | 1.163.773,82 |
| 3103   |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | -8.951,84    |
| 310303 |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS    | -8.951,84    |
| 4      |          | CUSTOS E DESPESAS                        |              |
| 42     |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 1.900.100,20 |
| 4201   |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 1.713.368,96 |
| 420101 |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 1.713.368,96 |
|        |          |                                          | 1.713.368,96 |
| 43     |          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 156.887,00   |
| 4302   |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 157.039,54   |
| 430201 |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 156.542,54   |
| 430202 |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 497,00       |
|        |          |                                          |              |
| 4304   |          | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS    | -152,54      |
| 430401 |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | -152,54      |
| 46     |          | PROVISÕES                                | 29.844,24    |
| 4601   |          | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                | 29.844,24    |
| 460101 |          | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        | 12.568,76    |
| 460102 |          | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA           | 17.275,48    |
|        |          |                                          |              |
|        |          | TOTAL GERAL                              | 0,00         |



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2024

| Conta       | Reduzida | Nome                                     | Saldo Atual  |
|-------------|----------|------------------------------------------|--------------|
| 1           |          | ATIVO                                    | 43.155,13    |
| 11          |          | ATIVO CIRCULANTE                         | -6.937,46    |
| 1101        |          | DISPONIBILIDADES                         | -133.448,97  |
| 110101      |          | CAIXA                                    | -133.448,97  |
| 1102        |          | CLIENTES                                 | 126.511,49   |
| 110201      |          | DUPLICATAS A RECEBER                     | 126.511,49   |
| 12          |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 50.092,61    |
| 1203        |          | ATIVO IMOBILIZADO                        | 50.092,61    |
| 120301      |          | IMOBILIZADO                              | 63.650,00    |
| 120302      |          | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | -13.557,39   |
| 2           |          | PASSIVO                                  | 910.580,72   |
| 21          |          | PASSIVO CIRCULANTE                       | 439.911,65   |
| 2101        |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 439.911,65   |
| 210101      |          | FORNECEDORES                             | 2.258,91     |
| 210105      |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 437.652,74   |
| 24          |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 470.669,07   |
| 2401        |          | CAPITAL REALIZADO                        | 200.000,00   |
| 240101      |          | CAPITAL SOCIAL                           | 200.000,00   |
| 2408        |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 240801      |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 3           |          | RECEITAS                                 | 1.307.434,86 |
| 3101        |          | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 1.307.434,86 |
| 310101      |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 1.316.386,80 |
| 31010101    |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS    | 1.316.386,80 |
| 3103        |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | -8.951,94    |
| 310303      |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS    | -8.951,94    |
| 4           |          | CUSTOS E DESPESAS                        | 2.174.860,45 |
| 42          |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 1.986.415,21 |
| 4201        |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 1.986.415,21 |
| 420101      |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 1.986.415,21 |
| 43          |          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 158.601,00   |
| 4302        |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 158.753,54   |
| 430201      |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 158.142,54   |
| 430202      |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 611,00       |
| 4304        |          | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS    | -152,54      |
| 430401      |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | -152,54      |
| 46          |          | PROVISÕES                                | 29.844,24    |
| 4601        |          | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                | 29.844,24    |
| 460101      |          | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        | 12.568,76    |
| 460102      |          | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA           | 17.275,48    |
| TOTAL GERAL |          |                                          | 0,00         |

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

FL(S)

Nº 330

RUBRICADA

F: .....  
Data: 31/12/2024  
Hora: 09:37:05

Mês Base: 05/2024

| Conta  | Reduzida | Nome                                     | Saldo Atual  |
|--------|----------|------------------------------------------|--------------|
| 1      |          | ATIVO                                    |              |
| 11     |          | ATIVO CIRCULANTE                         | 406.002,50   |
| 1101   |          | DISPONIBILIDADES                         | 355.909,89   |
| 110101 |          | CAIXA                                    | 229.398,40   |
| 1102   |          | CLIENTES                                 |              |
| 110201 |          | DUPLICATAS A RECEBER                     | 126.511,49   |
| 12     |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     |              |
| 1203   |          | ATIVO IMOBILIZADO                        | 50.092,61    |
| 120301 |          | IMOBILIZADO                              | 50.092,61    |
| 120302 |          | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | 63.650,00    |
|        |          |                                          | -13.557,39   |
| 2      |          | PASSIVO                                  |              |
| 21     |          | PASSIVO CIRCULANTE                       | 913.288,70   |
| 2101   |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 442.619,63   |
| 210101 |          | FORNECEDORES                             | 442.619,63   |
| 210105 |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 2.258,91     |
|        |          |                                          | 440.360,72   |
| 24     |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |              |
| 2401   |          | CAPITAL REALIZADO                        | 470.669,07   |
| 240101 |          | CAPITAL SOCIAL                           | 200.000,00   |
|        |          |                                          | 200.000,00   |
| 2406   |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 240601 |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 3      |          | RECEITAS                                 |              |
| 31     |          | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 2.341.678,24 |
| 3101   |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 2.341.678,24 |
|        |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS    | 2.353.338,16 |
|        |          |                                          | 2.353.338,16 |
| 3103   |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | -11.659,92   |
| 310303 |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS    | -11.659,92   |
| 4      |          | CUSTOS E DESPESAS                        |              |
| 42     |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2.848.964,44 |
| 4201   |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2.657.896,59 |
| 420101 |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2.657.896,59 |
|        |          |                                          | 2.657.896,59 |
| 43     |          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 161.223,61   |
| 4302   |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 161.376,15   |
| 430201 |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 160.651,15   |
| 430202 |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 725,00       |
| 4304   |          | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS    | -152,54      |
| 430401 |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | -152,54      |
| 46     |          | PROVISÕES                                | 29.844,24    |
| 4601   |          | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                | 29.844,24    |
| 460101 |          | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        | 12.568,76    |
| 460102 |          | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA           | 17.275,48    |
|        |          | TOTAL GERAL                              | 0,00         |

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

FL(S)

Nº 385

RUBRICACAO

F. ....

Data:

31/12/2024

Hora:

09:37:05

Mês Base:

06/2024

| Conta       | Reduzida | Nome                                     | Saldo Atual  |
|-------------|----------|------------------------------------------|--------------|
| 1           |          | ATIVO                                    | 404.972,07   |
| 11          |          | ATIVO CIRCULANTE                         | 354.879,46   |
| 1101        |          | DISPONIBILIDADES                         | 228.367,97   |
| 110101      |          | CAIXA                                    | 228.367,97   |
| 1102        |          | CLIENTES                                 | 126.511,49   |
| 110201      |          | DUPLICATAS A RECEBER                     | 126.511,49   |
| 12          |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 50.092,61    |
| 1203        |          | ATIVO IMOBILIZADO                        | 50.092,61    |
| 120301      |          | IMOBILIZADO                              | 63.650,00    |
| 120302      |          | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | -13.557,39   |
| 2           |          | PASSIVO                                  | 957.215,28   |
| 21          |          | PASSIVO CIRCULANTE                       | 488.546,21   |
| 2101        |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 488.546,21   |
| 210101      |          | FORNECEDORES                             | 2.258,91     |
| 210105      |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 484.287,30   |
| 24          |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 470.669,07   |
| 2401        |          | CAPITAL REALIZADO                        | 200.000,00   |
| 240101      |          | CAPITAL SOCIAL                           | 200.000,00   |
| 2406        |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 240601      |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 3           |          | RECEITAS                                 | 2.688.818,57 |
| 31          |          | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 2.688.818,57 |
| 3101        |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 2.702.986,99 |
| 310101      |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS    | 2.702.986,99 |
| 3103        |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | -14.178,42   |
| 310303      |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS    | -14.178,42   |
| 4           |          | CUSTOS E DESPESAS                        | 3.241.061,78 |
| 42          |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 3.006.951,85 |
| 4201        |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 3.006.951,85 |
| 420101      |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 3.006.951,85 |
| 43          |          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 162.857,61   |
| 4302        |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 163.090,15   |
| 430201      |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 162.251,15   |
| 430202      |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 839,00       |
| 4303        |          | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS            | -80,00       |
| 430302      |          | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -80,00       |
| 4304        |          | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS    | -152,54      |
| 430401      |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | -152,54      |
| 46          |          | PROVISÕES                                | 71.252,32    |
| 4601        |          | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                | 71.252,32    |
| 460101      |          | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        | 29.192,37    |
| 460102      |          | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA           | 42.059,95    |
| TOTAL GERAL |          |                                          | 3,00         |

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Grav: 4

Mês Base: 07/2024

| Conta       | Reduzida | Nome                                     | Saldo Atual  |
|-------------|----------|------------------------------------------|--------------|
| 1           |          | ATIVO                                    |              |
| 11          |          | ATIVO CIRCULANTE                         | 764.687,66   |
| 1101        |          | DISPONIBILIDADES                         | 714.595,05   |
| 110101      |          | CAIXA                                    | 588.083,56   |
| 1102        |          | CLIENTES                                 | 126.511,49   |
| 110201      |          | DUPLICATAS A RECEBER                     | 126.511,49   |
| 12          |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 50.092,61    |
| 1203        |          | ATIVO IMOBILIZADO                        | 50.092,61    |
| 120301      |          | IMOBILIZADO                              | 63.650,00    |
| 120302      |          | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | -13.557,39   |
| 2           |          | PASSIVO                                  |              |
| 21          |          | PASSIVO CIRCULANTE                       | 968.647,73   |
| 2101        |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 497.978,66   |
| 210101      |          | FORNECEDORES                             | 497.978,66   |
| 210105      |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 2.258,91     |
| 24          |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 470.669,07   |
| 2401        |          | CAPITAL REALIZADO                        | 200.000,00   |
| 240101      |          | CAPITAL SOCIAL                           | 200.000,00   |
| 2406        |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 240601      |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 3           |          | RECEITAS                                 |              |
| 3101        |          | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 4.957.454,64 |
| 310101      |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 4.957.454,64 |
| 310101      |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS    | 4.979.957,58 |
| 3103        |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | -22.502,94   |
| 310303      |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS    | -22.502,94   |
| 4           |          | CUSTOS E DESPESAS                        |              |
| 42          |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 5.161.414,71 |
| 4201        |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 4.920.480,39 |
| 420101      |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 4.920.480,39 |
| 43          |          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 169.682,00   |
| 4302        |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 174.908,13   |
| 430201      |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 173.756,13   |
| 430202      |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 1.152,00     |
| 4303        |          | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS            | -2.589,39    |
| 430302      |          | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -2.589,39    |
| 4304        |          | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS    | -2.636,74    |
| 430401      |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | -2.636,74    |
| 46          |          | PROVISÕES                                | 71.252,32    |
| 4601        |          | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                | 71.252,32    |
| 460101      |          | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        | 29.192,37    |
| 460102      |          | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA           | 42.059,95    |
| TOTAL GERAL |          |                                          | 0,00         |

PMSUF  
FL(8)  
Nº 182  
RUBRICA: 00

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 08/2024

| Conta    | Reduzida | Nome                                     | Saldo Atual  |
|----------|----------|------------------------------------------|--------------|
| 1        |          | ATIVO                                    |              |
| 11       |          | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.455.282,80 |
| 1101     |          | DISPONIBILIDADES                         | 1.405.190,19 |
| 110101   |          | CAIXA                                    | 1.278.678,70 |
| 1102     |          | CLIENTES                                 | 126.511,48   |
| 110201   |          | DUPLICATAS A RECEBER                     | 126.511,48   |
| 12       |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     |              |
| 1203     |          | ATIVO IMOBILIZADO                        | 50.092,61    |
| 120301   |          | IMOBILIZADO                              | 50.092,61    |
| 120302   |          | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | -13.557,39   |
| 2        |          | PASSIVO                                  |              |
| 21       |          | PASSIVO CIRCULANTE                       | 971.755,66   |
| 2101     |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 501.086,59   |
| 210101   |          | FORNECEDORES                             | 501.086,59   |
| 210105   |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 2.258,91     |
| 24       |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 470.669,07   |
| 2401     |          | CAPITAL REALIZADO                        | 200.000,00   |
| 240101   |          | CAPITAL SOCIAL                           | 200.000,00   |
| 2406     |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 240601   |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 3        |          | RECEITAS                                 |              |
| 3101     |          | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 6.598.644,27 |
| 310101   |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 6.598.644,27 |
| 31010101 |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS    | 6.621.147,21 |
| 3103     |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | -22.502,94   |
| 310303   |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS    | -22.502,94   |
| 4        |          | CUSTOS E DESPESAS                        |              |
| 42       |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 6.115.117,13 |
| 4201     |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 5.860.745,04 |
| 420101   |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 5.860.745,04 |
| 43       |          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 183.119,77   |
| 4302     |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 188.671,90   |
| 430201   |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 185.927,66   |
| 430202   |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 2.744,24     |
| 4303     |          | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS            | -2.589,39    |
| 430302   |          | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -2.589,39    |
| 4304     |          | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS    | -2.962,74    |
| 430401   |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | -2.962,74    |
| 46       |          | PROVISÕES                                | 71.252,32    |
| 4601     |          | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                | 71.252,32    |
| 460101   |          | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        | 29.192,37    |
| 460102   |          | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA           | 42.059,95    |
|          |          | TOTAL GERAL                              | 0,00         |

PMSUP  
FL(S)  
Nº 143  
RUBRICA:

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Consolidação: Empresa Grau: 4 Mês Base: 09/2024

| Conta       | Reduzida | Nome                                     | Saldo Atual  |
|-------------|----------|------------------------------------------|--------------|
| 1           |          | ATIVO                                    | 1.472.547,66 |
| 11          |          | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.422.455,05 |
| 1101        |          | DISPONIBILIDADES                         | 1.295.943,56 |
| 110101      |          | CAIXA                                    | 1.295.943,56 |
| 1102        |          | CLIENTES                                 | 126.511,49   |
| 110201      |          | DUPLICATAS A RECEBER                     | 126.511,49   |
| 12          |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 50.092,61    |
| 1203        |          | ATIVO IMOBILIZADO                        | 50.092,61    |
| 120301      |          | IMOBILIZADO                              | 63.650,00    |
| 120302      |          | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | -13.667,39   |
| 2           |          | PASSIVO                                  | 1.156.211,63 |
| 21          |          | PASSIVO CIRCULANTE                       | 685.542,56   |
| 2101        |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 685.542,56   |
| 210101      |          | FORNECEDORES                             | 2.258,91     |
| 210105      |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 683.283,65   |
| 24          |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 470.669,07   |
| 2401        |          | CAPITAL REALIZADO                        | 200.000,00   |
| 240101      |          | CAPITAL SOCIAL                           | 200.000,00   |
| 2406        |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 240601      |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 3           |          | RECEITAS                                 | 8.763.222,39 |
| 3101        |          | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 8.763.222,39 |
| 310101      |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 8.785.725,33 |
| 31010101    |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS    | 8.785.725,33 |
| 3103        |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | -22.502,94   |
| 310303      |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS    | -22.502,94   |
| 4           |          | CUSTOS E DESPESAS                        | 8.446.886,36 |
| 42          |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 7.799.122,33 |
| 4201        |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 7.799.122,33 |
| 420101      |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 7.799.122,33 |
| 43          |          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 395.163,67   |
| 4302        |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 400.715,80   |
| 430201      |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 397.658,56   |
| 430202      |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 3.057,24     |
| 4303        |          | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS            | -2.589,39    |
| 430302      |          | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -2.589,39    |
| 4304        |          | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS    | -2.962,74    |
| 430401      |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | -2.962,74    |
| 46          |          | PROVISÕES                                | 252.600,36   |
| 4601        |          | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                | 252.600,36   |
| 460101      |          | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        | 94.885,84    |
| 460102      |          | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA           | 157.714,52   |
| TOTAL GERAL |          |                                          | 0,00         |

PMSJP

FL(S)  
Nº 384  
RUBRICA: (10)

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Consolidação: Empresa Grau: 4 Mês Base: 10/2024

| Conta       | Reduzida | Nome                                     | Saldo Atual  |
|-------------|----------|------------------------------------------|--------------|
| 1           |          | ATIVO                                    |              |
| 11          |          | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.536.934,83 |
| 1101        |          | DISPONIBILIDADES                         | 1.486.842,22 |
| 110101      |          | CAIXA                                    | 1.360.330,73 |
| 1102        |          | CIENTES                                  | 126.511,49   |
| 110201      |          | DUPLICATAS A RECEBER                     | 126.511,49   |
| 12          |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 50.092,61    |
| 1203        |          | ATIVO IMOBILIZADO                        | 50.092,61    |
| 120301      |          | IMOBILIZADO                              | 63.650,00    |
| 120302      |          | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                | -13.557,39   |
| 2           |          | PASSIVO                                  |              |
| 21          |          | PASSIVO CIRCULANTE                       | 1.159.705,57 |
| 2101        |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 689.036,50   |
| 210101      |          | FORNECEDORES                             | 689.036,50   |
| 210105      |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 2.258,91     |
|             |          |                                          | 686.777,59   |
| 24          |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 470.669,07   |
| 2401        |          | CAPITAL REALIZADO                        | 200.000,00   |
| 240101      |          | CAPITAL SOCIAL                           | 200.000,00   |
| 2406        |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 240601      |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 3           |          | RECEITAS                                 |              |
| 31          |          | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 8.985.633,24 |
| 3101        |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 8.985.633,24 |
| 310101      |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS    | 9.008.136,18 |
| 3103        |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | -22.502,94   |
| 310303      |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS    | -22.502,94   |
| 4           |          | CUSTOS E DESPESAS                        |              |
| 42          |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 8.608.403,98 |
| 4201        |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 7.945.828,32 |
| 420101      |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 7.945.828,32 |
| 43          |          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 409.975,30   |
| 4302        |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 415.538,32   |
| 430201      |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 412.365,08   |
| 430202      |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 3.171,24     |
| 4303        |          | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS            | -2.598,28    |
| 430302      |          | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -2.598,28    |
| 4304        |          | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS    | -2.962,74    |
| 430401      |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | -2.962,74    |
| 46          |          | PROVISÕES                                | 252.600,36   |
| 4601        |          | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                | 252.600,36   |
| 460101      |          | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        | 94.885,84    |
| 460102      |          | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA           | 157.714,52   |
| TOTAL GERAL |          |                                          | 0,00         |

PMSJP  
FL(S)  
Nº 185  
RUBRICA:

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 11/2024

| Conta       | Reduzida | Nome                                     | Saldo Atual  |
|-------------|----------|------------------------------------------|--------------|
| 1           |          | ATIVO                                    | 1.391.259,63 |
| 11          |          | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.341.167,02 |
| 1101        |          | DISPONIBILIDADES                         | 1.214.655,53 |
| 110101      |          | CAIXA                                    | 1.214.655,53 |
| 1102        |          | CLIENTES                                 | 126.511,49   |
| 110201      |          | DUPLICATAS A RECEBER                     | 126.511,49   |
| 12          |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 50.092,61    |
| 1203        |          | ATIVO IMOBILIZADO                        | 50.092,61    |
| 120301      |          | IMOBILIZADO                              | 63.650,00    |
| 120302      |          | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | -13.557,39   |
| 2           |          | PASSIVO                                  | 1.163.990,73 |
| 21          |          | PASSIVO CIRCULANTE                       | 693.321,66   |
| 2101        |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 693.321,66   |
| 210101      |          | FORNECEDORES                             | 2.258,91     |
| 210105      |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 691.062,75   |
| 24          |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 470.669,07   |
| 2401        |          | CAPITAL REALIZADO                        | 200.000,00   |
| 240101      |          | CAPITAL SOCIAL                           | 200.000,00   |
| 2406        |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 240601      |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 270.669,07   |
| 3           |          | RECEITAS                                 | 8.985.633,24 |
| 31          |          | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 8.985.633,24 |
| 3101        |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 9.008.136,18 |
| 310101      |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS    | 9.008.136,18 |
| 3103        |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | -22.502,94   |
| 310303      |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS    | -22.502,94   |
| 4           |          | CUSTOS E DESPESAS                        | 8.758.364,34 |
| 42          |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 8.081.532,87 |
| 4201        |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 8.081.532,87 |
| 420101      |          | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 8.081.532,87 |
| 43          |          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 424.231,11   |
| 4302        |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 430.787,32   |
| 430201      |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 427.502,08   |
| 430202      |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 3.285,24     |
| 4303        |          | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS            | -2.613,04    |
| 430302      |          | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -2.613,04    |
| 4304        |          | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS    | -3.943,17    |
| 430401      |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | -3.943,17    |
| 46          |          | PROVISÕES                                | 252.600,36   |
| 4601        |          | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                | 252.600,36   |
| 460101      |          | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        | 94.885,84    |
| 460102      |          | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA           | 157.714,52   |
| TOTAL GERAL |          |                                          | 0,00         |

PMSJP

FL(S)  
Nº 336  
RUBRICA: 



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Grav: 4

Mês Base: 12/2024

| Conta  | Reduzida | Nome                           | Saldo Atual  |
|--------|----------|--------------------------------|--------------|
| 1      |          | ATIVO                          | 2.772.352,52 |
| 11     |          | ATIVO CIRCULANTE               | 2.722.259,91 |
| 1101   |          | DISPONIBILIDADES               | 1.748.859,33 |
| 110101 |          | CAIXA                          | 1.748.859,33 |
| 1102   |          | CLIENTES                       | 126.511,49   |
| 110201 |          | DUPLICATAS A RECEBER           | 126.511,49   |
| 1106   |          | ESTOQUES                       | 846.889,09   |
| 110601 |          | MERCADORIAS P/ REVENDA         | 846.889,09   |
| 12     |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE           | 50.092,61    |
| 1203   |          | ATIVO IMOBILIZADO              | 50.092,61    |
| 120301 |          | IMOBILIZADO                    | 63.650,00    |
| 120302 |          | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA    | -13.557,39   |
| 2      |          | PASSIVO                        | 2.772.352,52 |
| 21     |          | PASSIVO CIRCULANTE             | 758.092,82   |
| 2101   |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO      | 758.092,82   |
| 210101 |          | FORNECEDORES                   | 2.258,91     |
| 210104 |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 10.900,27    |
| 210105 |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS   | 744.933,64   |
| 24     |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 2.014.259,70 |
| 2401   |          | CAPITAL REALIZADO              | 200.000,00   |
| 240101 |          | CAPITAL SOCIAL                 | 200.000,00   |
| 2406   |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.814.259,70 |
| 240601 |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.814.259,70 |

TOTAL GERAL

9,00

PMSJP

FL.(S)  
Nº 137  
RUBRICA: OK

Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009  
Consolidação: Empresa

FL(S)  
Nº 38  
RUBRICA: 

Data: 31/12/2024  
Hora: 09:37:11

Grau: 5 Encerrado em: 31/12/2024

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                   | <b>2.772.352,52</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>        | <b>2.722.259,91</b> |
| DISPONIBILIDADES               | 1.748.859,33        |
| CAIXA                          | 1.748.859,33        |
| CAIXA                          | 1.748.859,33        |
| CLIENTES                       | 126.511,49          |
| DUPLICATAS A RECEBER           | 126.511,49          |
| DUPLICATAS A RECEBER           | 126.511,49          |
| ESTOQUES                       | 846.889,09          |
| MERCADORIAS P/ REVENDA         | 846.889,09          |
| MERCADORIAS P/ REVENDA         | 846.889,09          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>    | <b>50.092,61</b>    |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>       | <b>50.092,61</b>    |
| IMOBILIZADO                    | 63.650,00           |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS     | 12.150,00           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 25.000,00           |
| TERRENOS                       | 26.500,00           |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA      | -13.557,39          |
| (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | -6.682,50           |
| (-) APARELHOS DE COMUNICAÇÃO   | -6.874,89           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>          | <b>2.772.352,52</b> |
| <b>PASSIVO</b>                 | <b>2.772.352,52</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>      | <b>758.092,82</b>   |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO      | 758.092,82          |
| FORNECEDORES                   | 2.258,91            |
| FORNECEDORES DIVERSOS          | 2.258,91            |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 10.900,27           |
| 13º SALÁRIO A PAGAR            | 1.718,43            |
| PRÓ-LABORE A PAGAR             | 4.114,85            |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR   | 5.066,99            |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS   | 744.933,64          |
| COFINS A RECOLHER              | 19.416,30           |
| CSLL A RECOLHER                | 113.286,02          |
| FGTS A RECOLHER                | 2.335,80            |
| ICMS A RECOLHER                | 7.947,46            |
| INSS A RECOLHER                | 18.648,70           |
| IRPJ A RECOLHER                | 185.788,92          |
| IRRF A RECOLHER                | 2.020,54            |
| PIS A RECOLHER                 | 5.393,42            |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER    | 390.096,68          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>2.014.259,70</b> |
| CAPITAL REALIZADO              | 200.000,00          |
| CAPITAL SOCIAL                 | 200.000,00          |
| CAPITAL SOCIAL                 | 200.000,00          |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.814.259,70        |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.814.259,70        |
| LUCROS ACUMULADOS              | 1.869.642,75        |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO          | -55.383,05          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>        | <b>2.772.352,52</b> |

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-008304

84 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA  
Contabilidade

Notas Explicativas

Folha: 33  
Data: 31/12/2024  
Hora: 09:37:11

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o período findo em 31 de Dezembro de 2024 (em R\$)

Estabelecimento: 01 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA - 10.820.441/0001-93  
Notas Explicativas Gerais

1. Nota Explicativa do Balanço Patrimonia  
EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data de Emissão: 31/12/2024  
Data de Encerramento: 31/12/2024  
CNPJ: 10.820.441/0001-93  
NIRE: 21201218515  
Regime de Tributação: Lucro Presumido

PMSJP  
FL(S)  
Nº 189  
RUBRICA: 

Introdução

A presente nota explicativa visa fornecer uma análise detalhada dos elementos do Balanço Patrimonial da EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) e a NBT 1001. Este documento é essencial para a compreensão da situação financeira e dos principais componentes que influenciam a posição patrimonial da empresa.

Estrutura do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é estruturado em duas grandes seções: Ativo e Passivo, que, em conjunto, totalizam R\$ 2.772.352,52. A equação contábil fundamental, onde Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido, é respeitada e demonstrada de forma clara.

Análise do Ativo

O total do ativo é de R\$ 2.772.352,52, sendo dividido da seguinte forma:  
Ativo Circulante (R\$ 2.722.259,91):  
Disponibilidades (R\$ 1.748.859,33): Este item representa a liquidez imediata da empresa, composta principalmente por caixa, que é crucial para a operação diária e para o cumprimento de obrigações financeiras de curto prazo.  
Clientes (R\$ 126.511,49): Refere-se a duplicatas a receber, representando vendas a prazo que ainda não foram liquidadas. O controle efetivo deste ativo é fundamental para a saúde financeira da empresa.  
Estoques (R\$ 846.889,09): Inclui mercadorias para revenda, que devem ser geridos com eficiência para evitar obsolescência e perda de valor.

Ativo Não Circulante (R\$ 50.092,61):  
Ativo Imobilizado (R\$ 63.650,00): Compreende investimentos em bens duráveis, como computadores, máquinas e terrenos.  
Depreciação Acumulada (R\$ 13.557,39): Refere-se à redução do valor dos ativos imobilizados ao longo do tempo, reconhecendo a perda de valor.

Análise do Passivo

Emitido por Escritório Adcont

PMSJP

84 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA  
Contabilidade

Notas Explicativas

FL(S)  
Nº 130

Folha: 34  
Data: 31/12/2024  
Hora: 09:37:11

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

RUBRICA: 414

Ano: 2024

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o período findo em 31 de Dezembro de 2024 (em R\$)

O total do passivo é de R\$ 2.772.352,52, detalhado da seguinte forma:  
Passivo Circulante (R\$ 758.092,82):  
Obrigações de Curto Prazo: Inclui dívidas com fornecedores, obrigações trabalhistas e sociais que precisam ser quitadas em um período mais curto. É essencial para a gestão de fluxo de caixa da empresa.

Patrimônio Líquido (R\$ 2.014.259,70):  
Capital Realizado (R\$ 200.000,00): Refere-se ao capital social integralizado pelos sócios.  
Lucros Acumulados (R\$ 1.869.642,75): Indica o resultado acumulado de exercícios anteriores, representando o potencial de reinvestimento na empresa.  
Prejuízo do Exercício (R\$ 55.383,05): Este valor reflete a perda do exercício atual, que deve ser analisada em conjunto com as estratégias de mitigação de riscos financeiros.

#### Regime de Tributação

A EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA está sob o regime de tributação do Lucro Presumido, que simplifica a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Este regime é aplicável a empresas que possuem receita bruta anual dentro dos limites estabelecidos pela legislação, e permite uma tributação mais previsível, facilitando a gestão financeira e contábil.

#### Conformidade com a Lei de Proteção de Dados

A empresa está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), adotando medidas adequadas para garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais de seus clientes, colaboradores e parceiros. Isso inclui práticas transparentes de coleta, armazenamento e tratamento de dados, assegurando que todos os direitos dos titulares de dados sejam respeitados.

#### Conclusão

Este Balanço Patrimonial evidencia a solidez financeira da EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA, com um patrimônio líquido robusto e uma estrutura de capital saudável. A empresa demonstra capacidade de cumprir suas obrigações e potencial para crescimento futuro. A gestão eficaz dos ativos e passivos, aliada à monitorização contínua dos resultados financeiros e ao cumprimento das obrigações legais, será essencial para garantir a sustentabilidade e a competitividade no mercado.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSÉ VIEIRA DE MORAES NETO  
Tecn. Contabilidade  
CRC MA-008304

Emitido por Escritório Adcont

## Alfabética

| Classificação  | Código | Descrição                                | Grau | Tipo |
|----------------|--------|------------------------------------------|------|------|
| 1              |        | ATIVO                                    | 1    |      |
| 1.1            |        | ATIVO CIRCULANTE                         | 2    |      |
| 1.1.01         |        | DISPONIBILIDADES                         | 3    |      |
| 1.1.01.01      |        | CAIXA                                    | 4    |      |
| 1.1.01.01.0001 | 1-9    | CAIXA                                    | 5    |      |
| 1.1.02         |        | CLIENTES                                 | 3    |      |
| 1.1.02.01      |        | DUPLICATAS A RECEBER                     | 4    |      |
| 1.1.02.01.0001 | 4-3    | DUPLICATAS A RECEBER                     | 5    |      |
| 1.1.06         |        | ESTOQUES                                 | 3    |      |
| 1.1.06.01      |        | MERCADORIAS P/REVENDA                    | 4    |      |
| 1.1.06.01.0001 | 17-5   | MERCADORIAS P/REVENDA                    | 5    |      |
| 2              |        | PASSIVO                                  | 1    |      |
| 2.1            |        | PASSIVO CIRCULANTE                       | 2    |      |
| 2.1.01         |        | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 3    |      |
| 2.1.01.01      |        | FORNECEDORES                             | 4    |      |
| 2.1.01.01.0029 | 351-4  | ACTOS.COM.IMP.EXP.LTDA                   | 5    |      |
| 2.1.01.01.0017 | 339-5  | ANAPOLIS IND.E.COM.PROD.HOSPIT.EIRELI-ME | 5    |      |
| 2.1.01.01.0005 | 327-1  | CIRURGICA.MONTEBELLO LTDA                | 5    |      |
| 2.1.01.01.0003 | 325-5  | CIRURGICA.MONTEBELLO LTDA                | 5    |      |
| 2.1.01.01.0018 | 338-7  | DIABETESTORE.COMERCIO.LTDA               | 5    |      |
| 2.1.01.01.0009 | 331-0  | DROGA FONTE LTDA                         | 5    |      |
| 2.1.01.01.0014 | 336-0  | ELLO.DISTRIBUIDORA.DE.MEDICAMENTOS.LTDA  | 5    |      |
| 2.1.01.01.0008 | 330-1  | FARMACE.INDUSTRIA.QUIMICA.FARMACEUTICA   | 5    |      |
| 2.1.01.01.0024 | 346-8  | FARMACIAS.TOUREIROFARMA.LTDA             | 5    |      |
| 2.1.01.01.0011 | 333-6  | HOST.COMERCIO.IMPORTACAO.E.EXPORTACAO.LT | 5    |      |
| 2.1.01.01.0025 | 347-6  | J.R.D.SRANDAO.EIRELI                     | 5    |      |
| 2.1.01.01.0007 | 329-8  | J.NERVAL.LTDA                            | 5    |      |
| 2.1.01.01.0019 | 341-7  | JR.COMERCIO.IMPORTACAO.E.EXPORTACAO.LTDA | 5    |      |
| 2.1.01.01.0027 | 349-2  | J.TAVARES.METAIS.EIRELI-ME               | 5    |      |
| 2.1.01.01.0020 | 342-5  | LEON.COMERCIAL.IMPORTACAO.E.EXPORTACAO.L | 5    |      |
| 2.1.01.01.0028 | 350-6  | M.A.SILVA.E.CIA.LTDA                     | 5    |      |
| 2.1.01.01.0010 | 332-8  | MAGIC.BLUE.TEXTIL.COMERCIAL.LTDA         | 5    |      |
| 2.1.01.01.0026 | 348-4  | MARTEC.MED.INDUSTRIA.E.COMERCIO.DE.EQUIP | 5    |      |
| 2.1.01.01.0006 | 328-0  | MEDPLUS.LTDA                             | 5    |      |
| 2.1.01.01.0022 | 344-1  | METALURGICA.ELO.LTDA                     | 5    |      |
| 2.1.01.01.0013 | 335-2  | MODERNA.COMERCIO.LTDA                    | 5    |      |
| 2.1.01.01.0004 | 326-3  | MULTILASER.INDUSTRIAL.S.A.               | 5    |      |
| 2.1.01.01.0021 | 343-3  | NORD.PRODUTOS.EM.SAUDE.LTDA              | 5    |      |
| 2.1.01.01.0015 | 337-9  | OMETAC.DENTAL.LTDA                       | 5    |      |
| 2.1.01.01.0012 | 334-4  | PSP.COM.COMERCIO.LTDA                    | 5    |      |
| 2.1.01.01.0018 | 340-9  | SALDANHA.RODRIGUES.LTDA                  | 5    |      |
| 2.1.01.04      |        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 4    |      |
| 2.1.01.04.0001 | 38-8   | 13º.SALÁRIO.A.PAGAR                      | 5    |      |
| 2.1.01.04.0005 | 42-6   | PRÓ-LABORE.A.PAGAR                       | 5    |      |
| 2.1.01.04.0006 | 43-4   | SALÁRIOS.E.ORDENADOS.A.PAGAR             | 5    |      |
| 2.1.01.05      |        | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 4    |      |
| 2.1.01.05.0001 | 44-2   | COFINS.A.RECOLHER                        | 5    |      |
| 2.1.01.05.0004 | 47-7   | CSLL.A.RECOLHER                          | 5    |      |
| 2.1.01.05.0005 | 48-5   | FGTS.A.RECOLHER                          | 5    |      |
| 2.1.01.05.0006 | 49-3   | ICMS.A.RECOLHER                          | 5    |      |
| 2.1.01.05.0007 | 50-7   | INSS.A.RECOLHER                          | 5    |      |
| 2.1.01.05.0009 | 52-3   | IRPJ.A.RECOLHER                          | 5    |      |
| 2.1.01.05.0010 | 53-1   | IRRF.A.RECOLHER                          | 5    |      |
| 2.1.01.05.0012 | 55-8   | PIS.A.RECOLHER                           | 5    |      |
| 2.4            |        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 2    |      |
| 2.4.06         |        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 3    |      |
| 2.4.06.01      |        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 4    |      |
| 2.4.06.01.0004 | 88-4   | LUCROS ACUMULADOS                        | 5    |      |
| 3              |        | RECEITAS                                 | 1    |      |
| 3.1            |        | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 2    |      |
| 3.1.01         |        | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 3    | RB   |
| 3.1.01.01      |        | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS    | 4    |      |
| 3.1.01.01.0001 | 92-2   | VENDA DE MERCADORIAS                     | 5    |      |
| 3.1.03         |        | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | 3    | DR   |
| 3.1.03.03      |        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS    | 4    |      |
| 3.1.03.03.0001 | 98-1   | COFINS                                   | 5    |      |
| 3.1.03.03.0003 | 100-7  | ICMS.S/VENDAS                            | 5    |      |
| 3.1.03.03.0006 | 103-1  | PIS.S/VATURAMENTO                        | 5    |      |
| 4              |        | CUSTOS E DESPESAS                        | 1    |      |
| 4.2            |        | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2    |      |
| 4.2.01         |        | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 3    | CT   |
| 4.2.01.01      |        | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 4    |      |
| 4.2.01.01.0014 | 107-4  | (-).ESTOQUE.FINAL                        | 5    |      |
| 4.2.01.01.0012 | 289-2  | (+).BONIFICAÇÕES                         | 5    |      |
| 4.2.01.01.0002 | 111-2  | (+).COMPRAS                              | 5    |      |
| 4.2.01.01.0009 | 303-4  | (+).DESPESAS ACESSÓRIAS                  | 5    |      |
| 4.2.01.01.0001 | 112-0  | (+).ESTOQUE.INICIAL                      | 5    |      |
| 4.3            |        | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 2    |      |

Alfabética

FL(S)

Nº 192

RUBRICA:

| Classificação  | Código | Descrição                             | Grau | Tipo |
|----------------|--------|---------------------------------------|------|------|
| 4.3.02         |        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 3    | DO0  |
| 4.3.02.01      |        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 4    |      |
| 4.3.02.01.0001 | 145-7  | 13º SALÁRIO                           | 5    |      |
| 4.3.02.01.0015 | 159-7  | DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS             | 5    |      |
| 4.3.02.01.0101 | 294-1  | ENERGIA ELÉTRICA                      | 5    |      |
| 4.3.02.01.0019 | 163-5  | FGTS                                  | 5    |      |
| 4.3.02.01.0022 | 166-0  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                  | 5    |      |
| 4.3.02.01.0027 | 171-6  | INSS                                  | 5    |      |
| 4.3.02.01.0028 | 172-4  | INTERNET                              | 5    |      |
| 4.3.02.01.0047 | 181-3  | RETIRADA DE PRÓ-LABORE                | 5    |      |
| 4.3.02.01.0048 | 182-1  | SALÁRIOS                              | 5    |      |
| 4.3.02.01.0051 | 213-5  | SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS         | 5    |      |
| 4.3.02.02      |        | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                  | 4    |      |
| 4.3.02.02.0002 | 168-6  | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS            | 5    |      |
| 4.3.02.02.0004 | 169-4  | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS             | 5    |      |
| 4.3.03         |        | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS         | 3    |      |
| 4.3.03.02      |        | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 4    | DO1  |
| 4.3.03.02.0001 | 191-0  | DESCONTOS OBTIDOS                     | 5    |      |
| 4.3.04         |        | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | 3    |      |
| 4.3.04.01      |        | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS          | 4    | DO5  |
| 4.3.04.01.0007 | 258-5  | BONIFICAÇÕES                          | 5    |      |
| 4.6.01         |        | PROVISÕES                             | 2    |      |
| 4.6.01.01      |        | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ             | 3    |      |
| 4.6.01.01.0001 | 209-7  | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL     | 4    | PT1  |
| 4.6.01.01.0001 | 209-7  | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL     | 5    |      |
| 4.6.01.02      |        | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA        | 4    | PT1  |
| 4.6.01.02.0001 | 210-0  | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA        | 5    |      |
| 5              |        | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 1    |      |
| 5.8            |        | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 2    |      |
| 5.8.01         |        | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 3    |      |
| 5.8.01.01      |        | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 4    |      |
| 5.8.01.01.0001 | 212-7  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 5    |      |

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Consolidação: Empresa

Grau: 5 Período: 01/2024 a 12/2024

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                 | <b>10.489.445,58</b> |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS               | 10.489.445,58        |
| RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS            | 10.489.445,58        |
| VENDA DE MERCADORIAS                             | 10.489.445,58        |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>24.809,72</b>     |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                        | 24.809,72            |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS            | 24.809,72            |
| COFINS                                           | 19.416,30            |
| PIS S/ FATURAMENTO                               | 5.393,42             |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                           | <b>10.464.635,86</b> |
| <b>CUSTOS</b>                                    | <b>7.500.393,13</b>  |
| CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS         | 7.500.393,13         |
| CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS         | 7.500.393,13         |
| ( + ) COMPRAS                                    | 8.343.339,05         |
| ( + ) BONIFICAÇÕES                               | 3.943,17             |
| ( - ) ESTOQUE FINAL                              | -846.889,09          |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                               | <b>2.964.242,73</b>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>454.361,74</b>    |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>458.304,91</b>    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 458.304,91           |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 446.238,43           |
| 13º SALÁRIO                                      | 1.857,76             |
| DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS                        | 420,00               |
| FGTS                                             | 2.895,10             |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                             | 18.000,00            |
| INSS                                             | 12.961,63            |
| INTERNET                                         | 1.200,00             |
| RETIRADA DE PRÓ-LABORE                           | 30.000,00            |
| SALÁRIOS                                         | 23.184,62            |
| SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS                    | 350.000,00           |
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | 5.719,32             |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                             | 12.066,48            |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                       | 9.957,78             |
| IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS                        | 2.108,70             |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>3.943,17</b>      |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     | 3.943,17             |
| BONIFICAÇÕES                                     | 3.943,17             |
| <b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b> | <b>2.509.880,99</b>  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>3.535,54</b>      |
| RECEITAS FINANCEIRAS                             | 3.535,54             |
| DESCONTOS OBTIDOS                                | 3.535,54             |
| <b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b> | <b>2.513.416,53</b>  |
| <b>PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)</b>         | <b>299.074,94</b>    |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                | 113.286,02           |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                | 113.286,02           |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA                   | 185.788,92           |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA                   | 185.788,92           |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>2.214.341,59</b>  |

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-008304

Emitido por Escritório Adcont

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Consolida  o: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Saldo inicial de lucros acumulados      | 326.052,12 |
| Ajustes de exercícios anteriores       | 0,00       |
| Saldo ajustado                          | 326.052,12 |
| Reversão de reservas                   | 0,00       |
| Lucro líquido do exercício            | 0,00       |
| Saldo anterior de prejuízos acumulados | 55.383,05  |
| Destina  o do lucro                     | 0,00       |
| Saldo final de lucros acumulados        | 270.669,07 |
| Dividendos por a  o do capital social   | 0,00       |

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-008304

PMSJP  
FL(S)  
N   394  
RÚBRICA



CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>                              | 1.814.259,70 |
| <u>Lucro(prejuízo)líquido do exercício</u>              | 1.814.259,70 |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>                           | 0,00         |
| <b>AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b> | 1.814.259,70 |

Demonstração da Variação do Capital Circulante

|                           |                    |              |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   |                    |              |
| Início do Exercício       | Final do Exercício | Variação     |
| 821.691,93                | 2.722.259,91       | 1.900.567,98 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b> |                    |              |
| Início do Exercício       | Final do Exercício | Variação     |
| 11.018,79                 | 758.092,82         | 747.074,03   |

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-008304

PMSJP  
FL(S)  
Nº 199  
SUBSCRITAÇÃO

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2024 a 12/2024

| Conta      | Descrição                                        | Valor         |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1          | OPERACIONAIS                                     | -8.765.015,73 |
| 1.02       | Saídas                                           | -8.765.015,73 |
| 1.02.001   | (-) Fornecedores                                 | -1.962.696,93 |
| 1.02.005   | (-) Empregados                                   | -36.914,70    |
| 1.02.020   | (-) Despesas                                     | -6.765.404,10 |
| 2          |                                                  | 0,00          |
| 3          |                                                  | 0,00          |
|            | Outras Entradas (contas não vinculadas)          | 9.214.468,89  |
| 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS                             | 9.214.468,89  |
|            | Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa | 449.453,16    |
|            | Caixa e Equivalentes de Caixa                    |               |
|            | No início do Período                             | 24.429,48     |
|            | No final do Período                              | 1.748.859,33  |
|            | Variação                                         | 1.724.429,85  |

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-008304

PMSJP  
FL(S)  
Nº 96  
RUBRICA: 

CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Consolidação: Empresa

| Conta | Descrição                       | Valor |
|-------|---------------------------------|-------|
| 1     | Resultado Líquido do Período    | 0,00  |
| 2     | Outros Resultados Abrangentes   | 0,00  |
| 5     | Resultado Abrangente do Período | 0,00  |

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CRC MA-008304

PMSJP  
FL.(S)  
Nº 197  
RUBRICA. 

Folha: 00042

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 007 (sete), 00042 (quarenta e duas) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00042 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Razão Social: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA  
Endereço: VITORINO FREIRE, 2  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Chapadinha  
Estado: MA  
CEP: 65.500-000  
Registro na Junta (NIRE): 21201218515  
Data do Registro: 13/05/2009  
Inscrição Estadual: 127472371  
C.N.P.J./C.P.F.: 10.820.441/0001-93

PMSJP

FL(S)  
Nº 393  
RUBRICA: 

Chapadinha, 31 de Dezembro de 2024

---

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 055.695.043-70

---

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO  
Tec em Contabilidade  
CPF: 842.582.763-91  
CRC: MA-008304 UF: MA



PMSJP

FL.(S)  
Nº 99  
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 05569504370                      | JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  |
| 84258276391                      | JOSE VIEIRA DE MORAES NETO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2025 10:23 SOB Nº 20250533987.  
PROTOCOLO: 250533987 DE 28/04/2025. NIRE: 21201218515.  
EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/04/2025  
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

FL.(S)  
Nº 200  
RUBRICA:

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12506904041 em 28/04/2025, protocolo 250533987. 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:   | EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA |
| Número de Registro: | 21201218515                  |
| CNPJ:               | 10820441000193               |
| Município:          | Chapadinha                   |

Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 7                       |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

|             |                            |        |
|-------------|----------------------------|--------|
| 05569504370 | JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  |        |
| 84258276391 | JOSE VIEIRA DE MORAES NETO | MA8304 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2025 10:23 SOB Nº 20250533987.  
PROTOCOLO: 250533987 DE 28/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12506904041. NIRE: 21201218515.  
EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/04/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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.



PMSJP

FL(S)  
Nº 203  
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO  
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.156/2021

TERMO DE CONTRATO Nº 001/2021, QUE FAZEM ENTRE SI  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA ATRAVÉS DA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI/MA E A  
EMPRESA EXCELENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA.

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA, por intermédio do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (órgão) contratante), com sede no(a) AVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de BURITI/MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.463.289/0001-00, neste ato representado(a) pelo(a) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Sr.(a) CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 031339512006-0 SSP/MA, e CPF nº 052.403.073-18, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) EXCELENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ 10.820.441/0001-93, estabelecida na Rua A. N.371, Qd.01, Lt.09, Setor Progresso - Goiânia - Go, CEP - 74580-500, FONE (62) 9971-0065 neste ato representado pelo Sr. JEFFERSON DA SILVA AGUIAR, brasileiro inscrito no CPF nº 055.695.043-70 e do RG 016423722001-7, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 2.156/2021 e Pregão Eletrônico nº 032/2021 em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## 2. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

2.1. O objeto do presente Termo é a Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos para a informatização das equipes da saúde da família e equipes de atenção primária, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buriti – MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 032/2021, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

### 2.2. Descrição do objeto:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                           | MARCA    | UND | QUANT | VALOR UNIT.  | VALOR TOTAL    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|--------------|----------------|
| 1    | DESKTOP PC Processador 3.10 GHz ou superior, Número de núcleos 4 - Nº de threads 4 Memória 8GB, HD SSD 240Gb ou superior, Monitor 18.5" ou superior, Teclado, Mouse, Garantia 1 Ano | GOLDTECH | UND | 68    | R\$ 2.889,00 | R\$ 196.452,00 |
| 2    | Nobreak potência não inferior a 1000VA, no mínimo 4 Tomadas, Entrada 220V/115V, Saída 115V, Garantia do Fornecedor de 12 Meses.                                                     | DLIMPORT | UND | 70    | R\$ 699,90   | R\$ 48.993,00  |

Jefferson da Silva Aguiar



PMSJP

FL(S)  
Nº 202  
RUBRICA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO  
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |     |    |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|--------------|----------------|
| 4                                                                               | Tablet 10 polegadas, Processador 1.3 GHz ou Superior, Quad-Core, Capacidade de Armazenamento 32GB ou superior, Memória RAM 2GB, Resolução da câmera 5 MP Traseira ou 2 MP Frontal, Conectividades de rede Wifi, Bluetooth, 3G, Sistema operacional Android, Resolução da tela 1280 x 800 ou superior, GPS, Bateria 5000 mAh ou superior, Serviço e suporte 1 ano | DLIMPORT | UND | 90 | R\$ 1.229,00 | R\$ 110.610,00 |
| 5                                                                               | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET, COPIADORA USB 2.0 Velocidade: Até 40 páginas por minuto em A4 Resolução: 300 dpi, 600 dpi, 1,200 dpi Tiragem máxima mensal: Máximo de 50.000 páginas                                                                                                                                                                        | LEXMARK  | UND | 15 | R\$ 3.647,50 | R\$ 54.712,50  |
| Quatrocentos e dez mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |     |    |              | R\$ 410.767,50 |

### 3. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31 de janeiro de 2022, com início na data de assinatura deste termo, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

### 4. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 410.767,50 (Quatrocentos e dez mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

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

### 5. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02.12.00 – Fundo Mun. de Saúde – FMS;

#### PROJ/ATIVIDADE:

10.301.0075.2104.0000 – Manut. do Fundo Mun. de Saúde – FMS;

10.301.0075.2106.0000 - PSF Programa Saúde Família;

#### ELEMENTO/DESPESA:

4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente;

#### FONTE DE RECURSO:

RECURSOS PRÓPRIOS/FUS/CUSTEIO





PMSJP

FL(S)  
Nº 203

RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO  
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

#### **6. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO**

6.1. O prazo para pagamento será realizado através de Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais.

#### **7. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE**

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência.

#### **8. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

8.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

#### **9. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Item 11 do Termo de Referência Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021.

#### **10. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO**

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE.

#### **11. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

#### **12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

#### **13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO**

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.



PMSJP

FL.(S)  
Nº 204  
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO  
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

#### 14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

#### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

#### 16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

#### 17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.



PMSJP

FL(S)  
Nº 205  
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO  
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

#### 18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de BURITI-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Buriti-MA, 30 de dezembro de 2021.

Carlos Mailson Barbosa Pereira  
Secretário Municipal de Saúde  
CONTRATANTE

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
Representante EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA

TESTEMUNHAS:

1- \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME

PMSJP

FL.(S)  
Nº 206  
RUBRICA:

## ***ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA***

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO**, estabelecida na *Av. Vitorino freire n 02, centro Chapadinha - MA*, CNPJ: **10.820.441/0001-93**, foi nossa fornecedora de **Material de Limpeza Hospitalar**

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Teresina (PI), 23 de julho de 2023

**Silvio de Sousa Lira Neto**  
RG. 2.102.037 SSP PI

CPF: 989.419.683-72

Sócio Administrador

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA**, estabelecida na **Av. Vitorino Freire, 02, Centro, CEP: 65.500-000**, em Chapadinha - MA, CNPJ sob o nº **10.820.441/0001-93**, foi nossa fornecedora de **MATERIAL HOSPITALAR EM GERAL, PRODUTOS CORRELATOS E MATERIAL DE LABORATÓRIO**. Declaro que a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, conforme contratos e notas fiscais que comprovam a veracidade deste atestado, no tocante aos produtos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Chapadinha - Ma, 06 de junho de 2023

**ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR**  
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR  
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento  
Prefeitura Mun. de Chapadinha-MA



PMSJP

FL.(S)  
Nº 206  
RUBRICA: 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO/MA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
CNPJ Nº: 06.398.150/0001-81

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO**, estabelecida na Av. Vitorino Freire, Nº02, Bairro Centro, em Chapadinha - MA, CNPJ sob o nº **10.820.441/0001-93**, foi nossa fornecedora do Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MAT. ODONTOLÓGICO. Declaro que a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, conforme contratos e notas fiscais que comprovam a veracidade deste atestado, no tocante aos produtos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

### **ITENS**

| ITEM | UND.  | DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                                                 | QNT.  |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | AMP   | HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML, CAIXAS CONTENDO 25 FRASCOS-AMPOLA DE 5 ML<br>Anticoagulante1. Para uso intravenoso, intramuscular e subcutâneo profundo.<br>MARCA: HEPAMAX-S | 2500  |
| 2    | CX    | HENOXAPARINA 40MG, CX C/10 UNIDADE, SERINGA 0,4 ML<br>MARCA: CRISTÁLIA                                                                                                   | 200   |
| 3    | CX    | HENOXAPARINA 60 MG, CX C/30 UNIDADE, SERINGA 0,6 ML<br>MARCA: ULTRAFARMA.                                                                                                | 200   |
| 5    | AMP   | DEXAMETASONA 4mg/ml INJETAVEL AMP, CX C/100 AMPOLA<br>MARCA: DECADRON                                                                                                    | 15000 |
| 11   | AMP   | GLICOSE 50% 10ml INJ CX C/50 UND<br>MARCA: EQUIPLEX                                                                                                                      | 12500 |
| 12   | AMP   | AGUA DESTILADA INJETAVEL 500 ML CX C/200 UNIDADES<br>MARCA: EQUIPLEX                                                                                                     | 3000  |
| 18   | UND   | SORO FISIOLÓGICO 0,9% com 100ml<br>MARCA: ADM                                                                                                                            | 4000  |
| 19   | UND   | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250ML SISTEMA FECHADO .<br>MARCA: BASA                                                                                                            | 2000  |
| 20   | UND   | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML, SISTEMA FECHADO.<br>MARCA: KABI                                                                                                             | 4000  |
| 3    | CX/50 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL<br>Especificação: Fabricada em não tecido 100% polipropileno, estéril, Tripla camada com                                            | 2500  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         | filtro, Três pregas horizontais, Clipe nasal, Soldada eletronicamente por ultrassom, Disponível na cor branca, Descartável e de uso único, Com Anvisa.<br><b>MARCA: DESCARPACK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 4  | PCT/100 | <b>TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL</b><br>Especificação: Confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno não esteril.<br>Produto de uso unico.<br><b>MARCA: DESCARPACK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2000 |
| 5  | UND     | <b>FACE SHIELD E A VISEIRA</b><br>Especificação: Evita o contato com gotículas, salivas e fluidos nasais que possam atingir o rosto, nariz, a boca e os olhos. Previne contágio contra vírus, bactérias e outras contaminações. o usuário pode desinfetá-la com álcool 70% ou água e sabão neutro Material: Viseira em PVC transparente; Arco: PP (polipropileno); Elástico ajustável. COM<br><b>ANVISA.</b><br><b>MARCA: MASK</b>                                                                                                                  | 700  |
| 6  | UND     | <b>MACACÃO IMPERMEÁVEL LAVÁVEL</b><br>Produto indicado para proteção contra o COVID 19, • Vestimenta de proteção química, Tipo 5 e 6, • Capuz com elástico, apropriado para o uso de máscara, projetado para cobrir o pescoço, queixo e se encaixar ao redor da máscara do respirador, • Flap aplicado de proteção cobrindo o zíper para evitar a entrada de partículas, • Abertura com elástico para ajuste mais apertado ao pulso, •<br>Abertura com elástico para ajuste mais                                                                    | 500  |
| 16 | CX/12   | <b>ALCOOL LIQUIDO ANTISSEPTICO 70% FRASCO COM 1LITRO</b><br>Especificação: Destinado à desinfecção de superfícies fixas em ambientes hospitalares, clínicos e farmacêuticos. E desinfecção de artigos não críticos, como vidros, termômetros, estetoscópios, otoscópios, artigos metálicos (material odontológico), etc,<br>* Hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso), * Deve ser utilizado puro, procedendo 3 aplicações com intervalos de 10 minutos entre cada uma delas, * Deixar secar e não enxaguar.<br><b>MARCA: SUPER VALE</b> | 400  |

PMSJP

FL.(S)  
Nº 209  
RUBRICA: 

**gov.br**

Documento assinado digitalmente  
PAULA REGINA SAMPAIO SOUSA  
Data: 03/01/2024 18:51:52-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**PAULA REGINA SAMPAIO**  
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
CPF: 745.615.293-49

SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 02 DE JANEIRO 2024



Nº. 000.000.095  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

\_\_\_\_\_

1

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

421220016905764 - 17/06/2022 14:50:46

10.820.441/0001-93

17/06/2022

**17/06/2022**

14:49:34

[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                               | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 17             | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M -<br>CX C/100<br>LOTE: PR004M 1 A1/28<br>FABRICACAO: 02/2022<br>VALIDADE: 02/2025<br>TIPO: LATEX PROCEDIMENTO | 40151900 | 0103    | 5103 | UN | 200,0000 | 64,9500    | 12.990,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                |                                                                                                                                              |          |         |      |    |          |            |             |            |             |            |           |            |           |

PMSJP

FL(S)

Nº 210

RUBRICA:

PMSJF

FL.(S)  
Nº 210  
RUBR

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 69.346,60 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - Rua Dois de Outubro, 0 - RUA CENTRO Sao Benedito do Rio Preto-MA

NF-e

Nº. 000.000.096  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA**

AV VITORINO FREIRE, 2  
CENTRO - 65500-000  
Chapadinha - MA Fone/Fax: 98985261174

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.096  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2122 0610 8204 4100 0193 5500 1000 0000 9615 1204 5825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220016908581 - 17/06/2022 15:04:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127472371

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.820.441/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO**

CNPJ / CPF

14.016.482/0001-82

DATA DA EMISSÃO

17/06/2022

ENDEREÇO

**Rua Dois de Outubro, 0 - RUA**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**65440-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/06/2022

MUNICÍPIO

**Sao Benedito do Rio Preto**

UF

MA

FONE / FAX  
**98346812739**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:52:06

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor RS 69.346,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

| VALOR DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS  | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 69.346,60         |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COPS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 69.346,60         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                  |             |                  |    |                    |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE<br><b>9-Sem Transporte</b> | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         |                                  | MUNICÍPIO   |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                               | NCM/SH   | O/COSOSN | CFOP | UN  | QUANT      | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-----|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 112            | ABAIXADOR DE LINGUA PT/100 THEOTO<br>LOTE: 193<br>VALIDADE: 22/03/2025<br>QUANT: 150                                                         | 44219900 | 0103     | 5103 | UN  | 50,0000    | 3,6800     | 184,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 114            | aparelho medidor de pressao arterial digital de braco -<br>- acummed                                                                         | 90328981 | 0103     | 5103 | UN  | 8,0000     | 129,0000   | 1.032,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 45654654       | ATADURA CREPE 12CM - PCT C/12 ORT                                                                                                            | 30059090 | 0103     | 5103 | UN  | 300,0000   | 2,7200     | 816,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 4565           | ATADURA CREPE 15CM - PCT C/12 ORT                                                                                                            | 30059090 | 0103     | 5103 | UN  | 300,0000   | 0,0000     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 456546         | ATADURA CREPE 20CM - PCT C/12 ORT                                                                                                            | 30059090 | 0103     | 5103 | UN  | 500,0000   | 5,6000     | 2.800,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 78754645       | COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL 45X45 -<br>ORTOFEN                                                                                               | 30059090 | 0103     | 5103 | PCT | 60,0000    | 40,6800    | 2.440,80    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 116            | CATETER OXIG. NASAL TIPO OCULOS 1,40M<br>ADULTO                                                                                              | 90183929 | 0103     | 5103 | UN  | 800,0000   | 1,0500     | 840,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 117            | CATETER OXIG. NASAL TIPO OCULOS 1,40M<br>INFANTIL                                                                                            | 90183929 | 0103     | 5103 | UN  | 800,0000   | 1,0200     | 816,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 111            | EQUIPO MACRO FLEX. C/INJ LAT. FILTRO AR<br>LUER LOCK - DESC                                                                                  | 90189010 | 0103     | 5103 | UN  | 2.500,0000 | 0,8000     | 2.000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 110            | ESPARADRAPO 10X4,5                                                                                                                           | 30051030 | 0103     | 5103 | UN  | 400,0000   | 5,8000     | 2.320,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 119            | MONITOR GLICOSE SIMPLES ON CALL PLUS<br>II - MEDLEVENSOHN                                                                                    | 90189099 | 0103     | 5103 | UN  | 40,0000    | 45,4600    | 1.818,40    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 108            | LAMINA BISTURIR DES. NR 23 N24 C/100<br>SOLIDOR                                                                                              | 90189029 | 0103     | 5103 | UN  | 50,0000    | 26,1000    | 1.305,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 107            | LAMINA DE BISTURIR DESC. NR 23 CX C/100<br>SOLIDOR                                                                                           | 90189029 | 0103     | 5103 | UN  | 20,0000    | 26,0000    | 520,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 45654          | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX<br>C/100<br>LOTE: PR014L 1 A5/18<br>FABRICACAO: 07/2021<br>VALIDADE: 02/2025<br>TIPO: LATEX PROCEDIMENTO | 40151900 | 0103     | 5103 | UN  | 200,0000   | 64,9500    | 12.990,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 17             | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M -<br>CX C/100<br>LOTE: PR004M 1 A1/28<br>FABRICACAO: 02/2022<br>VALIDADE: 02/2025<br>TIPO: LATEX PROCEDIMENTO | 40151900 | 0103     | 5103 | UN  | 250,0000   | 64,9500    | 16.237,50   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Banco 756 - Sicoob  
Agencia - 4436-9  
Conta C 9.428-5  
Excellence Distribuicao FireLi  
cnpj: 10.820.441/0001-9

RESERVADO AO FISCO

FL(S)

Nº 211

RUBRICA: [assinatura]

AV VITORINO FREIRE, 2  
CENTRO - 65500-000  
Chapadinha - MA Fone/Fax: 98985261174

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.096  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2122 0610 8204 4100 0193 5500 1000 0000 9615 1204 5825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220016908581 - 17/06/2022 15:04:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL.

127472371

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNP3

10.820.441/0001-93

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PMSJP  
FL(S)  
Nº 212  
RUBRICA: 4

RECEBEMOS DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 32.274,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - Rua Dois de Outubro, 0 - RUA CENTRO Sao Benedito do Rio Preto-MA

NF-e

Nº. 000.000.105  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

AV VITORINO FREIRE, 2  
CENTRO - 65500-000  
Chapadinha - MA Fone/Fax: 98985261174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.105  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2122 0810 8204 4100 0193 5500 1000 0001 0513 1503 7496

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220022129749 - 05/08/2022 15:15:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127472371

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.820.441/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO

CNPJ / CPF

14.016.482/0001-82

DATA DA EMISSÃO

05/08/2022

ENDEREÇO

Rua Dois de Outubro, 0 - RUA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65440-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2022

MUNICÍPIO

Sao Benedito do Rio Preto

UF

FONE / FAX

MA 98346812739

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:06:26

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 32.274,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| ICMS           | CÁLC. DO ICMS   | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS     | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 32.274,00         |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS         | VALOR TOTAL IPI      | V. ICMS UF DEST.   | V. TOT. TRIB.     | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |                   |
| 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 10.574,53         | 0,00            | 32.274,00        |                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                        | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN        | QUANT                | VALOR UNIT         | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 445216         | Saco Hospitalar P Materiais Infectantes 100L<br>VALIDADE: INDETERMINADA COR:<br>BRANCO QUANT: C/100UN | 39232190 | 0103    | 5103 | PCT<br>UN | 200,0000<br>200,0000 | 42,9000<br>42,9000 | 8.580,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 673873         | OCULOS PROTECAO - HOSPITALAR                                                                          | 90049020 | 0103    | 5103 | UN        | 500,0000             | 4,4900             | 2.245,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 873498         | Dispenser para Sabonete Liquido e Alcool em Gel<br>Plastico - Velox 800ml                             | 39259010 | 0103    | 5103 | UN        | 180,0000             | 22,4000            | 4.032,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 47389          | Pulverizador Borrifador Spray Plastico 500 Ml<br>P/alcool 70                                          | 84244100 | 0103    | 5103 | UN        | 300,0000             | 6,3500             | 1.905,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 121            | COLETOR MAT. PERFUROCORTANTE 13L                                                                      | 48191000 | 0103    | 5103 | UN        | 360,0000             | 6,7000             | 2.412,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 122            | COLETOR MAT. PERFUROCORTANTE 15L                                                                      | 48191000 | 0103    | 5103 | UN        | 400,0000             | 8,5000             | 3.400,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 67838          | COLETOR MAT. PERFUROCORTANTE 20L -<br>IMPORT                                                          | 48191000 | 0103    | 5103 | UN        | 1.000,0000           | 9,7000             | 9.700,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

PMSJP

FL(S)

Nº 203

RUBRICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Banco 756 - Sicoob  
Agencia - 4436-9  
Conta C 9.428-5

Excellence Distribuicao EireLi

cnpj: 10.820.441/0001-9

Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 5.001,43 (15,50%) - Estadual: R\$ 5.573,10 (17,27%) - Fonte: IBPT/MA Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 10.574,53

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 62.970,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - Rua Dois de Outubro, 0 - RUA CENTRO Sao Benedito do Rio Preto-MA

NF-e

Nº. 000.000.107  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA**

AV VITORINO FREIRE, 2  
CENTRO - 65500-000  
Chapadinha - MA Fone/Fax: 98985261174

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.107  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2122 0810 8204 4100 0193 5500 1000 0001 0711 2782 9679

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220022138388 - 05/08/2022 15:55:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127472371

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.820.441/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO**

CNPJ / CPF

14.016.482/0001-82

DATA DA EMISSÃO

05/08/2022

ENDEREÇO

**Rua Dois de Outubro, 0 - RUA**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**65440-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2022

MUNICÍPIO

**Sao Benedito do Rio Preto**

UF

MA

98346812739

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:44:37

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 62.970,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

| VALOR DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 62.970,20         |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 18.926,92       | 0,00            | 62.970,20         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                              | NCM/SH   | O/C/SOSN | CFOP | UN       | QUANT                | VALOR UNIT           | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|----------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 89879          | Heparina Sodica 5.000 u.i<br>lote:21120982 Val:11/2024                                      | 30019010 | 0103     | 5103 | UN       | 1.500,0000           | 8,4000               | 12.600,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 76378          | Henoxaparina 40mg Seringa 0,4 ML<br>lote:c0p4lb1010 Val:05/2023                             | 30019010 | 0103     | 5103 | CX<br>UN | 150,0000<br>150,0000 | 121,5000<br>121,5000 | 18.225,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 879879         | Henoxaparina 60 MG Seringa 0,6 ML<br>lote:2800897 Val:08/2023                               | 30019010 | 0103     | 5103 | CX<br>UN | 120,0000<br>120,0000 | 162,8000<br>162,8000 | 19.536,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| u987987        | Agua Dest. Injetavel 500ML<br>lote:74pl4360 Val:10/2023                                     | 30042029 | 0103     | 5103 | UN       | 2.000,0000           | 3,4900               | 6.980,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 45657          | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML, SISTEMA<br>FECHADO<br>LOTE:273221 QUANT. 400,00 VAL:30/11/2023 | 30049099 | 0103     | 5103 | UN       | 80,0000              | 2,9400               | 235,20      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7898           | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML                                                                 | 30049099 | 0103     | 5103 | UN       | 100,0000             | 2,3400               | 234,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 67687          | Fosfato Dissodico de Dexametasona 4mg/ML<br>lote:DX22A003 C-5 Val:01-24                     | 29372210 | 0103     | 5103 | UN       | 3.000,0000           | 1,7200               | 5.160,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

PMSJP

FL(S)  
Nº 214  
RUBRICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Banco 756 - Sicoob  
Agencia - 4436-9  
Conta C 9.428-5  
Excellence Distribuicao FireLi  
cnpj: 10.820.441/0001-9  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 8.469,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 10.457,44 (16,61%) - Fonte: IBPT/MA Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 18.926,92

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/02/2023 as 10:58:15

Arquivo gerado em danfeonline.com

RECEBEMOS DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 121.764,50 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - Rua Dois de Outubro, 0 - RUA CENTRO Sao Benedito do Rio Preto-MA

NF-e

Nº. 000.000.108  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

AV VITORINO FREIRE, 2  
CENTRO - 65500-000  
Chapadinha - MA Fone/Fax: 98985261174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.108  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2122 0810 8204 4100 0193 5500 1000 0001 0810 6542 1865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220022370725 - 08/08/2022 16:50:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127472371

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.820.441/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO

CNPJ / CPF

14.016.482/0001-82

DATA DA EMISSÃO

08/08/2022

ENDEREÇO

Rua Dois de Outubro, 0 - RUA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65440-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/2022

MUNICÍPIO

Sao Benedito do Rio Preto

UF

MA

FONE / FAX

98346812739

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:04:14

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 121.764,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

| VALOR DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 121.764,50        |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 39.105,09       | 0,00            | 121.764,50        |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                  |             |                  |    |                    |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE<br><b>9-Sem Transporte</b> | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         |                                  | MUNICÍPIO   |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                            | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 456546         | ATADURA CREPE 20CM - PCT C/12 ORT                                                                                                         | 30059090 | 0103    | 5103 | UN | 200,0000 | 5,6000     | 1.120,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 65678          | BALANCA DIGITAL HOSPI - IMPORT                                                                                                            | 84231000 | 0103    | 5103 | UN | 12,0000  | 61,0000    | 732,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 37687          | CAMPO OPERATORIO 45X50 - ORTOFEN                                                                                                          | 30059020 | 0103    | 5103 | UN | 40,0000  | 40,6800    | 1.627,20    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 110            | ESPARADRAPO 10X4,5                                                                                                                        | 30051030 | 0103    | 5103 | UN | 500,0000 | 5,8000     | 2.900,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 119            | MONITOR GLICOSE SIMPLES ON CALL PLUS II - MEDLEVENSOHN                                                                                    | 90189099 | 0103    | 5103 | UN | 30,0000  | 45,4600    | 1.363,80    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 18             | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX C/100<br>LOTE: 340201<br>FAB: 09/12/2020<br>VAL: 05/12/2023<br>TIPO: LATEX PROCEDIMENTO               | 40151900 | 0103    | 5103 | UN | 150,0000 | 64,9500    | 9.742,50    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 17             | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX C/100<br>LOTE: PR004M 1 A1/28<br>FABRICACAO: 02/2022<br>VALIDADE: 02/2025<br>TIPO: LATEX PROCEDIMENTO | 40151900 | 0103    | 5103 | UN | 150,0000 | 64,9500    | 9.742,50    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 45654          | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX C/100<br>LOTE: PR014L 1 A5/18<br>FABRICACAO: 07/2021<br>VALIDADE: 02/2025<br>TIPO: LATEX PROCEDIMENTO | 40151900 | 0103    | 5103 | UN | 150,0000 | 64,9500    | 9.742,50    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 20             | MASCARA CIRURGICA TRIPLA - CX C/50<br>LOTE: IMTT015<br>FAB: 11/2020<br>VAL: 11/2025                                                       | 39269090 | 0103    | 5103 | UN | 250,0000 | 16,9100    | 4.227,50    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 49             | PROPE SOLD. DESC. LEVE - PCT C/100<br>FABRICACAO: 11/01/2021<br>VALIDADE: 36 MESES LOTE: 21-DM00051420                                    | 39262000 | 0103    | 5103 | UN | 100,0000 | 15,5000    | 1.550,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 51             | TOUCA SANF DESC. PCT C/100<br>FABRICACAO: 24/03/2021<br>VALIDADE: 36 MESES LT: DM00301020S                                                | 63079090 | 0103    | 5103 | UN | 120,0000 | 14,9000    | 1.788,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 35674          | Rubeola IgG/IgM ECO Teste BIOTEK                                                                                                          | 22071090 | 0103    | 5103 | UN | 10,0000  | 795,6500   | 7.956,50    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Banco 756 - Sicoob  
Agencia - 4436-9  
Conta C 9.428-5  
Excellence Distribuicao EireLi  
cnpj: 10.820.441/0001-9  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 17.723,99 (14,56%) - Estadual: R\$ 21.381,10 (17,56%) - Fonte: IBPT/MA  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 39.105,09

RESERVADO AO FISCO

PMSJP

FL(S)

Nº 216

RUBRICA: [assinatura]

## EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

AV VITORINO FREIRE, 2  
CENTRO - 65500-000  
Chapadinha - MA Fone/Fax: 98985261174

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.108  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2122 0810 8204 4100 0193 5500 1000 0001 0810 6542 1865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220022370725 - 08/08/2022 16:50:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127472371

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.820.441/0001-93

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 3423879        | TESTE RAPIDO CITO IGG/IGM C/30                                | 22071090 | 0103    | 5103 | UN | 10,0000  | 475,8500   | 4.758,50    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 234583         | Toxo Igg/Igm Combo - 30 Testes                                | 22071090 | 0103    | 5103 | UN | 10,0000  | 568,2500   | 5.682,50    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 763827         | Tubo Para Coleta De Sangue Vacuo C/ Gel Separador Tp Amarela  | 85409900 | 0103    | 5103 | CX | 20,0000  | 141,2300   | 2.824,60    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 736487         | Tubo Coleta Vacuo C/ Ativador De Coagulo 4ml - C/100 VERMELHO | 85409900 | 0103    | 5103 | UN | 25,0000  | 127,7800   | 3.194,50    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 35647          | Tubo Para Coleta Sangue Vacuo Fluoreto Cinza 4ml Caixa 100un  | 85409900 | 0103    | 5103 | UN | 25,0000  | 174,2000   | 4.355,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 8729837        | Adesivo Ambar - FGM                                           | 30064012 | 0103    | 5103 | UN | 40,0000  | 56,7600    | 2.270,40    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 37987498       | ALAVANCA DE SELDIN ADULTO - CURVO                             | 90184999 | 0103    | 5103 | UN | 20,0000  | 28,3400    | 566,80      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 8798379        | ALAVANCA SELDIN ADULTO - RETA                                 | 90184999 | 0103    | 5103 | UN | 20,0000  | 28,9000    | 578,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 76387          | CURATIVO ALVEOLAR ALVEOLEX - BIODINAMICA                      | 30049099 | 0103    | 5103 | UN | 45,0000  | 45,1800    | 2.033,10    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 6872687        | Aparelho de Ultrassom - Sonic Compact 1-3 Mhz                 | 84562090 | 0103    | 5103 | UN | 6,0000   | 5.542,5000 | 33.255,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 8739873        | Filme Radiografico Adulto Periapical - SPEED                  | 37011021 | 0103    | 5103 | UN | 30,0000  | 182,9000   | 5.487,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 874987         | Fio de Sutura Seda Preta Trancada - 3.0                       | 50060000 | 0103    | 5103 | UN | 30,0000  | 47,9000    | 1.437,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 367847         | Sugador Odontologico Descartavel - SSPlus                     | 90184999 | 0103    | 5103 | UN | 120,0000 | 10,8800    | 1.305,60    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 13876          | CLAREXIDINA 2%                                                | 29252923 | 0103    | 5103 | UN | 120,0000 | 12,7000    | 1.524,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

PMSJP

FL(S)

Nº 216

RUBRICA:

RECEBEMOS DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 81.230,80 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - Rua Dois de Outubro, 0 - RUA CENTRO Sao Benedito do Rio Preto-MA

NF-e

Nº. 000.000.110  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA**

AV VITORINO FREIRE, 2  
CENTRO - 65500-000  
Chapadinha - MA Fone/Fax: 98985261174

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.110  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2122 0910 8204 4100 0193 5500 1800 0001 1017 2192 9744

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220026576597 - 15/09/2022 18:55:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127472371

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.820.441/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO**

CNPJ / CPF

14.016.482/0001-82

DATA DA EMISSÃO

15/09/2022

ENDEREÇO

**Rua Dois de Outubro, 0 - RUA**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**65440-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2022

MUNICÍPIO

**Sao Benedito do Rio Preto**

UF

FONE / FAX

**MA 98346812739**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:08:23

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 81.230,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

| DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 81.230,80         |
| VALOR DO FRETE   | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA CÔFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 24.963,34       | 0,00            | 81.230,80         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                           |             |                  |    |                    |
|---------------------|---------|---------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE<br>9-Sem Transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         |                           | MUNICÍPIO   | UF               |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                     | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                             | NCM/SH   | O/CSOSN | CP/OP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 8787987        | Almotolia Plastica Transparente Reta - J PROLAB            | 39269040 | 0103    | 5103  | UN | 150,0000 | 0,7500     | 112,50      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 34583759       | Fio Algodao Polyester 0 C/ag 1/2 2cm C/01 Envelopes        | 30061020 | 0103    | 5103  | UN | 70,0000  | 1,4700     | 102,90      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00001          | Aparelho para inalacao - Inalador F. Nebulizador           | 90192020 | 0103    | 5103  | UN | 40,0000  | 28,7000    | 1.148,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 764378         | Aparelho de Pressao - Infantil Premium                     | 90328981 | 0103    | 5103  | UN | 20,0000  | 81,0000    | 1.620,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00002          | ATADURA GESSADA 10 X 4                                     | 30059090 | 0103    | 5103  | UN | 40,0000  | 2,0500     | 82,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0008           | FIO DE SUTURA - CAT GUT CROMADO N 0                        | 30061020 | 0103    | 5103  | UN | 70,0000  | 9,0000     | 630,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00007          | FIO DE SUTURA - CAT GUT CROMADO AG N 2                     | 30061020 | 0103    | 5103  | UN | 80,0000  | 11,6500    | 932,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00004          | FIO DE SUTURA - CAT GUT CROMADO AG N 0                     | 30061020 | 0103    | 5103  | UN | 80,0000  | 10,3500    | 828,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00009          | FIO DE SUTURA - CAT GUT CROMADO N 1                        | 30061020 | 0103    | 5103  | UN | 80,0000  | 10,3000    | 824,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00010          | FIO DE SUTURA - CAT GUT CROMADO N 2                        | 30061020 | 0103    | 5103  | UN | 70,0000  | 10,9000    | 763,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00011          | CLAMP UMBILICAL C100 -                                     | 90189095 | 0103    | 5103  | UN | 600,0000 | 0,1800     | 108,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00012          | FITA PL AUTOCLAVE                                          | 48114110 | 0103    | 5103  | UN | 400,0000 | 3,8000     | 1.520,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00013          | GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA G 5 LT                           | 30067000 | 0103    | 5103  | UN | 30,0000  | 16,9000    | 507,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00014          | KIT CROMADO OBSTETRICO 2-0                                 | 30061020 | 0103    | 5103  | UN | 60,0000  | 111,5000   | 6.690,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00015          | LANCET A CX C 100 - LANCETA                                | 90183930 | 0103    | 5103  | UN | 100,0000 | 7,5000     | 750,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00016          | LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL                                | 48182000 | 0103    | 5103  | UN | 200,0000 | 9,8000     | 1.960,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 8749845        | OCULOS DE PROT. IND. MEDICAL - INCOLOR SUPERMEDY           | 90049020 | 0103    | 5103  | UN | 300,0000 | 4,2800     | 1.284,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00018          | PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 200MMX100M                     | 48195000 | 0103    | 5103  | UN | 40,0000  | 2,8000     | 112,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00019          | ALCOOL ISOPROPILICO SOL 70% 1000 ML                        | 29051220 | 0103    | 5103  | UN | 20,0000  | 43,4500    | 869,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00020          | ALCOOL ETILICO ABS 99,8% PA ACS                            | 29051720 | 0103    | 5103  | UN | 50,0000  | 24,9000    | 1.245,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00021          | ALT/GOT-CINET.UV-4X30ML 120T(LAB TEST)                     | 27101932 | 0103    | 5103  | UN | 30,0000  | 140,0000   | 4.200,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00022          | ALT/TGP-CINET.UV-4X30ML 120T(LAB TEST)                     | 27101932 | 0103    | 5103  | UN | 30,0000  | 145,2600   | 4.357,80    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00023          | CAIXA PORTA LAMINA C-100 BRANCO                            | 85109011 | 0103    | 5103  | UN | 10,0000  | 29,4500    | 294,50      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00024          | COLETOR INFANTIL MASCULINO C 100                           | 39269030 | 0103    | 5103  | UN | 20,0000  | 58,4500    | 1.169,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00025          | COLETOR INFANTIL FEMININO CX C100                          | 39269030 | 0103    | 5103  | UN | 20,0000  | 57,5000    | 1.150,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00026          | Colostetrol Hid Enzimatico - 25 Ml/50 Testes               | 27101922 | 0103    | 5103  | UN | 40,0000  | 35,0000    | 1.400,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00027          | COLESTERO LIQUE CAT 76-2/100 200T                          | 27101932 | 0103    | 5103  | UN | 40,0000  | 137,0000   | 5.480,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 5456465        | Cronometro Timer Digital - Regressivo e Progressivo ET2061 | 91069000 | 0103    | 5103  | UN | 10,0000  | 21,0000    | 210,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Banco 756 - Siconb  
Agencia - 4436-9  
Conta C 9.428-5  
Excellence Distribuicao EireLi  
cnpj: 10.820.441/0001-9  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 11.058,22 (13,61%) - Estadual: R\$ 13.905,12 (17,12%) - Fonte: IBPT/MA  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 24.963,34

RESERVADO AO FISCO

PMSJP

FL(S)

Nº 217

RUBRICA:





RECEBEMOS DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 60.337,85 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - Rua Dois de Outubro, 0 - RUA CENTRO Sao Benedito do Rio Preto-MA

NF-e

Nº. 000.000.111  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

AV VITORINO FREIRE, 2  
CENTRO - 65500-000  
Chapadinha - MA Fone/Fax: 98985261174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.111  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2122 0910 8204 4100 0193 5500 1000 0001 1116 5676 6790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sctaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220026686127 - 16/09/2022 15:52:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127472371

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.820.441/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO

CNPJ / CPF

14.016.482/0001-82

DATA DA EMISSÃO

16/09/2022

ENDEREÇO

Rua Dois de Outubro, 0 - RUA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65440-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/09/2022

MUNICÍPIO

Sao Benedito do Rio Preto

UF

FONE / FAX

MA 98346812739

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:25:05

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 60.337,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

| VALOR DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 60.337,85         |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 19.366,85       | 0,00            | 60.337,85         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                           |             |                  |    |                    |
|---------------------|---------|---------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE<br>9-Sem Transporte | CODIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         |                           | MUNICÍPIO   |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                     | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                   | NCM/SH   | O/COSN | CFOP | UN  | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 15654          | Pipeta Graduada De Vidro 5ml - uniglass                          | 70179000 | 0103   | 5103 | UN  | 80,0000  | 5,4090     | 432,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 4564546        | Pipeta Graduada De Vidro 10ml - uniglass                         | 70179000 | 0103   | 5103 | UN  | 80,0000  | 9,9200     | 793,60      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 4565132        | Placa De Kline De Vidro Com 12 Escavacoes - Cral                 | 70179000 | 0103   | 5103 | UN  | 20,0000  | 89,0000    | 1.780,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 45621223       | Ponteira sem Filtro 1-200ul Amarela Expell 1000 und./pct. - cral | 70179000 | 0103   | 5103 | PCT | 10,0000  | 30,4500    | 304,50      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 4565432        | Relogio Timer Digital Cronometro Laboratorio - UNILAB            | 70179000 | 0103   | 5103 | UN  | 10,0000  | 49,2500    | 492,50      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 546513216      | Sensor Probe Sensor BI10U M30 - IMPORT                           | 70179000 | 0103   | 5103 | UN  | 20,0000  | 116,7000   | 2.334,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 456513         | SORO ANTI A - 10ML 100                                           | 30021211 | 0103   | 5103 | UN  | 30,0000  | 37,9900    | 1.139,70    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 45651321       | Estante Suporte Plast. 36 Tubos De Ensaio C/30 Mm - PROCLIN      | 70179000 | 0103   | 5103 | UN  | 30,0000  | 11,9200    | 357,60      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 456513213      | Estante Suporte Plast. 50 Tubos De Ensaio C/30 Mm - PROCLIN      | 70179000 | 0103   | 5103 | UN  | 30,0000  | 11,9200    | 357,60      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 215213         | Estante Suporte Plast. c/72 Tubos De Ensaio C/30 Mm - PROCLIN    | 70179000 | 0103   | 5103 | UN  | 30,0000  | 11,9200    | 357,60      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 45621321       | Aditivo de Secagem Rinse Dry 20L - CLIN                          | 30043210 | 0103   | 5103 | UN  | 5,0000   | 501,2500   | 2.506,25    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7895465        | Ureia CE - 25 500T I.AB                                          | 31021090 | 0103   | 5103 | UN  | 30,0000  | 18,7900    | 563,70      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 85654654       | Abridor De Boca C/ Afastador De Labios Odontologico - GOLGRAM    | 90184100 | 0103   | 5103 | UN  | 100,0000 | 16,0600    | 1.606,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 454651321      | Afastador Cir. Bocal Odont - Metal IMP                           | 90184100 | 0103   | 5103 | UN  | 200,0000 | 19,3500    | 3.870,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 4565321        | Aplicador Dycal Angulado Oitavado - GOLGRAN                      | 90184100 | 0103   | 5103 | UN  | 50,0000  | 13,9100    | 695,50      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 45323435       | Babador Impermeavel - SSPlus - 100un                             | 90221390 | 0103   | 5103 | PCT | 80,0000  | 11,8500    | 948,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 4563242        | Bandeja Aco Inox Millennium 22 x 12 x 1,5cm - MILLER             | 73239300 | 0103   | 5103 | UN  | 25,0000  | 36,8500    | 921,25      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7879865465     | Broca Baixa N 2 Carbide Cir. Esferica CA Dental - Micro Dental   | 90184911 | 0103   | 5103 | UN  | 100,0000 | 9,8900     | 989,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 78965464       | Broca Baixa N 4 Carbide Cir. Esferica CA Dental - Micro Dental   | 90184911 | 0103   | 5103 | UN  | 100,0000 | 9,5500     | 955,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 789845646      | Broca Baixa N 6 Carbide Cir. Esferica CA Dental - Micro Dental   | 90184911 | 0103   | 5103 | UN  | 100,0000 | 9,8900     | 989,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 456543213      | Broca Baixa N 8 Carbide Cir. Esferica CA Dental - Micro Dental   | 90184100 | 0103   | 5103 | UN  | 100,0000 | 9,8700     | 987,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Banco 756 - Sicoob  
Agencia - 4436-9  
Conta C 9.428-5

Excelence Distribuicao EireLi

cnpj: 10.820.441/0001-9

Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 5.883,41 (14,23%) - Estadual: R\$ 10.783,41 (17,87%) - Fonte: IBPT/MA Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 19.366,85

RESERVADO AO FISCO

PMSUP

FL(S)

Nº 219

RUBRICA: [assinatura]

## EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

AV VITORINO FREIRE, 2  
CENTRO - 65500-000  
Chapadinha - MA Fone/Fax: 98985261174

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.111  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2122 0910 8204 4100 0193 5500 1800 0001 1116 5676 6790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220026686127 - 16/09/2022 15:52:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127472371

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.820.441/0001-93

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                   | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 456313231      | Broca Baixa N 1/2 Carbide Cir. Esferica CA Dental - Micro Dental | 90184100 | 0103    | 5103 | UN | 100,0000 | 8,8800     | 888,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 7898466        | Broca Carbide Conica Denteada Longa FGC 701                      | 90184100 | 0103    | 5103 | UN | 100,0000 | 12,5000    | 1.250,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 45651          | Broca Carbide Conica Denteada Longa FGC 702                      | 90184100 | 0103    | 5103 | UN | 100,0000 | 13,9000    | 1.390,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 789545321      | Broca N2 Carbide Cir.Esferica CA Dental - Angelus Prima Dental   | 90184919 | 0103    | 5103 | UN | 80,0000  | 21,0600    | 1.684,80    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 789132165      | Broca N4 Carbide Cir.Esferica CA Dental - Angelus Prima Dental   | 90184919 | 0103    | 5103 | UN | 80,0000  | 21,0600    | 1.684,80    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 789513232      | Ponta Diamantada esferica 1014 - Sorensen                        | 90184919 | 0103    | 5103 | UN | 80,0000  | 20,8900    | 1.671,20    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 7895464        | Ponta Diamantada esferica 1015 - Sorensen                        | 90184919 | 0103    | 5103 | UN | 80,0000  | 23,4500    | 1.876,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 78984655456    | Ponta Diamantada esferica 1019 - Sorensen Imp.                   | 90184919 | 0103    | 5103 | UN | 80,0000  | 26,9500    | 2.156,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 48954651       | Caneta De Baixa Rot. Led Angulo (636cp) - SchusTor               | 90184100 | 0103    | 5103 | UN | 5,0000   | 635,2000   | 3.176,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 7895614654     | Caneta De Alta Rot. Led Imp.PRO - KAVO                           | 90184100 | 0103    | 5103 | UN | 5,0000   | 1.210,2500 | 6.051,25    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 45465432121    | AMALGAMA EM CAPSULA GS-80 REGULAR 2 DOSES COM 50 - SDI           | 30064012 | 0103    | 5103 | UN | 25,0000  | 252,4000   | 6.310,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 7891232095     | Cloridrato de Prilocaina 3% + Felipressina Farma.                | 30039033 | 0103    | 5103 | UN | 40,0000  | 134,5000   | 5.380,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 754654         | Avental de Chumbo Plumbifero CA 0,5 mm 110X60 - Delta            | 30064012 | 0103    | 5103 | UN | 4,0000   | 860,0000   | 3.440,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

PMSJP

FL(S)  
Nº 200  
RUBRICA:



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.156/2021**

O MUNICÍPIO DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE inscrito no CNPJ/MF 11.463.289/0001-00, com sede na AVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N, bairro CENTRO, BURITI - Estado do Maranhão, neste ato Representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE O Sr. CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA, brasileiro(a), inscrito no CPF 052.403.073-18 e no RG sob o nº 031339512006-0 SSP/MA, residente neste Município de BURITI-MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021, tudo em conformidade com o processo administrativo nº 0626/2021, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas **EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA** CNPJ 10.820.441/0001-93, estabelecida na Rua A, Nº 27, Quadra 1 BLOCO 99, Setor Progresso, Goiânia - GO, CEP - 74380-500, FONE (62) 9971-0055 neste ato representado pelo Sr. JEFFERSON DA SILVA AGUIAR, brasileiro(a) inscrita 055.695.043-70 e do RG 016423722001-7, CARVALHO E CUNHA E CIA SOLUCOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA CNPJ 26.663.519/0001-43, estabelecida na Quadra 1 BLOCO C SALA M-4 PARTE 2 EDIF. PLAZA SHOPPING, SETOR COMERCIAL CENTRAL Planaltina-DF, CEP 73.310-303, Fone (61) 9928-0811, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO BARBOZA BORGES CARVALHO, brasileiro, portador do RG nº 2050286 SSP/DF e CPF/MF nº 705.588.841-72, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

**1.1.** A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para Futuras Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos para a informatização das equipes da saúde da família e equipes de atenção primária, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buriti - MA, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 032/2021, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES**

**2.1.** Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 025/2021 para Registro de Preços nº 001/2021, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**3.1.** Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 032/2021 - Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

**Empresa: CARVALHO E CUNHA E CIA SOLUCOES DE TECNOLOGIA CNPJ nº 26.663.519/0001-43**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                  | MARCA                                                            | QUANT | UNID | VALOR UNIT. R\$ | VALOR TOTAL  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|--------------|
| 3    | Estabilizador 1000VA, 4 tomadas no padrão NBR 14136, Voltagem: Bivolt, Garantia do Fornecedor de 12 Meses. | Marca: Ts Shara; Modelo: 9005; Fornecedor: Fabricante: Ts Shara. | 15    | UND  | R\$ 236,00      | R\$ 3.540,00 |

**EMPRESA: EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ nº 10.820.441/0001-93**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCA    | QUANT | UNID | VALOR UNIT. R\$ | VALOR TOTAL    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----------------|----------------|
| 1    | DESKTOP PC Processador 3.10 GHz ou superior, Número de núcleos 4 - Nº de threads 4, Memória 8GB, HD SSD 240GB ou superior, Monitor 18,5" ou superior, Teclado, Mouse, Garantia 1 Ano.                                                                                                                                                                            | GOLDTECH | 65    | UND  | R\$ 2.888,00    | R\$ 196.452,00 |
| 2    | Minibreak potência não inferior a 1000VA, no mínimo 4 Tomadas, Entrada 220V/115V, Saída 115V, Garantia do Fornecedor de 12 Meses.                                                                                                                                                                                                                                | DLIMPORT | 70    | UND  | R\$ 699,90      | R\$ 48.993,00  |
| 4    | Tablet 10 polegadas, Processador 1.3 GHz ou Superior, Quad-Core, Capacidade de Armazenamento 32GB ou superior, Memória RAM 2GB, Resolução da câmera 5 MP Traseira ou 2 MP Frontal, Conectividade de rede Wifi, Bluetooth, 3G, Sistema operacional Android, Resolução de tela 1280 x 800 ou superior, GPS, Bateria 5000 mAh ou superior, Serviço e suporte 1 ano. | DLIMPORT | 90    | UND  | R\$ 1.229,00    | R\$ 110.610,00 |
| 5    | IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL LASER JET, COPIADORA USB 2.0 Velocidade: Até 40 páginas por minuto em A4 Resolução: 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi Típica máxima mensal: Máximo de 50.000 páginas                                                                                                                                                                          | LEXMARK  | 15    | UND  | R\$ 3.647,50    | R\$ 54.712,50  |

**3.2.** O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

**3.3.** A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**3.4.** Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**4.1.** O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA**

**5.1.** Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os materiais deverão estar em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem devolvidos e exigidos sua substituição.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

**6.1.** Os pagamentos referente ao fornecimento dos materiais objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da licitação e anexos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**7.1.** A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata §

1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

**7.2.** Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

**7.3.** Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

**7.4.** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**7.5.** Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

**7.5.1.** Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

**7.5.2.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

**7.6.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

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

**7.6.2.** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**7.7.** Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**7.8.** Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de BURITI para determinado item.

**7.9.** Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

**7.10.** As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**8.1.** O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de BURITI quando:

**8.1.1.** Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

**8.1.2.** Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

**8.1.3.** Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

**8.1.4.** Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

**8.1.5.** For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

**8.1.6.** For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

**8.1.7.** Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**8.2.** A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

**8.3.** O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

**8.4.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

**8.4.1.** Por razões de interesse público; ou

**8.4.2.** A pedido do fornecedor.

**8.5.** O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

**8.5.1.** Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

**8.6.** A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

**8.7.** O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

**8.8.** Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

**8.9.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

PMSJP

FL.(S)  
Nº 223  
RUBRICA: 

**8.10.** A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

**CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA**

**9.1.** A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

**9.1.1.** Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

**9.1.2.** Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

**9.1.3.** Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

**9.1.4.** Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

**9.1.5.** Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

**9.1.6.** Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

**9.1.7.** Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

**9.1.8.** Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessário.

**9.1.9.** Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

**9.1.10.** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

**9.1.11.** Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

**CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA**

**10.1.** A Prefeitura compromete-se a:

**10.1.1.** Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

**10.1.2.** Fornecer atestados de capacidade técnica quando

solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

**10.1.3.** Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

**10.1.4.** Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

**10.1.5.** Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

**10.1.6.** Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

**10.1.7.** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

**10.1.8.** Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES**

**11.1.** A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

**11.2.** Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

**11.3.** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos materiais, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

**11.4.** O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

**11.5.** As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

**11.6.** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

**11.6.1.** A Prefeitura Municipal de BURITUPÓLIS poderá autorizar,



excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

**11.7.** Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**12.1.** Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**13.1.** As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

**13.2.** O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

**13.3.** Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

**14.1.** Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de BURITI-MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

BURITI-MA, 30 de Dezembro de 2021.

CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA  
Secretário Municipal de Saúde

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
Representante EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA

RODRIGO BARBOZA BORGES CARVALHO  
Representante CARVALHO E CUNHA E CIA SOLUCOES DE  
TECNOLOGIA DE INF

Publicado por: ALDAENIO CARVALHO SOARES  
Código identificador: 988403578a45c908b4640188804bba23

PMSJP

#### AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021 DO PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 032/2021. CONTRATANTE: FUNDO  
MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.463.289/0001-00.  
CONTRATADA: EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ: 10.520.441/0001-93. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93,  
10.520/2002 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa  
especializada para fornecimento de equipamentos para a  
informatização das equipes da saúde da família e equipes de  
atenção primária, para atender as necessidades do Fundo  
Municipal de Saúde de Buriti - MA. Prazo de vigência: 06  
(SEIS) MESES. Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2021  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 - Fundo Mun. de Saúde -  
FMS; PROJ/ATIVIDADE: 10.301.0075.2104.0000 - Manut. do  
Fundo Mun. de Saúde - FMS; 10.301.0075.2106.0000 - PSF  
Programa Saúde Família; ELEMENTO/DESPESA: 4.4.90.52 -  
Equipamento e Material Permanente; FONTE DE RECURSO:  
RECURSOS PRÓPRIOS/FUS/CUSTEIO; Valor Global R\$  
410.767,50 (Quatrocentos e dez mil, setecentos e sessenta e  
sete reais e cinquenta centavos), pelo Representante da  
CONTRATANTE: CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA,  
inscrito no CPF 052.403.073-18 e pela Representante da  
CONTRATADA JEFFERSON DA SILVA AGUIAR, brasileiro  
inscrito no CPF nº 055.695.043-70 Buriti (MA), 30 de dezembro  
de 2021. PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2021  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2021 DO PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 032/2021. CONTRATANTE: FUNDO  
MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.463.289/0001-00.  
CONTRATADA: CARVALHO E CUNHA E CIA SOLUCOES DE  
TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA CNPJ  
26.663.519/0001-43. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93,  
10.520/2002 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa  
especializada para fornecimento de equipamentos para a  
informatização das equipes da saúde da família e equipes de  
atenção primária, para atender as necessidades do Fundo  
Municipal de Saúde de Buriti - MA. Prazo de vigência: 06  
(SEIS) MESES. Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2021  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 - Fundo Mun. de Saúde -  
FMS; PROJ/ATIVIDADE: 10.301.0075.2104.0000 - Manut. do  
Fundo Mun. de Saúde - FMS; 10.301.0075.2106.0000 - PSF  
Programa Saúde Família; ELEMENTO/DESPESA: 4.4.90.52 -  
Equipamento e Material Permanente; FONTE DE RECURSO:  
RECURSOS PRÓPRIOS/FUS/CUSTEIO; Valor Global R\$  
410.767,50 (Quatrocentos e dez mil, setecentos e sessenta e  
sete reais e cinquenta centavos), pelo Representante da  
CONTRATANTE: CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA,  
inscrito no CPF 052.403.073-18 e pela Representante da  
CONTRATADA RODRIGO BARBOZA BORGES CARVALHO,  
CPF/MF nº 705.588.841-72 Buriti (MA), 30 de dezembro de  
2021. PUBLIQUE-SE.

Publicado por: ALDAENIO CARVALHO SOARES  
Código identificador: 4cee6decca1af3b3ecabe8f6c0ac165f

#### DECRETO 061 - RESTRICÇÃO E ACESSIBILIDADE

DECRETO Nº 061/2021 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

ALTERA O DECRETO Nº 009/2021, DE 16 DE MARÇO DE

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Recebemos de EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 21/03/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE F Valor Total: 33.415,70 |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.075<br>Série 001 |  |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |  |

EXCELLENCE

AV VITORINO FREIRE, 2 - CENTRO - CHAPADINHA - MA - CEP: 65500-000  
Fone: (98)98526-1174  
grupodeltaje@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.075  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2122 0310 8204 4100 0193 5500 1000 0000 7514 4690 7070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421220007643860 21/03/2022 16:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
127472371

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
10.820.441/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E

CNPJ / CPF  
11.426.976/0001-47

DATA DA EMISSÃO  
21/03/2022

ENDEREÇO  
RUA Monsenhor porcinio, 100 A

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
65555-000

DATA DA SAÍDA  
21/03/2022

MUNICÍPIO  
SANTANA DO MARANHÃO

UF  
MA

TELEFONE / FAX  
(98)3477-1206

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:43:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
33.415,70

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  
33.415,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                             | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % | RMS  | IMI  |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|--------|------|------|
| 59             | PRATO FUNDO TIPO: REFEICAO - 100UN                         | 39241000 | 0103  | 5103 | UN    | 40   | 29,80          | 0,00           | 1.192,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 127            | Almofada Para Carimbo N.02                                 | 96122000 | 0103  | 5103 | UN    | 40   | 7,90           | 0,00           | 316,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 128            | Apagador Quadro Branco/Negro C/ Suporte p Caneta           | 96039000 | 0103  | 5103 | UN    | 15   | 13,80          | 0,00           | 207,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 44             | Arquivo de mesa em acrílico para fichas com divisória      | 39261000 | 0103  | 5103 | UN    | 22   | 123,00         | 0,00           | 2.706,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 129            | Agenda Permanente Couverpreto OFF SET                      | 48201000 | 0103  | 5103 | UN    | 15   | 57,40          | 0,00           | 861,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551512        | BALAO LATEX 7 - SAO ROQUE C/50UN PROF                      | 95059000 | 0103  | 5103 | UN    | 30   | 13,50          | 0,00           | 405,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551514        | BANDEJA P/ EXPEDIENTE - PRO                                | 42021210 | 0103  | 5103 | UN    | 12   | 100,25         | 0,00           | 1.203,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551513        | ORGANIZADOR ACRILICO C/3 BANDEJA FUME                      | 42021210 | 0103  | 5103 | UN    | 20   | 100,85         | 0,00           | 2.017,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551515        | CARTOLINA EM BLOCO A4 - VR                                 | 48025799 | 0103  | 5103 | PCT   | 40   | 36,80          | 0,00           | 1.472,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551520        | BLOCO AUTO ADESIVO 50X50 100F                              | 48201000 | 0103  | 5103 | UN    | 40   | 7,48           | 0,00           | 299,20        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551517        | Borracha Escolar Branca 40 Media - MERCUR                  | 40169200 | 0103  | 5103 | UN    | 500  | 1,53           | 0,00           | 765,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551518        | Calculadora de mesa com 12 digitos visor LCD               | 84701000 | 0103  | 5103 | UN    | 60   | 46,80          | 0,00           | 2.808,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551519        | Caneta Marca Texto Amarela Ponta Chanfrada Mp612 c/12      | 96082000 | 0103  | 5103 | CX    | 80   | 45,10          | 0,00           | 3.608,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551520        | Caneta Esferográfica 0.7mm c/50un                          | 96081000 | 0103  | 5103 | CX    | 100  | 47,50          | 0,00           | 4.750,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551521        | Clips metal n 2/0                                          | 83059000 | 0103  | 5103 | UN    | 50   | 3,70           | 0,00           | 185,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551522        | Clips metal n 3/0 BACCHI                                   | 83059000 | 0103  | 5103 | UN    | 50   | 4,20           | 0,00           | 210,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551523        | Clips metal n 8/0 BACCHI                                   | 83059000 | 0103  | 5103 | UN    | 50   | 5,00           | 0,00           | 250,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551524        | Cola Branca Liquida 90g - 12 unidades                      | 35061090 | 0103  | 5103 | CX    | 40   | 33,90          | 0,00           | 1.356,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551525        | Cola Liquida 500g - Colex                                  | 35061090 | 0103  | 5103 | UN    | 40   | 10,00          | 0,00           | 400,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551526        | Colchete latonado n 12, caixa com 72unidades               | 83081000 | 0103  | 5103 | CX    | 45   | 18,70          | 0,00           | 841,50        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551527        | Corretivo Liquido 18 ml - Ecole                            | 32159000 | 0103  | 5103 | CX    | 20   | 28,70          | 0,00           | 574,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551528        | Etiqueta Adesiva Branca Multiuso LASER 25                  | 48219000 | 0103  | 5103 | CX    | 40   | 38,00          | 0,00           | 1.520,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551529        | Extrator Grampo Espatula Niquelado                         | 90189095 | 0103  | 5103 | UN    | 50   | 2,82           | 0,00           | 141,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551531        | FITA CREPE USO GERAL 48mm x 50m                            | 39191010 | 0103  | 5103 | CX    | 50   | 12,10          | 0,00           | 605,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551530        | Fita Adesiva 48mm x 100m - Monoface                        | 39191010 | 0103  | 5103 | CX    | 50   | 9,70           | 0,00           | 485,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551532        | Placa de Isopor 100x50 10mm                                | 39231090 | 0103  | 5103 | UN    | 30   | 5,10           | 0,00           | 153,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551533        | Grampeador Metal Medio - Importado                         | 84729040 | 0103  | 5103 | UN    | 20   | 75,50          | 0,00           | 1.510,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 87             | GRAMPEADOR METALICO PROFISSIONAL - 100F                    | 84729040 | 0103  | 5103 | UN    | 20   | 105,00         | 0,00           | 2.100,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4551534        | Grampo Trilho Plastico Della Dellofix C/50 Unidades Branco | 39261000 | 0103  | 5103 | PCT   | 20   | 23,80          | 0,00           | 476,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Banco 756 - Sicob  
Agencia - 4416-9  
Conta C 9.428-5  
Excellence Distribuicao Eireli  
cnpj: 10.820.441/0001-93

RESERVADO AO FISCO  
PMSJP  
FL(S)  
Nº 226  
RUBRICA: [assinatura]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2022 16:32:41

Emido por Free NF-e - www.freeinf.com.br



|                                                                                                             |                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000069<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 30/12/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 164.673,00                 |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA</b><br><br>R A, 371 QUADRA1 LOTE 9 - SET<br>PROGRESSO - CEP:74580-500 - GO/ANIA<br>- GO<br>TEL: (62)9971-0065 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000069 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5221 1210 8204 4100 0193 5500 1000 0000 6919 5822 1645<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                                 |                                    | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>152214714829640 30/12/2021 15:30:08                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104471042                                                                                                                                                                             |                                    | 10.820.441/0001-93                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                 |               |                    |                    |
|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> |               |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL             |               | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |               | 11.463.289/0001-00 | 30/12/2021         |
| ENDEREÇO                        |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| AVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N    |               | CENTRO             | 65515-000          |
| MUNICÍPIO                       | FONE / FAX    | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| BURITI                          | (98)3482-1130 | MA                 | 15:25:08           |

| DESCRIÇÃO | VALOR      | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Outros    | 164.673,00 |           |       |           |       |           |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |          |                        |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS |          | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |                 | 0,00          |          | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 164.673,00               |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO |               | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS.    |  | VALOR DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            |               | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 164.673,00               |  |

|                                              |                 |             |                    |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                 | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   |
|                                              | 9 - SEM FRETE   |             |                    |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          |
|                                              |                 |             | PESO BRUTO         |
|                                              |                 |             | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 126                         | Computador Desktop I3 16gb 500gb Ssd Monitor 15.6 KeskGoo745<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:<br>Processador: Intel Core I3<br>Memória Ram: 16GB<br>Armazenamento: SSD 500GB<br>DVDRW: Não incluso<br>Teclado, Mouse, Caixa de som USB: Sim<br>Monitor: 15.6<br>Voltagem: BIVOLT<br>Conexões: 2x USB 2.0 / 2x Áudio (1 mic/ 1 audio) | 84747012 | 0102  | 6102 | UN    | 57     | 2.889,00       | 0,00           | 164.673,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

|                                                                                                                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                     |                           |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Banco 756 - Sicoob<br>Agencia - 4436-9<br>Conta C 9.428-5<br>Excellence Distribuicao EireLi<br>cnpj: 10.820.441/0001-9 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |

|                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 30/12/2021 - DEST.: / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 75.709,50 |                                         | NF-e<br>Nº 000000068<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA</b><br><br>R A, 371 QUADRA1 LOTE 9 - SET<br>PROGRESSO - CEP:74580-500 - GOIANIA<br>- GO<br>TEL: (62)9971-0065 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000068 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |                                  |                                         |  |
|                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                  |                                  | CHAVE DE ACESSO<br>5221 1210 8204 4100 0193 5500 1000 0000 6814 5983 2749                                                 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                  |                                  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                             |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>152214714766168 30/12/2021 15:15:44                                                                           |                                  |                                                                                                                           |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>104471042                                                                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                                  | CNPJ / CPF<br>10.820.441/0001-93 |                                                                                                                           |  |

|                                                 |  |  |  |                             |  |                           |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                 |  |  |  | CNPJ / CPF                  |  | DATA DA EMISSÃO           |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |  |  |  | 11.463.289/0001-00          |  | 30/12/2021                |  |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N        |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |  | CEP<br>65515-000          |  |
| MUNICÍPIO<br>BURITI                             |  |  |  | FONE / FAX<br>(98)3482-1130 |  | UF<br>MA                  |  |
|                                                 |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |  | HORA DA SAÍDA<br>15:14:39 |  |

| PAGAMENTO |  | VALOR     | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------|--|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Outros    |  | 75.709,50 |           |       |           |       |           |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 1.998,42                  | 75.709,50                |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 75.709,50                |  |

|                                              |         |                 |           |             |                  |    |                    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | 9 - SEM FRETE   |           |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO       |           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                           | NCM/ SH  | COSOM | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 125                         | NOBREAK 1000A Monovolt - DLPRO<br>lote:752g6                                                                                                                                                                                                             | 85044040 | 0102  | 6102 | UN    | 30     | 699,90         | 0,00           | 20.997,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 124                         | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET<br>- Usb 2.0 Lexmark<br>Lexmark Ms310D<br>Impressão em Duplex<br>Velocidade de impressão: Até 35 ppm<br>Volume de Páginas Mensal Recomendado: 500 -<br>2500 Páginas<br>Dimensão: 380 x 432 x 472 mm<br>Peso: 15,8 kg | 84433240 | 0102  | 6102 | UN    | 15     | 3.647,50       | 0,00           | 54.712,50     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                               |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Banco 756 - Sicoob<br>Agencia - 4436-9<br>Conta C 9.428-5<br>Excellence Distribuicao EireLi<br>cnpj: 10.820.441/0001-93<br>Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.998,42 - Fonte: IBPT/GO | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                             |                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000067<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 30/12/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 138.606,00                   |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                     |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000067 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA</b><br><br>R A, 371 QUADRA1 LOTE 9 - SET<br>PROGRESSO - CEP:74580-500 - GOIANIA<br>- GO<br>TEL: (62)9971-0065 |                                    |                                                                                                                                    |                                                                                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                          |                                    | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                    |                                                                                    |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                        |                                    | 5221 1210 8204 4100 0193 5500 1000 0000 6711 0459 3944                                                                             |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                            |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                    |                                                                                    |
| 104471042                                                                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | 152214714755591 30/12/2021 15:13:33                                                                                                |                                                                                    |
|                                                                                                                                               |                                    | CNPJ / CPF                                                                                                                         |                                                                                    |
|                                                                                                                                               |                                    | 10.820.441/0001-93                                                                                                                 |                                                                                    |

|                              |               |                    |                    |
|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE     |               |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL          |               | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE     |               | 11.463.289/0001-00 | 30/12/2021         |
| ENDEREÇO                     |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| AVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N |               | CENTRO             | 65515-000          |
| MUNICÍPIO                    | FONE / FAX    | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| BURITI                       | (98)3482-1130 | MA                 | 15:10:04           |

| DESCRIÇÃO | VALOR      | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Outros    | 138.606,00 |           |       |           |       |           |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |  |  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 8.404,07                  | 138.606,00               |  |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 138.606,00               |  |  |

|                                       |         |                 |           |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 9 - SEM FRETE   |           |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |           |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  |                  | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                                                                  |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                   | NCM / SH | CSOSN | CEP  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IP   |
| 123                         | TABLET 8.0 MAXPRO - DL IMPORTS QLT<br>Cap: 64GB Tela: 10.1<br>Sistema: android 8.0 quad Core<br>Bateria: 6000mAh | 84713019 | 0102  | 6102 | UN    | 90     | 1.228,00       | 0,00           | 110.610,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 125                         | NOBREAK 1000A Monovolt - DLPRO<br>lote: 752g6                                                                    | 85044040 | 0102  | 6102 | UN    | 40     | 899,90         | 0,00           | 27.996,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

PMSJP

FL(S)  
Nº 224  
RUBRICA: 

|                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                      |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Banco 756 - Sicoob<br>Agencia - 4436-9<br>Conta C 9.428-5<br>Excellence Distribuicao Eireli<br>cnpj: 10.820.441/0001-93<br>Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 8.404,07 - Fonte: IBPT/GO | RESERVADO AO FISCO |

Recebemos de EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/12/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E Valor Total: 18.138,60

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

AV VITORINO FREIRE, 2 - CENTRO - CHAPADINHA - MA - CEP: 65500-000  
Fone: (98)98526-1174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.124

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2122 1210 8204 4100 0193 5500 1000 0001 2410 3652 6489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421220037974607 28/12/2022 10:04:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
127472371

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
10.820.441/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social  
MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E

CNPJ / CPF  
11.426.976/0001-47

Data da Emissão  
28/12/2022

Endereço  
RUA monsenhor porcinio, 100 A

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP  
65555-000

Data da Saída  
28/12/2022

Município  
SANTANA DO MARANHÃO

UF  
MA

Telefone / Fax  
(98)3477-1206

Inscrição Estadual  
09:39:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                                    |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | V.Aprox. Tributos (Fonte: IBPT/MA) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 5.735,12 (31,62 %)                 | 18.138,60                |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                       | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI                       | Valor Total da Nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 18.138,60                |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                    |    |            |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| Nome / Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa do Veículo   | UF | CNPJ / CPF |
|                     | 9 - SEM FRETE   |             |                    |    |            |
| Endereço            | Município       | UF          | Inscrição Estadual |    |            |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código Produto | Descrição do Produto / Serviço                                                                                                 | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total | Base de Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. % |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------|
| 70             | ACIDO MURIATICO 32%<br>LOTE: 8F35 VALIDADE: 12/06/2023                                                                         | 28061020 | 0103  | 5103 | UN    | 50    | 6,78           | 0,00           | 339,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 68             | BACIA PLAST RIG TAM. PEQUENA                                                                                                   | 39249000 | 0103  | 5103 | UN    | 15    | 12,45          | 0,00           | 186,75      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 4551512        | BALAO LATEX 7 - SAO ROQUE C/50UN PROF                                                                                          | 95059000 | 0103  | 5103 | UN    | 10    | 13,50          | 0,00           | 135,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 72             | BALDE PLASTICO RIGIDO GRANDE - 100 LITROS                                                                                      | 39249000 | 0103  | 5103 | UN    | 15    | 99,45          | 0,00           | 1.491,75    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 789546         | Cesto Plastico Ordene Rose G 51As - IMPORT<br>Tipo: IMPORTADO VALIDADE: INDETERMINADO<br>LOTE:A2546 COR: PRETO                 | 39249000 | 0103  | 5103 | UN    | 15    | 8,28           | 0,00           | 124,20      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 4565131        | Cesto Plast. Rigido Ordene - 10L IMPORT<br>Tipo: IMPORTADO VALIDADE: INDETERMINADO<br>LOTE:A2546 COR: PRETO                    | 39249000 | 0103  | 5103 | UN    | 15    | 14,18          | 0,00           | 212,70      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 69             | CONJ COLETA SELETIVA 03 CEST - 50 LITROS                                                                                       | 39249000 | 0103  | 5103 | UN    | 3     | 829,00         | 0,00           | 2.487,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 73             | CONJUNTO COLETA SELETIVA 4 CESTOS                                                                                              | 39269090 | 0103  | 5103 | UN    | 3     | 1.016,50       | 0,00           | 3.049,50    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 74             | DESINFETANTE PROFISIONAL HOSP CLORETO DE LAURIL - 5000ML                                                                       | 38089419 | 0103  | 5103 | UN    | 20    | 28,48          | 0,00           | 569,60      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 876546         | Desinfetante Super Concentrado - 1000ML<br>FAB.25/10/2021 VALIDADE: 25/10/2023 TIPO: LAVANDA                                   | 38089419 | 0103  | 5103 | UN    | 300   | 8,55           | 0,00           | 2.565,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 88             | DESINF. TIPO CREOLINA - 750ML                                                                                                  | 38089429 | 0103  | 5103 | UN    | 60    | 12,85          | 0,00           | 771,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 61             | Detergente liquido - R120 CONCENTRADO                                                                                          | 34025000 | 0103  | 5103 | UN    | 200   | 2,38           | 0,00           | 476,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 81             | Detergente Limpeza Geral base de amoniao - 20L                                                                                 | 34025000 | 0103  | 5103 | UN    | 12    | 75,45          | 0,00           | 905,40      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 30             | Flanela para limpeza - USO GERAL Grande                                                                                        | 74181000 | 0103  | 5103 | UN    | 100   | 4,60           | 0,00           | 460,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 45652132       | Pa lixo Mult uso Art. Metal 20 x 55 - Daller                                                                                   | 39249000 | 0103  | 5103 | UN    | 12    | 28,60          | 0,00           | 343,20      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 84             | Pa para lixo articulada com tampa Perfect PROF                                                                                 | 82011000 | 0103  | 5103 | UN    | 12    | 68,00          | 0,00           | 816,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 85             | PANO DE CHAO ALVEJADO 100% ALGODAO                                                                                             | 63071000 | 0103  | 5103 | PCT   | 100   | 8,30           | 0,00           | 830,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 4562413        | Pano Mult. Prato Premium 100% Algodao - Valletex<br>TIPO: Copa Borde QUALY 100% Algodao PREMIUM KIT: 2UN<br>VAL: INDETERMINADA | 63029100 | 0103  | 5103 | UN    | 40    | 7,70           | 0,00           | 308,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 879854546      | Papel Higienico Folha Dupla PREMIUM - 64 rolos                                                                                 | 48181000 | 0103  | 5103 | PCT   | 15    | 137,90         | 0,00           | 2.068,50    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO:  
BANCO SICOB BANCO: 756  
AG: 4436-9  
C.C: 9.428-5  
CNPJ: 10.820.441/0001-93

Reservado ao Fisco

PMSJP  
FL(S)  
Nº 230  
RUBRICADA

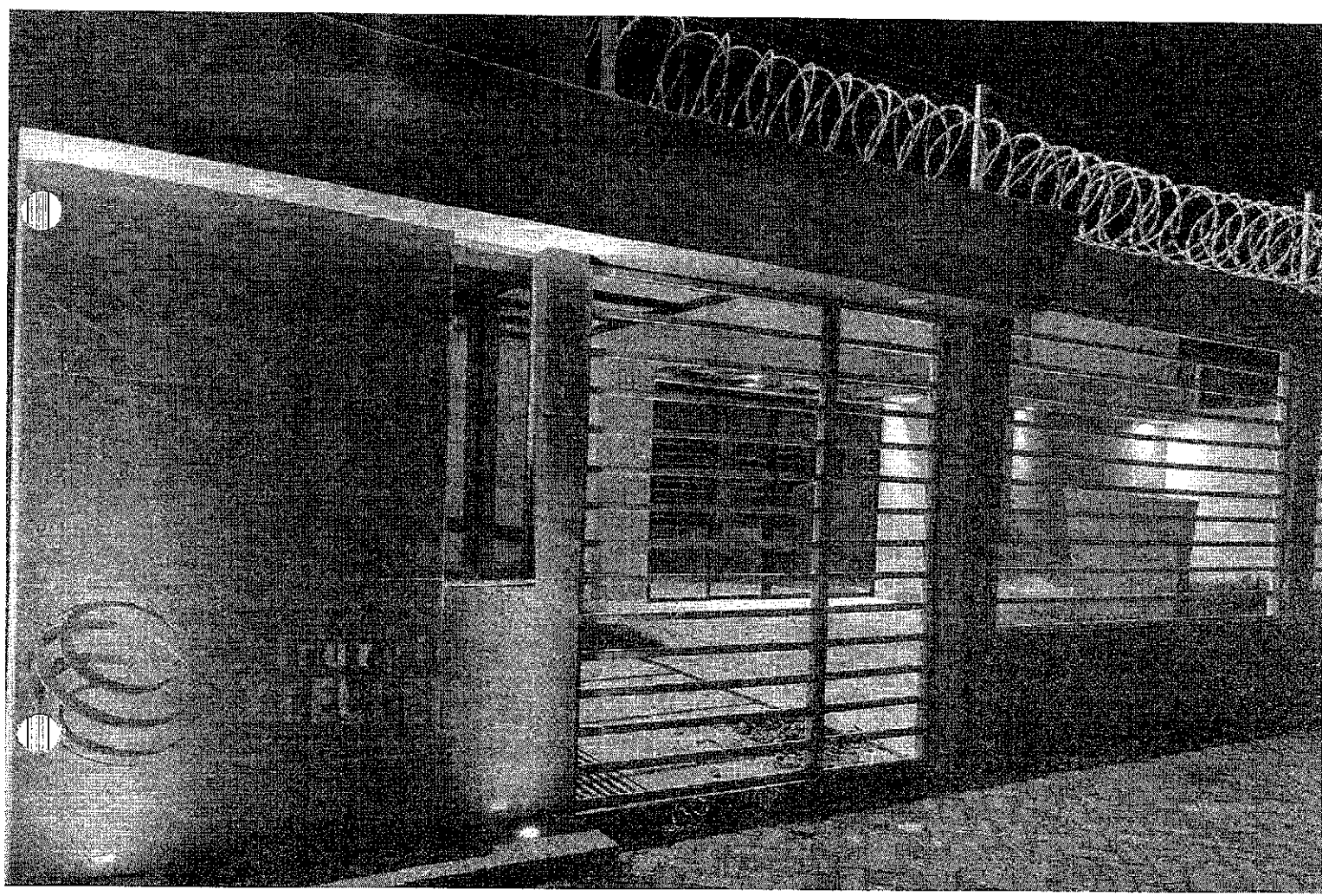
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 2.549,54 (14,06%) - Estadual: R\$ 3.185,54 (17,56%) - Fonte: IBPT/MA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2023 11:27:38

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

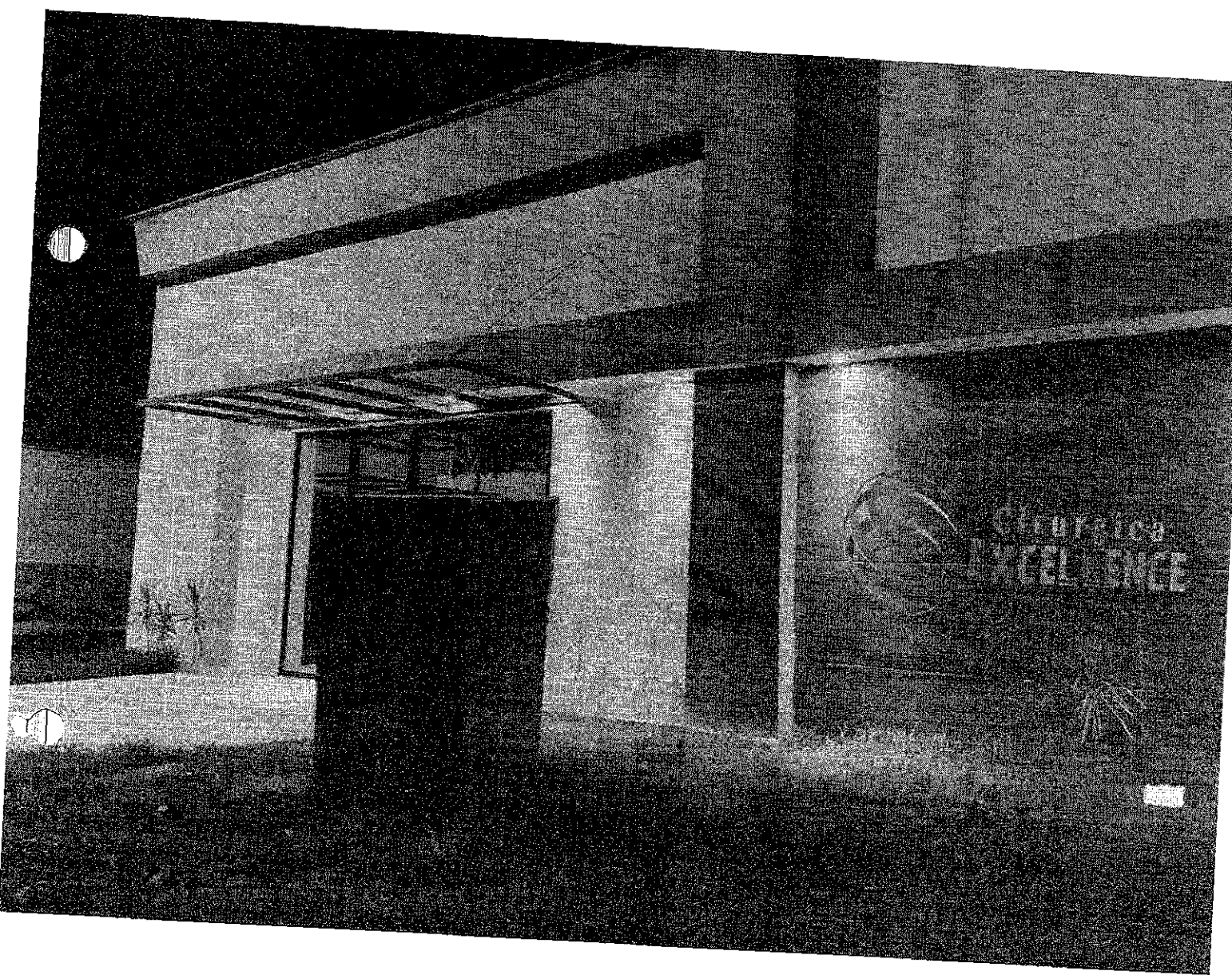
PMSJP

FL(S)  
Nº 231  
RUBRICA: 



PMSJP

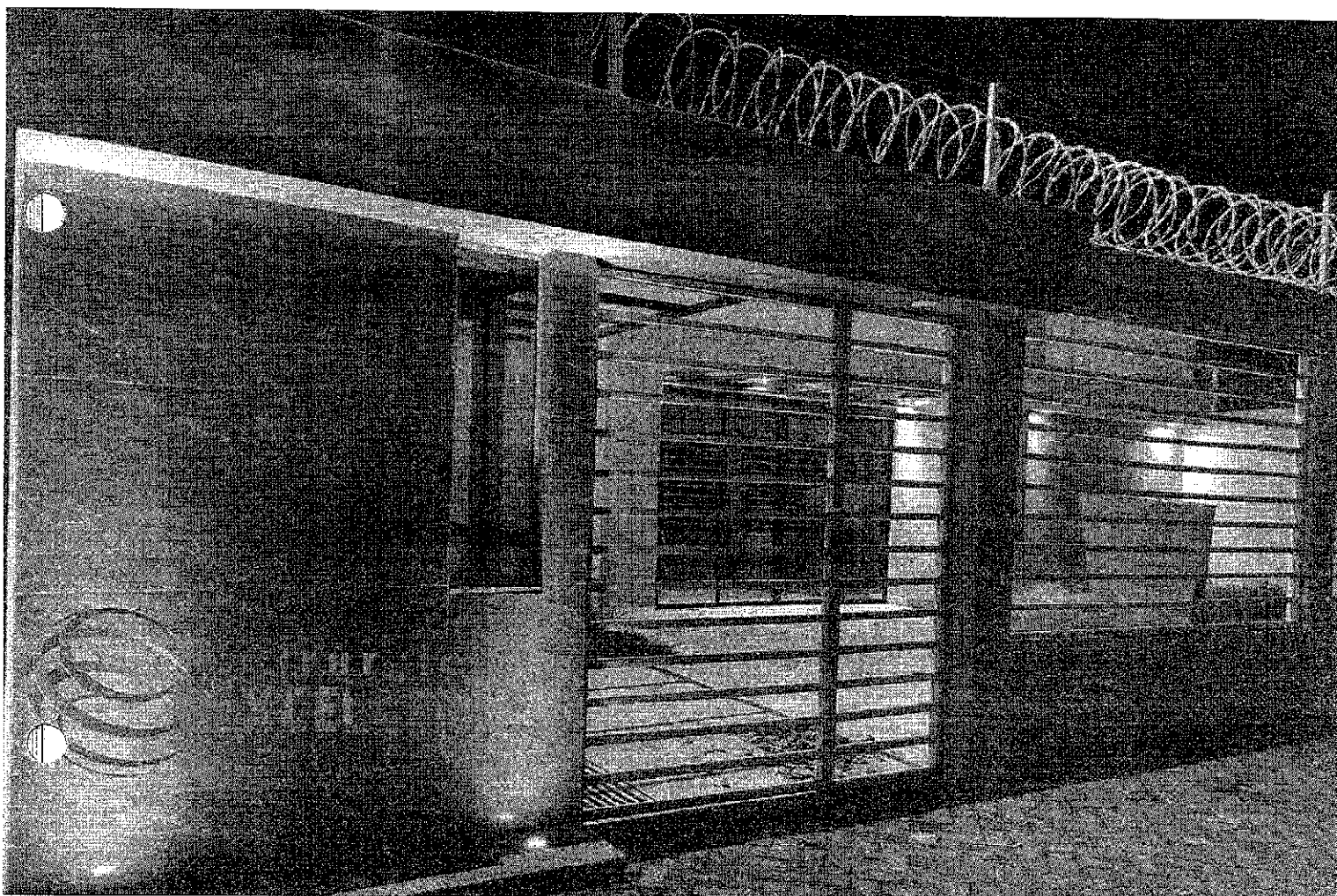
FL(S)  
Nº 232  
RUBRICA: 





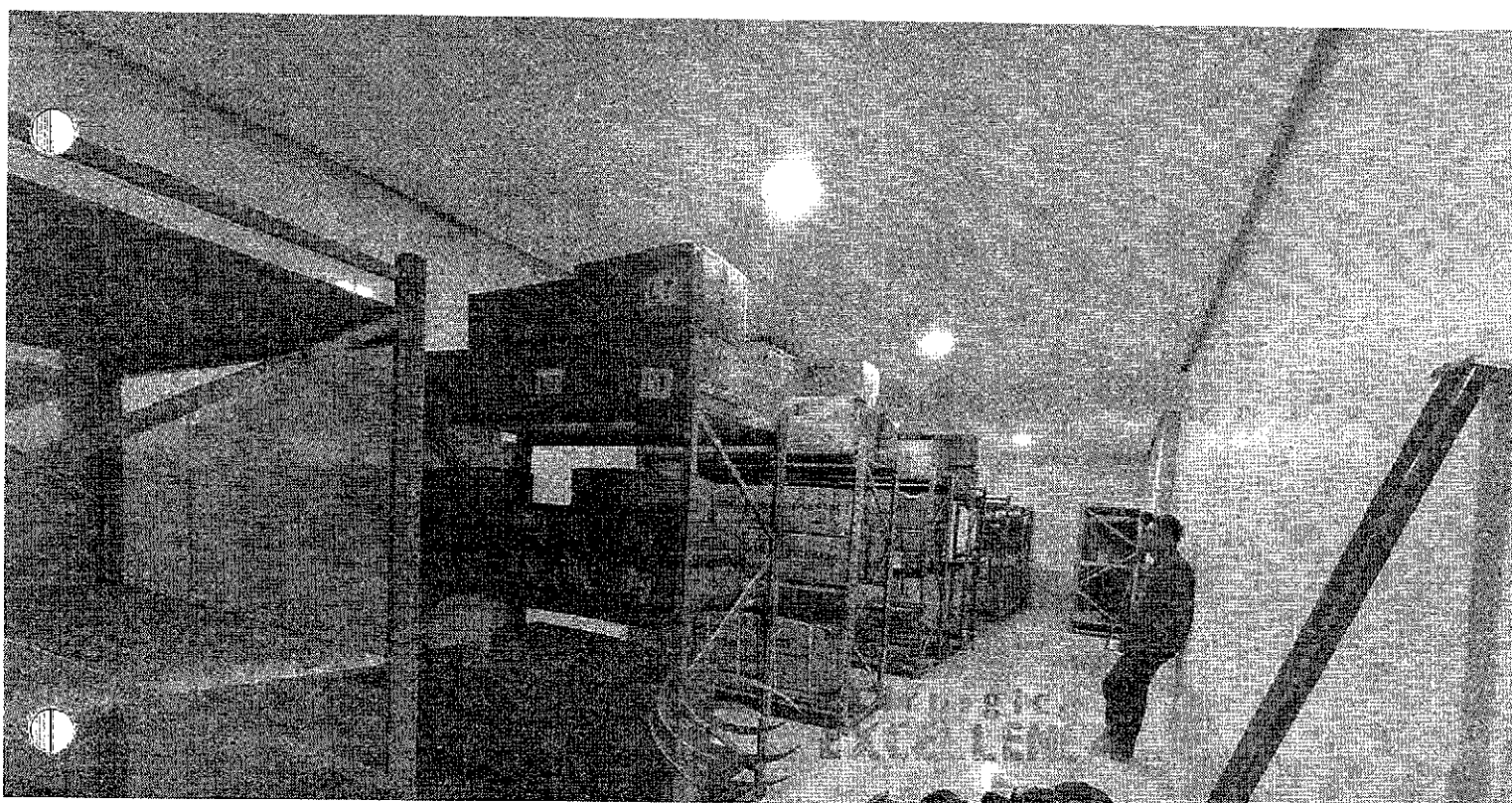
PMSJP

FL(S)  
Nº 233  
RUBRICA: 



PMSJP

FL(S)  
Nº 234  
RUBRICA 





NF-e  
Nº 000.000.114  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# DANFE

Folha 1/2



2122 1010 8204 4100 0193 5500 1000 0001 1416 7518 7727

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

421220030413858 21/10/2022 09:50:58

10.820.441/0001-93

## 21/10/2022

21/10/2022

09:18:00

|                          |  |
|--------------------------|--|
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|--------------------------|--|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 57.124,10 |
|--------------------------|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
|  | 57.124,19 |
|--|-----------|

## CNM/CBE

| Trial | Control | MCI | AD |
|-------|---------|-----|----|
| 1     | 95      | 85  | 75 |
| 2     | 95      | 85  | 75 |
| 3     | 95      | 80  | 70 |
| 4     | 95      | 75  | 65 |
| 5     | 95      | 75  | 65 |

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                        | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CALC ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ %<br>ICMS | ALIQ %<br>IPI |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 127               | Almofada Para Carimbo N.02                            | 96122000 | 0103  | 5103 | UN    | 100   | 7,90              | 0,00              | 790,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 128               | Apagador Quadro Branco/Negro C/ Suporte p Caneta      | 96039000 | 0103  | 5103 | UN    | 52    | 13,80             | 0,00              | 717,60         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 456213213         | Apontador Lapis Simples Sorrido - Vmp                 | 82141000 | 0103  | 5103 | UN    | 130   | 0,99              | 0,00              | 128,70         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 44                | Arquivo de mesa em acrílico para fichascom divisória  | 39261000 | 0103  | 5103 | UN    | 50    | 123,00            | 0,00              | 6.150,00       | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551512           | BALAO LATEX 7 - SAO ROQUE C/50UN PROF                 | 95059000 | 0103  | 5103 | UN    | 60    | 13,50             | 0,00              | 810,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551513           | ORGANIZADOR ACRILICO C/3 BANDEJA FUME                 | 42021210 | 0103  | 5103 | UN    | 25    | 100,85            | 0,00              | 2.521,25       | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551514           | BANDEJA P/ EXPEDIENTE - PRO                           | 42021210 | 0103  | 5103 | UN    | 20    | 100,25            | 0,00              | 2.005,00       | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551515           | CARTOLINA em BLOCO A4 - VR                            | 48025799 | 0103  | 5103 | PCT   | 60    | 36,80             | 0,00              | 2.208,00       | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551516           | BLOCO AUTO ADESIVO 50X50 100F                         | 48201000 | 0103  | 5103 | UN    | 24    | 7,48              | 0,00              | 179,52         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551517           | Borracha Escolar Branca 40 Medis - MERCUR             | 40169200 | 0103  | 5103 | UN    | 844   | 1,33              | 0,00              | 1.291,32       | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551518           | Calculadora de mesa com 12 digitos visor LCD          | 84701000 | 0103  | 5103 | UN    | 40    | 46,80             | 0,00              | 1.872,00       | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551519           | Caneta Marca Texto Amarela Ponta Chanfrada Mp612 c/12 | 96082000 | 0103  | 5103 | CX    | 200   | 45,10             | 0,00              | 9.020,00       | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551520           | Caneta Esferografica 0.7mm c/50un                     | 96081000 | 0103  | 5103 | CX    | 185   | 47,50             | 0,00              | 8.787,50       | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551521           | Clips metal n 2/0                                     | 83059000 | 0103  | 5103 | UN    | 14    | 3,70              | 0,00              | 51,80          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551522           | Clips metal n 3/0 BACCHI                              | 83059000 | 0103  | 5103 | UN    | 30    | 4,20              | 0,00              | 126,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551523           | Clips metal n 8/0 BACCHI                              | 83059000 | 0103  | 5103 | UN    | 42    | 5,00              | 0,00              | 210,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551524           | Cola Branca Liquida 90g - 12 unidades                 | 35061090 | 0103  | 5103 | CX    | 72    | 33,90             | 0,00              | 2.440,80       | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551525           | Cola Liquiq. 500g - Colex                             | 35061090 | 0103  | 5103 | UN    | 66    | 10,00             | 0,00              | 660,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 456546546         | Colchete latonado n 10 c/ 72unidades                  | 83081000 | 0103  | 5103 | UN    | 90    | 12,40             | 0,00              | 1.116,00       | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551526           | Colchete latonado n 12, caixa com 72unidades          | 83081000 | 0103  | 5103 | CX    | 85    | 18,70             | 0,00              | 1.589,50       | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551527           | Corretivo Liquido 18 ml - Ecole                       | 32159000 | 0103  | 5103 | CX    | 26    | 28,70             | 0,00              | 746,20         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551528           | Etiqueta Adesiva Branca Multisuso LASER 25            | 48219000 | 0103  | 5103 | CX    | 30    | 38,00             | 0,00              | 1.140,00       | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551529           | Extrator Grampo Espanula Niquelado                    | 90180955 | 0103  | 5103 | UN    | 50    | 2,82              | 0,00              | 141,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551530           | Fita Adesiva 48mm x 100m - Monoface                   | 39191010 | 0103  | 5103 | CX    | 50    | 9,70              | 0,00              | 485,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4551531           | FITA CREPE USO GERAL 48mm x 50m                       | 39191010 | 0103  | 5103 | CX    | 50    | 12,10             | 0,00              | 605,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 455153            |                                                       |          |       |      |       |       |                   |                   |                |                      |               |              |                |               |

## RESERVADO AO FISCO

PMSJP

FL(S)  
Nº 235  
RUBRICA: 88


**EXCELLENCE**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.000.114**  
**Série 001**  
**Folha 2/2**



**CLAVE DE ACCESO**

2122 1010 8204 4100 0193 5500 1000 0001 1416 7518 7727

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220030413858 21/10/2022 09:50:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127472371

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

|            |  |
|------------|--|
| CNPJ / CPF |  |
|------------|--|

10.820.441/0001-93

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

PMSJP

FL(S)

№ 236

RUBRI

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Recebemos de EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 21/10/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E Valor Total: 92.346,60 |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.115<br>Série 001 |  |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |  |

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA



AV VITORINO FREIRE, 2 - CENTRO - CHAPADINHA - MA - CEP: 65500-000  
Fone: (98)98526-1174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.115  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2122 1010 8204 4100 0193 5500 1000 0001 1517 0125 0165

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

|                                                                                |                                             |                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421220030421974 21/10/2022 10:35:08 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>127472371                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF<br>10.820.441/0001-93                                       |  |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E

CNPJ / CPF  
11.426.976/0001-47

DATA DA EMISSÃO  
21/10/2022

ENDEREÇO  
RUA monsenhor porcinio, 100 A

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP  
65555-000

DATA DA SAÍDA  
21/10/2022

MUNICÍPIO  
SANTANA DO MARANHÃO

UF  
MA

TELEFONE / FAX  
(98)3477-1206

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:52:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                                    |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/MA) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 29.726,44 (32,19 %)                | 92.346,60                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 92.346,60                |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                  |    |                    |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                        | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 455613c21321   | Laminas de Esflete 9,5mm - 10 Unidades                                                                                | 82119400 | 0103  | 5103 | UN    | 50   | 27,00          | 0,00           | 1.350,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551537        | LIVRO DE REGISTRO DE ATAS - PRO OFFICE 200F                                                                           | 48201000 | 0103  | 5103 | UN    | 20   | 42,70          | 0,00           | 854,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 56             | MOLHADOR DE DEDO                                                                                                      | 34011900 | 0103  | 5103 | UN    | 60   | 4,20           | 0,00           | 252,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551552        | Massinha de Modelar 90g 6 Cores Massabel - ubt                                                                        | 34070010 | 0103  | 5103 | UN    | 80   | 7,75           | 0,00           | 620,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 46             | Papel Sulfite formato A4 210 x297mm                                                                                   | 48025610 | 0103  | 5103 | CX    | 48   | 265,00         | 0,00           | 12.720,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 62             | PAPEL SULFITE - FORMATO A2                                                                                            | 48025610 | 0103  | 5103 | UN    | 50   | 333,00         | 0,00           | 16.650,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551538        | Folhas De Papel almoco 400 Folhas                                                                                     | 48101399 | 0103  | 5103 | PCT   | 40   | 31,00          | 0,00           | 1.240,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| ds878654       | Papel Camurca 40x60mm - VR                                                                                            | 52105990 | 0103  | 5103 | UN    | 250  | 1,90           | 0,00           | 475,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551553        | Papel canson 180g 297x420 - 20 Folhas                                                                                 | 48202000 | 0103  | 5103 | UN    | 250  | 25,60          | 0,00           | 6.400,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551539        | Papel Soda (48 x 70cm) - Pcte 120 unid                                                                                | 48025499 | 0103  | 5103 | PCT   | 70   | 30,50          | 0,00           | 2.135,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4565432135     | Folha de F.V.A. Emborrachado 40x47cm 1.4mm                                                                            | 40021911 | 0103  | 5103 | UN    | 300  | 3,37           | 0,00           | 1.011,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551540        | Pasta Ofício Polipropileno Transparente - BPR Elastico                                                                | 42021210 | 0103  | 5103 | UN    | 500  | 6,30           | 0,00           | 3.150,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551541        | Pasta Suspensa Grampo Plastico Fixador - Dello 25un                                                                   | 48209000 | 0103  | 5103 | PCT   | 200  | 42,00          | 0,00           | 8.400,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551543        | Perfurador de Papel 2 Furos Para 50 Folhas - Jocar Office                                                             | 84729040 | 0103  | 5103 | UN    | 30   | 153,25         | 0,00           | 4.597,50    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 45654213       | Kit Pilhas Alcalinas Aa1,5v - Premium                                                                                 | 85061020 | 0103  | 5103 | PCT   | 50   | 19,70          | 0,00           | 985,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551549        | Pincel Marcador Quadro Branco - 11 cm MASTPRO                                                                         | 96082000 | 0103  | 5103 | UN    | 60   | 6,80           | 0,00           | 408,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551548        | Pasta catalogo A4 - 50 Sacos - DAC                                                                                    | 42021210 | 0103  | 5103 | UN    | 50   | 30,00          | 0,00           | 1.500,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551544        | PASTA REGISTRADORA AZ USUAL - TIGRADA PRO                                                                             | 42021210 | 0103  | 5103 | CX    | 45   | 137,40         | 0,00           | 6.183,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 45654D3        | Papel para flip chart micro serrilhado 66 x 96 cm 63 g bloco 100 fls VAL: INDETERMINADA TIPO: IMPORTADO LOTE: 16A75BD | 48025899 | 0103  | 5103 | UN    | 45   | 130,00         | 0,00           | 5.850,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551545        | Regua plastica 30cm                                                                                                   | 90172000 | 0103  | 5103 | UN    | 50   | 0,99           | 0,00           | 49,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1232135545     | Reabastecedor Para Pincel Permanente Radex Preto - 40ml                                                               | 96033000 | 0103  | 5103 | UN    | 50   | 7,65           | 0,00           | 382,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 456213216      | Tinta Reabastecedor Pincel Quadro Branco Azul - 20ml Radex 0227                                                       | 96033000 | 0103  | 5103 | UN    | 1    | 12,20          | 0,00           | 12,20       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551546        | Tesoura Multuso Preto Aco Inoxidavel Resina Termoplastica 730 x 3 x 10 cm 70G                                         | 82130000 | 0103  | 5103 | UN    | 70   | 14,17          | 0,00           | 991,90      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 57             | TECIDO TIPO TNT - 100 METROS                                                                                          | 63079010 | 0103  | 5103 | UN    | 60   | 155,00         | 0,00           | 9.300,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 58             | TECIDO TIPO TNT - 50 METROS                                                                                           | 63079010 | 0103  | 5103 | UN    | 60   | 98,00          | 0,00           | 5.880,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551547        | Tinta p/carimbo e p/auto-entintado 40ml - CX 3UN                                                                      | 32159000 | 0103  | 5103 | CX    | 50   | 19,00          | 0,00           | 950,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO:  
BANCO SICOB BANCO 756  
AG: 4436-9  
C.C: 9.428-5  
CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 13.454,09 (14,57%) - Estadual: R\$ 16.272,32 (17,62%) - Fonte: IBPT/MA

RESERVADO AO FISCO  
  
PMSJP  
  
FL(S)  
Nº 237  
RUBRICA: [assinatura]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2023 11:25:27

Emitido por Free NFe - www.freeNfe.com.br

| Recebemos de EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 21/03/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E Valor Total: 36.838,40 |                                                                               | NF-e<br>Nº 000.000.076<br>Série 001                                                                                                  |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                       |                                                                                                                                      |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| <b>EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA</b><br><br>AV VITORINO FREIRE, 2 - CENTRO - CHAPADINHA - MA - CEP: 65500-000<br>Fonc: (98)98526-1174<br>grupodeltaje@outlook.com                                                                                |                                                                               | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.076<br>Série 001<br>Folha 1/1 |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
|                                                                                                                                                               |                                                                               | CHAVE DE ACESSO<br>2122 0310 8204 4100 0193 5500 1000 0000 7618 2029 1041                                                            |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                                                                                                  |                                                                               | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora               |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>127472371                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421220007647253 21/03/2022 17:12:21                                                               |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | CNPJ / CPF<br>10.820.441/0001-93                                                                                                     |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                      |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E                                                                                                                                                             |                                                                               | CNPJ / CPF<br>11.426.976/0001-47                                                                                                     |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| ENDEREÇO<br>RUA Monsenhor Porcino, 100 A                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | DATA DA EMISSÃO<br>21/03/2022                                                                                                        |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| MUNICÍPIO<br>SANTANA DO MARANHÃO                                                                                                                                                                                                                |                                                                               | DATA DA SAÍDA<br>21/03/2022                                                                                                          |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| UF<br>MA                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | HORA DA SAÍDA<br>17:01:33                                                                                                            |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | CEP<br>65555-000                                                                                                                     |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| TELEFONE / FAX<br>(98)3477-1206                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                   |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                      |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                                |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                                                                                                                          |                                                                               | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                         |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>36.838,40                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                      |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                              |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| DISCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                   |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>36.838,40                                                                                                     |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                      |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE                                                                                                     |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | CÓDIGO ANTT                                                                                                                          |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                     |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| UF                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | CNPJ / CPF                                                                                                                           |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                      |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                      |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| CODIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                | NCM/SH                                                                                                                               | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC ICMS  | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
| 4551535                                                                                                                                                                                                                                         | Lapis em madeira preto envernizada - 72un PRO                                 | 96091000                                                                                                                             | 0103  | 5103 | CX   | 40   | 75,00          | 0,00           | 3.000,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551536                                                                                                                                                                                                                                         | Lapis de cera estaca - Acrilex 12un                                           | 96099000                                                                                                                             | 0103  | 5103 | UN   | 30   | 7,60           | 0,00           | 228,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551550                                                                                                                                                                                                                                         | Caneta hidrocor Compacto - 12 cores                                           | 33049910                                                                                                                             | 0103  | 5103 | UN   | 70   | 8,70           | 0,00           | 609,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551537                                                                                                                                                                                                                                         | LIVRO DE REGISTRO DE ATAS - PRO OFICE 200F                                    | 48201000                                                                                                                             | 0103  | 5103 | UN   | 25   | 42,70          | 0,00           | 1.067,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 56                                                                                                                                                                                                                                              | MOLHADOR DE DEDO                                                              | 83040000                                                                                                                             | 0103  | 5103 | UN   | 50   | 4,20           | 0,00           | 210,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551552                                                                                                                                                                                                                                         | Massinha de Modelar 90g 6 Cores Massabel - ubi                                | 34070016                                                                                                                             | 0103  | 5103 | UN   | 80   | 7,75           | 0,00           | 620,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551538                                                                                                                                                                                                                                         | Folhas De Papel almasco 400 Folhas                                            | 48101399                                                                                                                             | 0103  | 5103 | PCT  | 40   | 31,00          | 0,00           | 1.240,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551553                                                                                                                                                                                                                                         | Papel emson 180g 297x420 - 20 Folhas                                          | 48202000                                                                                                                             | 0103  | 5103 | UN   | 150  | 25,60          | 0,00           | 3.840,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551539                                                                                                                                                                                                                                         | Papel Seda (48 x 70cm) - Pcte 120 unid                                        | 48025499                                                                                                                             | 0103  | 5103 | PCT  | 70   | 30,50          | 0,00           | 2.135,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551540                                                                                                                                                                                                                                         | Pasta Ofício Polipropileno Transparente - BPR Elastico                        | 42021210                                                                                                                             | 0103  | 5103 | UN   | 500  | 6,30           | 0,00           | 3.150,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551541                                                                                                                                                                                                                                         | Pasta Suspensa Grampo Plastico Fixador - Delfo 25un                           | 48209000                                                                                                                             | 0103  | 5103 | PCT  | 100  | 42,00          | 0,00           | 4.200,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551549                                                                                                                                                                                                                                         | Pincel Marcador Quadro Branco - 11 cm MASTPRO                                 | 96082000                                                                                                                             | 0103  | 5103 | UN   | 100  | 6,80           | 0,00           | 680,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551548                                                                                                                                                                                                                                         | Pasta catalogo A4 - 50 Sacos - DAC                                            | 42021210                                                                                                                             | 0103  | 5103 | UN   | 80   | 30,00          | 0,00           | 2.400,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551544                                                                                                                                                                                                                                         | PASTA REGISTRADORA AZ USUAL - TIGRADA PRO                                     | 83040000                                                                                                                             | 0103  | 5103 | CX   | 50   | 137,40         | 0,00           | 6.870,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551545                                                                                                                                                                                                                                         | Regua plastica 30cm                                                           | 90172000                                                                                                                             | 0103  | 5103 | UN   | 50   | 0,99           | 0,00           | 49,50         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551546                                                                                                                                                                                                                                         | Tusoura Multuso Preto Aco Inoxidavel Resina Termoplastica 730 x 3 x 10 cm 70G | 82130000                                                                                                                             | 0103  | 5103 | UN   | 70   | 14,17          | 0,00           | 991,90        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551547                                                                                                                                                                                                                                         | Tinta p/crimbo e p/auto-entãoado 40ml - CX 3UN                                | 32159000                                                                                                                             | 0103  | 5103 | CX   | 30   | 19,00          | 0,00           | 570,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4551543                                                                                                                                                                                                                                         | Perfurador de Papel 2 Furos Para 50 Folhas - Jocar Office                     | 84729040                                                                                                                             | 0103  | 5103 | UN   | 30   | 153,25         | 0,00           | 4.597,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| <div>PMSJP</div> <div>FL(S)<br/>Nº 218<br/>RUBRICA: [assinatura]</div>                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                      |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Banco 756 - Siemb<br>Agencia - 4436-9<br>Conta C 9.428-5<br>Excellence Distribuicao EireLi<br>cnpj: 10.820.441/0001-93                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                      |       |      |      |      |                |                |               | RESERVADO AO FISCO |            |           |              |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Recebemos de EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 20/10/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E Valor Total: 71.135,05 |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.113<br>Série 001 |  |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |  |

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

AV VITORINO FREIRE, 2 - CENTRO - CHAPADINHA - MA - CEP: 65500-000  
Fone: (98)98526-1174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.000.113

Série 001

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
2122 1010 8204 4100 0193 5500 1000 0001 1312 9084 5875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

|                                                                                |                                             |                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421220030402943 21/10/2022 08:44:54 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>127472371                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF<br>10.820.441/0001-93                                       |  |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E

CNPJ / CPF  
11.426.976/0001-47

DATA DA EMISSÃO  
20/10/2022

ENDEREÇO  
RUA Monsenhor porcinio, 100 A

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
65555-000

DATA DA SAÍDA  
20/10/2022

MUNICÍPIO  
SANTANA DO MARANHÃO

UF  
MA

TELEFONE / FAX  
(98)3477-1206

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:58:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                               |                            |                                    |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST        | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/MA) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 22.532,30 (31,68 %)                | 71.135,05                |
| VALOR DO IPI - RETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                               | 71.135,05                |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                  |             |                  |    |                    |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ % ICMS | ALÍQ % IPI |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 70             | ACIDO MURIATICO 32% LOTE. 8F35 VALIDADE:12/06/2023                                                       | 28061020 | 0103  | 5103 | UN    | 80   | 6,78           | 0,00           | 542,40      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 68             | BACIA PLAST RIG TAM: PEQUENA                                                                             | 39249000 | 0103  | 5103 | UN    | 25   | 12,45          | 0,00           | 311,25      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 79             | Balde Plastico 10L                                                                                       | 39249000 | 0103  | 5103 | UN    | 10   | 13,45          | 0,00           | 134,50      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 45321321       | Vassoura de Pelo Sintetico 30cm com Cabo de 120cm VAL. INDETERMINADA TIPO: IMPORTADA                     | 96031000 | 0103  | 5103 | UN    | 60   | 17,80          | 0,00           | 1.068,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 789546         | Cesto Plastico Ordene Rose G 5Lts - IMPORT Tipo: IMPORTADO VALIDADE: INDETERMINADO LOTE:A2546 COR: PRETO | 39249000 | 0103  | 5103 | UN    | 30   | 8,28           | 0,00           | 248,40      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 4565131        | Cesto Plast. Rigido Ordene - 10L IMPORT Tipo: IMPORTADO VALIDADE: INDETERMINADO LOTE:A2546 COR: PRETO    | 39249000 | 0103  | 5103 | UN    | 30   | 14,18          | 0,00           | 425,40      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 69             | CONJ COLETA SELETIVA 03 CEST - 50 LITROS                                                                 | 39249000 | 0103  | 5103 | UN    | 3    | 829,00         | 0,00           | 2.487,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 73             | CONJUNTO COLETA SELETIVA 4 CESTOS                                                                        | 39269090 | 0103  | 5103 | UN    | 2    | 1.016,50       | 0,00           | 2.033,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 80             | Crema Dental com Fluor - 90G                                                                             | 33061000 | 0103  | 5103 | UN    | 160  | 4,48           | 0,00           | 716,80      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 74             | DESINFETANTE PROFISSIONAL HOSP CLORETO DE LAURIL - 5000ML                                                | 38089419 | 0103  | 5103 | UN    | 20   | 28,48          | 0,00           | 569,60      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 876546         | Desinfetante Super Concentrado - 1000ML FAB:25/10/2021 VAL.IDADE: 25/10/2023 TIPO: LAVANDA               | 38089419 | 0103  | 5103 | UN    | 1600 | 8,55           | 0,00           | 13.680,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 88             | DESINF. TIPO CREOLINA - 750ML                                                                            | 38089419 | 0103  | 5103 | UN    | 180  | 12,85          | 0,00           | 2.313,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 61             | Detergente liquido - RT20 CONCENTRADO                                                                    | 34025000 | 0103  | 5103 | UN    | 400  | 2,38           | 0,00           | 952,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 76             | DISPENSER SAB. LIQUIDO PROF                                                                              | 39259010 | 0103  | 5103 | UN    | 20   | 35,50          | 0,00           | 710,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 28             | Escova dental infantil - MEDFIO                                                                          | 96032100 | 0103  | 5103 | UN    | 240  | 1,89           | 0,00           | 453,60      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 4565123        | Escova Dental Adulto - IMPORTADA                                                                         | 96032100 | 0103  | 5103 | UN    | 560  | 2,90           | 0,00           | 1.624,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 4564213        | Escova Domest. Pia Mult. Uso - Importada Tipo: IMPORTADA VAL. INDETERMINADA                              | 96039000 | 0103  | 5103 | UN    | 30   | 10,00          | 0,00           | 300,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 453216         | Escova Oval Domest. - Import TIPO: IMPORTADA VAL. INDETERMINADA                                          | 96039000 | 0103  | 5103 | UN    | 30   | 3,30           | 0,00           | 99,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 30             | Flanela para limpeza - USO GERAL Grande                                                                  | 74181000 | 0103  | 5103 | UN    | 250  | 4,60           | 0,00           | 1.150,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 48564231       | Fosforo C10 - PARANA                                                                                     | 36050000 | 0103  | 5103 | PCT   | 40   | 3,85           | 0,00           | 154,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 4556213        | Mangueira de ar cristal trançada 3/4 - IMP                                                               | 39173900 | 0103  | 5103 | UN    | 20   | 27,90          | 0,00           | 558,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO:  
BANCO SICOB BANCO: 756  
AG: 4436-9  
C.C. 9 428-5  
CNPJ: 10.820.441/0001-93  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 10.068,79 (14,15%) - Estadual: R\$ 12.463,51 (17,52%) - Fonte: IBPT/MA

RESERVADO AO FISCO  
FMSJP  
FL(S)  
Nº 239  
RUBRICADO

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA



AV VITORINO FREIRE, 2 - CENTRO -  
CHAPADINHA - MA - CEP: 65500-000  
Fone: (98)98526-1174

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.113

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2122 1010 8204 4100 0193 5500 1000 0001 1312 9084 5875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220030402943 21/10/2022 08:44:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127472371

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.820.441/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CALC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS | ALIQ. %<br>IPI |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|-----|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 4565213           | Mangueira de ar cristal trancada 5/16 - IMP                                                                                     | 39173900 | 0103  | 5103 | UN    | 20  | 23,20             | 0,00              | 464,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 45652132          | Pa lixo Mult uso Art. Metal 20 x 55 - Daller                                                                                    | 39249000 | 0103  | 5103 | UN    | 40  | 28,60             | 0,00              | 1.144,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 85                | PANO DE CHAO ALVEJADO 100% ALGODAO                                                                                              | 63071000 | 0103  | 5103 | PCT   | 220 | 8,30              | 0,00              | 1.826,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 4562413           | Pano Mult. Prato Premium 100% Algodao - Valletex<br>TIPO: Cops Borda QUALY: 100% Algodao PREMIUM KIT: 2UN<br>VAL: INDETERMINADA | 63029100 | 0103  | 5103 | UN    | 400 | 7,70              | 0,00              | 3.080,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 879854546         | Papel Higienico Folha Dupla PREMIUM - 64 rolos                                                                                  | 48181000 | 0103  | 5103 | PCT   | 60  | 137,90            | 0,00              | 8.274,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 4562132           | SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO - 5X200G                                                                                      | 34012090 | 0103  | 5103 | PCT   | 40  | 11,80             | 0,00              | 472,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 456543216         | Sabonete Liquido Suavite Cremoso Erva Doce 1 Litro - RETIRO<br>VAL 15/02/2021 FAB: 23/02/2023 LOTE 451C54 TIPO:<br>LAVANDA      | 34013000 | 0103  | 5103 | UN    | 30  | 17,30             | 0,00              | 519,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 34                | Saco plastico para lixo - 15litros c/500                                                                                        | 39232910 | 0103  | 5103 | UN    | 12  | 84,90             | 0,00              | 1.018,80       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 35                | Saco plastico para lixo - 20litros                                                                                              | 39232910 | 0103  | 5103 | UN    | 12  | 85,00             | 0,00              | 1.020,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 36                | Saco plastico para lixo - 30litros                                                                                              | 39232910 | 0103  | 5103 | UN    | 16  | 85,90             | 0,00              | 1.374,40       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 37                | Saco plastico para lixo - 50litros,                                                                                             | 39232910 | 0103  | 5103 | UN    | 28  | 89,90             | 0,00              | 2.517,20       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 38                | Saco plastico para lixo - 100litros                                                                                             | 39232910 | 0103  | 5103 | UN    | 45  | 84,90             | 0,00              | 3.820,50       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 456213535         | Toalha de Banho Felpuda Charlotte - 70X140                                                                                      | 63029100 | 0103  | 5103 | UN    | 20  | 35,80             | 0,00              | 716,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 39                | Vassoura de picava 04 Com Cabo - Prof                                                                                           | 96031000 | 0103  | 5103 | UN    | 200 | 10,10             | 0,00              | 2.020,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 65                | Avental descartavel cozinheiro 30g - C10UN                                                                                      | 62101000 | 0103  | 5103 | PCT   | 80  | 71,00             | 0,00              | 5.680,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 4562132135        | Copo Descartavel Transparente 300ml - 100 Unidades<br>VALIDADE: INDETERMINADA LOTE:45A125                                       | 39241000 | 0103  | 5103 | PCT   | 220 | 4,26              | 0,00              | 937,20         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 455465465132      | Colher Plastica Refeicao Plastilania Branca 1000 Unidades -<br>PLASTILANIA                                                      | 39241000 | 0103  | 5103 | UN    | 8   | 48,70             | 0,00              | 389,60         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 45654321.0        | Faca Plastica Refeicao Plastilania Branca 1000 Unidades -<br>PLASTILANIA                                                        | 39241000 | 0103  | 5103 | UN    | 8   | 70,30             | 0,00              | 562,40         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 41                | Luva de vinil transparente Tam: M                                                                                               | 39262000 | 0103  | 5103 | UN    | 6   | 50,00             | 0,00              | 300,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 59                | PRATO FUNDO TIPO: REFEICAO - 100UN                                                                                              | 39241000 | 0103  | 5103 | UN    | 150 | 29,80             | 0,00              | 4.470,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |

FMSJP

FL(S)

Nº 240

RUBRICA:

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 30/07/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E Valor Total: 15.226,80 |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.034<br>Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA



R A, 371, QUADRA 1 LOTE 9 - SET  
PROGRESSO - GOIANIA - GO - CEP:  
74580-500  
Fone: (62)9971-0065  
grupodeltaje@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.034

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5221 0710 8204 4100 0193 5500 1000 0000 3410 5334 0860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

|                                                                                |                                             |                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>152214266975577 30/07/2021 12:31:29 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>104471042                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF<br>10.820.441/0001-93                                       |  |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                                                     |                             |                                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E |                             | CNPJ / CPF<br>11.426.976/0001-47 | DATA DA EMISSÃO<br>30/07/2021 |
| ENDEREÇO<br>RUA monsenhor poreirino, 100 A                                          | BARRIO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>65555-000                 | DATA DA SAÍDA<br>30/07/2021   |
| MUNICÍPIO<br>SANTANA DO MARANHÃO                                                    | UF<br>MA                    | TELEFONE / FAX<br>(98)3477-1206  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                                                     |                             |                                  | HORA DA SAÍDA<br>11:38:09     |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                       |                                        |                              |                                       |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>15.226,80 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00     | VALOR DO IPI<br>0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>15.226,80      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                  |             |                  |    |                    |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                          | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BÁSICO / CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|-----|----------------|----------------|---------------|---------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 22             | ÁGUA SANITARIA HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% - 1000ML<br>VALIDADE: 30/05/2022                               | 28289011 | 0102  | 6102 | UN    | 400 | 2,48           | 0,00           | 992,00        | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 23             | Alcool em gel multiuso - 500ml<br>VALIDADE: LOTE                                                        | 22072019 | 0102  | 6102 | UN    | 80  | 11,90          | 0,00           | 952,00        | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 60             | ALCOOL ETÍLICO MONIDRATADO 96% - IL                                                                     | 27071090 | 0102  | 6102 | UN    | 150 | 12,66          | 0,00           | 1.899,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 43             | Almofada para carimbo n 02                                                                              | 96122000 | 0102  | 6102 | UN    | 40  | 7,90           | 0,00           | 316,00        | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 27             | Desinfetante Concentrado uso gera-1000ML<br>VALIDADE: 25/10/2020<br>TIPO: CONCENTRADO BACTERICIDA       | 30089429 | 0102  | 6102 | UN    | 400 | 6,90           | 0,00           | 2.760,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 61             | Detergente liquido - RT20 CONCENTRADO                                                                   | 34022000 | 0102  | 6102 | UN    | 300 | 2,38           | 0,00           | 714,00        | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 32             | Guardanapo de papel folha 33x32,5 - PT50<br>Validade: Indetermina<br>Tipo: Folha dupla                  | 48183000 | 0102  | 6102 | UN    | 300 | 3,50           | 0,00           | 1.050,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 34             | Saco plastico para lixo - 15litros c/500<br>validade: Indetermina<br>Quantidade: 500 unidade cor: Preta | 39232910 | 0102  | 6102 | UN    | 10  | 84,90          | 0,00           | 849,00        | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 35             | Saco plastico para lixo - 20litros<br>validade: Indetermina<br>Quantidade: 500 unidade cor: Preta       | 39232910 | 0102  | 6102 | UN    | 10  | 85,00          | 0,00           | 850,00        | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 36             | Saco plastico para lixo - 30litros<br>validade: Indetermina<br>Quantidade: 400 unidade cor: Preta       | 39232910 | 0102  | 6102 | UN    | 20  | 85,90          | 0,00           | 1.718,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 37             | Saco plastico para lixo - 50litros,<br>validade: Indetermina<br>Quantidade: 400 unidade cor: Preta      | 39232910 | 0102  | 6102 | UN    | 12  | 89,90          | 0,00           | 1.078,80      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 40             | Copo descartavel empulstireno - 150 ml<br>Validade: Indeterminada<br>Lote:46087an capacidade:150ml      | 39241000 | 0102  | 6102 | UN    | 400 | 3,95           | 0,00           | 1.580,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 45             | Calculadora de mesa - PRO                                                                               | 84701000 | 0102  | 6102 | UN    | 10  | 46,80          | 0,00           | 468,00        | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO:<br>BANCO SICOB BANCO: 756<br>AG: 4436-9<br>C.C: 9.428-5<br>CNPJ: 10.820.441/0001-93<br><br>Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1.484,97 (9,75%) - Estadual: R\$ 1.884,44 (12,38%) - Fonte: IBPT/GO | RESERVADO AO FISCO<br><br>PMSJP<br><br>FL(S)<br>Nº 241<br>RUBRICADO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Recebemos de EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 30/07/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E Valor Total: 35.381,70 |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.035<br>Série 001 |  |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |  |

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA



R A, 371, QUADRA I LOTE 9 - SET  
PROGRESSO - GOIANIA - GO - CEP:  
74580-500  
Fone: (62)9971-0065  
grupodeltaje@outlook.com

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.035  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
5221 0710 8204 4100 0193 5500 1000 0000 3517 6998 6447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

|                                                                                |                                             |                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>152214267164947 30/07/2021 13:27:32 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>104471042                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF<br>10.820.441/0001-93                                       |  |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                                                     |                                  |                                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E |                                  | CNPJ / CPF<br>11.426.976/0001-47 | DATA DA EMISSÃO<br>30/07/2021 |
| ENDEREÇO<br>RUA monsenhor porcinio, 100 A                                           | MUNICIPIO<br>SANTANA DO MARANHÃO | CEP<br>65555-000                 | DATA DA SAÍDA<br>30/07/2021   |
| UF<br>MA                                                                            | TELEFONE / FAX<br>(98)3477-1206  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA SAÍDA<br>12:38:02     |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                       |                                        |                              |                                       |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>35.381,70 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00     | VALOR DO IPI<br>0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>35.381,70      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                  |             |                  |    |                    |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            | MUNICIPIO                        |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                        | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LIQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ %<br>ICMS IPI |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 46                | Papel Sulfite formato A4 210 x297mm<br>Embalagem: 10 resmas c/500un<br>Validade: Indeterminada                        | 48025610 | 0102  | 6102 | CX   | 50   | 265,00            | 0,00              | 13.250,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               |
| 62                | PAPEL SULFITE - FORMATO A2<br>VALIDADE: 5 ANOS<br>OBSERVAÇÃO: CAIXA COM 10 RESMAS DE 50UN                             | 48025610 | 0102  | 6102 | UN   | 15   | 333,00            | 0,00              | 4.995,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               |
| 39                | Vassoura de palçada 04 Com Cabo - Prof                                                                                | 90031000 | 0102  | 6102 | UN   | 50   | 10,10             | 0,00              | 505,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               |
| 57                | TECIDO TIPO TNT - 100 METROS<br>VALIDADE: 5 ANOS<br>FAB: 20/02/2020                                                   | 63079010 | 0102  | 6102 | UN   | 10   | 155,00            | 0,00              | 1.550,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               |
| 33                | Sabão em po - 1kg<br>Validade: 28/10/2022<br>composição: tensoativo/anionico                                          | 34012090 | 0102  | 6102 | UN   | 400  | 5,70              | 0,00              | 2.280,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               |
| 41                | Luva de vinil transparente Tam: M<br>VALIDADE: 5 ANOS<br>Composição: Policloreto de Vinila<br>LOTE: VB3048            | 39262000 | 0102  | 6102 | UN   | 14   | 50,00             | 0,00              | 700,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               |
| 42                | Luva de vinil transparente Tam: G<br>VALIDADE: 5 ANOS<br>Composição: Policloreto de Vinila<br>LOTE: VB3048G           | 39262000 | 0102  | 6102 | UN   | 8    | 50,00             | 0,00              | 400,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               |
| 43                | Almofada para carimbo n 02                                                                                            | 96122000 | 0102  | 6102 | UN   | 20   | 7,90              | 0,00              | 158,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               |
| 63                | PAPEL HIG SIMPLES DP - 4EM1<br>VALIDADE: 25/10/2022<br>FABRICACAO: 15/02/2021<br>OBSERVACAO: FARDO COM 20 ROLOS 4 EM1 | 48181000 | 0102  | 6102 | UN   | 30   | 66,50             | 0,00              | 1.995,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               |
| 54                | BARCIA PLASTICA 25L<br>VALIDADE: 5 ANOS<br>MARCA: JAGUA                                                               | 39249000 | 0102  | 6102 | UN   | 10   | 28,00             | 0,00              | 280,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               |
| 29                | Espunja de Aço Sun<br>Validade: 05/10/2023                                                                            | 73231000 | 0102  | 6102 | UN   | 100  | 2,70              | 0,00              | 270,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               |
| 64                | GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 2L                                                                                       | 96170010 | 0102  | 6102 | UN   | 8    | 71,50             | 0,00              | 572,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               |
| 58                | TECIDO TIPO TNT - 50 METROS                                                                                           | 63079010 | 0102  | 6102 | UN   | 10   | 98,00             | 0,00              | 980,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO:<br>BANCO SICOB BANCO: 756<br>AG: 4436-9<br>C.C: 9428-5<br>CNPJ: 10.820.441/0001-93<br><br>Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 4.997,03 (14,12%) - Estadual: R\$ 5.981,13 (16,90%) - Fonte: IBPT/GO | RESERVADO AO FISCO<br><br>FMSJP<br><br>FL(S)<br>Nº 242<br>RUBRICA:  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ALICE**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.035  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5221 0710 8204 4100 0193 5500 1000 0000 3517 6998 6447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214267164947 30/07/2021 13:27:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104471042

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.820.441/0001-93

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

FMSJP

FL(S)  
Nº 243  
RUB

PMSJP

FL. (S)  
Nº 244  
RUBRICA: 

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO**, estabelecida na Av. Vitorino Freire, Nº02, Bairro Centro, em Chapadinha - MA, CNPJ sob o nº **10.820.441/0001-93**, foi nossa fornecedora do Objeto: **MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E PERMANENTE.**

Declaro que a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, conforme contratos e notas fiscais que comprovam a veracidade deste atestado, no tocante aos produtos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

  
FRANCIANE DE MELO CRUZ  
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 925.176.093-49



PMSJP

FL.(S)  
Nº 245  
RUBRICA: 

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 02.248.312/0001-44 e inscrição estadual 0627381640081, sediada na Rua Governador Valadares, nº 104 – Chácaras Reunidas São Vicente – São José da Lapa – MG atesta para os devidos fins a capacidade técnica da empresa EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 10.820.441/0001-93, tendo correspondido até a presente data no que diz respeito à qualidade dos produtos ofertados.

São José da Lapa, 17 de novembro de 2020

ALESSANDRA  
XIMENES DE MELLO  
REZENDE:87258986  
634

Assinado de forma digital  
por ALESSANDRA XIMENES  
DE MELLO  
REZENDE:87258986634  
Dados: 2020.11.26 11:03:50  
-03'00'

Alessandra Ximenes de Mello Rezende  
Responsável Legal  
Cepalab Laboratórios Ltda



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME

PMSJP

FL.(S)  
Nº 246  
RUBRICA:

## ***ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA***

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **EXCELLENCE**  
**DISTRIBUIDORA**, estabelecida na **AV VITORINO FREIRER, 02 -**  
**CHAPADINHA - MA**, CNPJ: **10.820.441/001-93**, foi nossa fornecedora de **Material**  
**Odontológico, Medicamentos e Laboratório.**

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no  
tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto  
contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Teresina (PI), 23 de Abril de 2023

**Silvio de Sousa Lira Neto**  
RG. 2.102.037 SSP PI

CPF: 989.419.683-72

Sócio Administrador

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**, estabelecida No CNPJ 10.820.441/0001-93, Com sede na rua R A - nº371 - QUADRA 1 - LOTE 9 - BAIRRO: SET PROGRESSO, GOIANIA – GO – CEP: 74.580-500 foi nossa fornecedora de **CORRELATOS HOSPITALARES, TESTE COVID-19 E MATERIAL HOSPITALAR** abaixo especificados.

| ITEM | PRODUTO                                    | QUANT |
|------|--------------------------------------------|-------|
| 1    | LAVADORA HOSPITALAR 100KG – GUARÁ          | 02    |
| 2    | AUTOCLAVE 12LT – BRANCO                    | 05    |
| 3    | ALTOCLAVE HOSPI. HORIZONTAL 100L – PHOENIX | 01    |
| 4    | MONITOR MULTIPARAMETRO 12,1 – MEDMAX       | 06    |
| 5    | BOMBA DE INFUSÃO – UNIVERSA                | 10    |
| 6    | EQUIPO MACRO – WILTEX                      | 530   |
| 7    | MÁSCARA N95 – DESCARPACK                   | 1200  |
| 8    | TESTE COVID-19 IGG / IGM                   | 800   |
| 9    | TESTE AG COVID-19                          | 500   |
| 10   | SERINGA DESCARTAVEL 5ML                    | 200   |
| 11   | SERINGA DESCARTAVEL 10ML                   | 1000  |
| 12   | GAZE STERIL                                | 250   |
| 13   | TESTE RÁPIDO COVID – IGG/IGM               | 430   |
| 14   | TIRAS DE URINA                             | 230   |
| 15   | REAGENTE GLICOSE                           | 120   |
| 16   | SORO FISIOLÓGICO 250ML                     | 300   |
| 17   | AGULHA RAQUE Nº25                          | 20    |
| 18   | COLETOR UNIVERSAL                          | 80    |
| 19   | EQUIPO MULTIVIAS                           | 400   |
| 20   | EQUIPO 3 VIAS                              | 200   |
| 21   | BOLSA COLETORA URINA 2000UL                | 290   |

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente.



**MULTI  
TECH**

SERVIÇOS E COMÉRCIO

PMSJP

FL.(S)  
Nº 248  
RUBRICA: [assinatura]

**Éder Teles da Costa**  
**Cnpj:21.940.941/0001-85**

TERESIA 03 MAIO DE 2021



# MULTI TECH

SERVIÇOS E COMÉRCIO

PMSJP

FL(S)  
Nº 249  
RUBRICA:

|                                                                                                             |                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO. |                                         | NF-e<br>Nº 000000017<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA</b><br><br>R.A. 371 QUADRA 1 LOTE 9 - SET<br>PROGRESSO - CEP. 74580-500 - GOIÂNIA<br>- GO<br>TEL: (62) 9971-0965 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000017 Fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO:<br>5221 0410 8204 4100 0193 5400 1000 0009 1711 6209 5600<br>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autocredom |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO:<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                                      |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:<br>152214011946834 29/04/2021 11:33:30                                                            |                                                                                                                                                                                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| 104471042                                                                                                                                                                            |  | 10.820.441/0001-93                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MULTITECH EIRELI<br>ENDREÇO<br>R. CEARA 1015<br>MUNICÍPIO<br>TERESINA |  | CNPJ / CEF<br>21.940.941/0001-85<br>DATA DA EMISSÃO<br>05/04/2021 | DATA DA SAÍDA / ENTREGA<br>29/04/2021 |
| Bairro / Distrito<br>PIRAJÁ                                                                                                     |  | CEP<br>64000-150                                                  | HORA DA SAÍDA<br>11:31:56             |
| FONE - LAM<br>(86) 9940-0831                                                                                                    |  | UF<br>PI                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196018900       |

|                           |                 |                         |                     |               |                        |                      |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. FINE SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |
|                           |                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 314.300,30               |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DISCONT.                | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA    |                      |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 314.300,30             |                      |                          |

|                                              |         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | MODALIDADE DE TRANSPORTE | MODALIDADE DE TRANSPORTE | MODALIDADE DE TRANSPORTE | MODALIDADE DE TRANSPORTE | MODALIDADE DE TRANSPORTE | MODALIDADE DE TRANSPORTE |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | 9 - SEM FRETE            | 9 - SEM FRETE            | 9 - SEM FRETE            | 9 - SEM FRETE            | 9 - SEM FRETE            | 9 - SEM FRETE            |
| ENDREÇO                                      |         | MUNICÍPIO                | UF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL       |                          |                          |                          |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA                    | NUMERAÇÃO                | PRazo PRazo              | PRazo PRazo              |                          |                          |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                              |             |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| COMOD. DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | Nº DE SÉRIE | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. |
| 7                           | LAVADORA HOSPITALAR 100KG - GUARA            | 64243010    | 0102   | 0102  | UN          | 2           | 54.000,00   | 0,00        | 108.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8                           | AUTOCLAV 12LT - BRANDO                       | 49188110    | 0102   | 0102  | UN          | 5           | 830,00      | 0,00        | 4.150,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 9                           | AUTOCLAVE HOSP HORIZONTAL 100L - PHOENIX     | 84188110    | 0102   | 0102  | UN          | 1           | 104.000,00  | 0,00        | 104.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10                          | MONITOR MULTIPARAMETRO 12.1 SIMPLES - MEDMAX | 80181890    | 0102   | 0102  | UN          | 6           | 6.200,00    | 0,00        | 37.200,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11                          | BOMBA DE INFUSÃO - UNIVERSAL                 | 80189010    | 0102   | 0102  | UN          | 10          | 4.100,00    | 0,00        | 41.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12                          | EQUIPO MACRO - WILTEX                        | 80189010    | 0102   | 0102  | UN          | 530         | 0,51        | 0,00        | 270,30      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13                          | MASCARA N05 - DESCARPACK                     | 60079010    | 0102   | 0102  | UN          | 1200        | 0,80        | 0,00        | 960,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14                          | CAP 002 SIMPLES - SUHE                       | 90181890    | 0102   | 0102  | UN          | 51          | 3.120,00    | 0,00        | 15.720,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>RESERVAÇÃO DE FISCO | RESERVAÇÃO DE FISCO |
|------------------------------------------------|---------------------|

Elaborado por: Terec 7/06 - www.multitech.com.br

CNPJ: 21.940.941/0001-85, INSC. ESTADUAL 19.601.890-0, RUA CEARÁ, 1015 - Bairro Pirajá - TERESINA - PI.  
TEL.: (86) 9.9940-0831 / e-mail: multitech@multitechonline.net

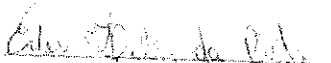
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para Fins que a Empresa Excellence distribuição Ltda, inscrita no CNPJ de número 10.820.441/0001-93 cujo tem como Endereço de sua Sede na R a , Quadra 01, lote 09, 37 1, set progresso, Goiânia - Goiás , Forneceu para Esta distribuidora, **Material de Limpeza, Expediente e Equipamento de Uso Hospitalar e Odontológico.**

Pedido N 24586

| item | Produto                             | quant |
|------|-------------------------------------|-------|
| 1    | Compressor 2,4 ONZ                  | 04    |
| 2    | Monitor Multimetro Neonatal         | 02    |
| 3    | Monitor Fetal doppler - gtech       | 12    |
| 4    | Água Sanitária 1l                   | 210   |
| 5    | Detergente 500ml - dulago           | 210   |
| 6    | Calculadora - alius                 | 16    |
| 7    | Lavadora Industrial hospitalar 100l | 01    |
| 8    | Sabão em pó 500g - retiro           | 100   |
| 9    | Desinfetante concentrado 1000ml     | 145   |
| 10   | Desodorizador sanitário 35g         | 80    |
| 11   | Desodorizador de Ambiente 400ml     | 240   |
| 12   | Escova dental - adulto              | 1200  |
| 13   | Escova dental infantil - Sp imports | 800   |
| 14   | Papel toalha 1000 - folhas          | 75    |

Atestamos Ainda que os fornecimentos foram satisfatórios, não existindo até a presente data fatos que desabonem sua conduta, e responsabilidade com as obrigações assumidas.

  
Eder Teles da Costa  
Diretor Comercial  
CNPJ: 21.940.941/0001-85





**MULTI  
TECH**

SERVIÇOS E COMÉRCIO

PMSJP

FL(S)  
Nº 253

RUBRICA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**, estabelecida No **CNPJ 10.820.441/0001-93**, Com sede na rua **R A - nº371 - QUADRA 1 - LOTE 9 - BAIRRO: SET PROGRESSO, GOIANIA – GO – CEP: 74.580-500** foi nossa fornecedora de **MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS E GERAL** abaixo especificados.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente.

**Éder Teles da Costa**  
**Cnpj:21.940.941/0001-85**

TERESIA 16 DEZEMBRO DE 2021



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI  
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
CNPJ: 114632289/0001-00



PMS.JP

FL.(S)  
Nº 252  
RUBRICA.

### ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **EXCELLENCE DISTRIBUIDORA** estabelecida na AV VITORINO FREIRE N 02, CENTRO, 65500-000 – CHAPADINHA - MA, CNPJ: 10.820.441/0001-93, foi nossa fornecedora de **MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE INFORMATICA, EXPEDIENTE E LIMPEZA.**

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

**Atenciosamente.**

CARLOS MAILSON  
BARBOSA

PEREIRA:05240307318

Assinado de forma digital por  
CARLOS MAILSON BARBOSA  
PEREIRA:05240307318

Dados: 2023.07.13 17:27:30 -03'00'

**Carlos Mailson Barbosa Pereira**  
**Secretário Municipal de Saúde**

**ENC: Consulta manifestação a adesão de Ata de Registro de Preços**

1 mensagem

**CPL Prefeitura de Milagres MA** <prefeiturademilagres.cpl@outlook.com>  
Para: "cplsiparaíso@gmail.com" <cplsiparaíso@gmail.com>

12 de agosto de 2025 às 14:33

PMSJP

De: jefferson aguiar <grupodeltaje@outlook.com>  
Enviado: terça-feira, 12 de agosto de 2025 10:27  
Para: CPL Prefeitura de Milagres MA <prefeiturademilagres.cpl@outlook.com>  
Assunto: Re: Consulta manifestação a adesão de Ata de Registro de Preços

FL(S)  
Nº 263  
RUBRICA: 

Boa tarde  
respondendo o pedido acima, aceitamos o pedido de adesão tendo em vista que há disponibilidade de material não havendo dano ou comprometimento no for e cimento para o município.



Jefferson Aguiar

Obter o Outlook para iOS

De: CPL Prefeitura de Milagres MA <prefeiturademilagres.cpl@outlook.com>  
Enviado: Tuesday, August 12, 2025 12:01:52 PM  
Para: grupodeltaje@outlook.com <grupodeltaje@outlook.com>  
Assunto: Consulta manifestação a adesão de Ata de Registro de Preços

boa tarde,

segue em anexo ofício de solicitação de manifestação quanto a solicitação de adesão a ARP nº 009/2025 referente Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, pelo município de São João do Paraíso/MA.



Pref Munic Milagres do Maranhão-MA

Enviado do Outlook

**BOM DIA SEGUE EM ANEXO OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE PERMISSÃO A ADESÃO DE ATA**

2 mensagens

**PrefeituraSJPMA** <cplsiparaíso@gmail.com>  
Para: PrefeituraMilagres.cpl@outlook.com

12 de agosto de 2025 às 10:29

PMSJP

 **OFICIO SOLICITAÇÃO - ORGAO GESTOR.pdf**  
678KFL.(S)  
Nº 254  
RUBRICA: 

**CPL Prefeitura de Milagres MA** <prefeiturademilagres.cpl@outlook.com>  
Para: PrefeituraSJPMA <cplsiparaíso@gmail.com>

12 de agosto de 2025 às 14:32

boa tarde,

Segue documentos solicitados, bem como a manifestação favorável por Parte da Licitante detentora do Registro de Preços da Ata solicitada, e assim o ACEITE por parte deste município a adesão.



Pref Munic Milagres do Maranhão-MA

Enviado do Outlook

**De:** PrefeituraSJPMA <cplsiparaíso@gmail.com>  
**Enviado:** terça-feira, 12 de agosto de 2025 06:29  
**Para:** Prefeiturademilagres.cpl@outlook.com <Prefeiturademilagres.cpl@outlook.com>  
**Assunto:** BOM DIA SEGUE EM ANEXO OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE PERMISSÃO A ADESÃO DE ATA

**5 anexos** **15-ADJUDICAÇÃO.pdf**  
221K **17-HOMOLOGAÇÃO.pdf**  
220K **ARP 009 Limpeza Hospitalar EXCELLENCE assinado.pdf**  
1736K **PORTAL EDITAL 0102025.pdf**  
1054K **2 gerenciador ao aderidor.pdf**  
107K

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**

PMSJP

FL(S)  
Nº 256  
RUBRICA.

**OFÍCIO Nº 3007/2025 - SMGP**

São João do Paraíso - MA, 30 de julho de 2025.

À Senhora,  
MARLENE MARIA CALDAS LIMA, CPF nº 051.574.79395  
Secretário Municipal de Saúde  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO.**  
End. Rua Cel Francisco Macatrão, n.º 118, Centro/CEP: 65.545-000.

**ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025**

*Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preço nº 009/2025, Processo Adm. nº 21050800/2025, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de Milagres do Maranhão.*

Ilustríssima,

Em consonância com o disposto no art. 86, §3º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, alterado pela Lei nº 14.770 de 2023, informamos a Vossa Senhoria o nosso interesse em aderir à Ata de Registro de Preço nº 009/2025, Processo Adm. nº **21050800/2025**, resultante do Pregão Eletrônico nº 010/2025 - SRP, firmada com a **Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA**, e a empresa beneficiária EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 10.820.441/0001-93, representada pelo Sr. JEFFERSON DA SILVA AGUIAR, CPF: 055.695.043-70.

Razão pela qual solicitamos que seja apreciado o pedido ora formulado, de modo que esta prefeitura faça uso da referida Ata de Registro de Preços para os itens relacionados na Ata. Caso haja concordância com a referida pretensão, solicito que seja encaminhado via e-mail no endereço eletrônico: [cplsiparaíso@gmail.com](mailto:cplsiparaíso@gmail.com) a autorização, conforme este expediente, ou por outro meio hábil.

Cumpre frisar que o §4º do Art. 86 da Lei Federal 14.133/2021 prevê as contratações decorrentes de adesões na condição de 'não participante' não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

Ademais, de acordo com o §5º do Art. 86 da Lei Federal 14.133/2021 prevê que o limite global não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

*Marlene Maria Caldas Lima*

\_\_\_\_\_  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**

FL(S)  
Nº 256  
RUBRICA: 

Por fim, solicitamos a este Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preço nº 009/2025, caso esteja “de acordo” com a respectiva adesão, que se manifeste favorável para o fornecimento pertinente à Ata ora mencionada, no sentido de que o **Município de São João do Paraíso - MA**, através da **Secretaria Municipal de Saúde**, faça uso da referida Ata de Registro de Preços, bem como, encaminhe cópia do Edital Pregão Eletrônico nº 010/2025 e cópia da adjudicação e homologação do processo licitatório nº 21050800/2025, cópia da Ata de Registro de Preços nº 009/2025 e demais documentos pertinentes.

Solicitamos, ainda, que o órgão gerenciador faça a comunicação com as empresas beneficiárias, visando obter a resposta formal de aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, nos termos do art. 86, §2º, III da Lei Federal 14.133/2021.

Atenciosamente,

  
**MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PORTARIA N. 005/2025

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**

FL(S)  
Nº 267  
RUBRICADO

**ANEXO**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                            | QTDE | UND     | ATA DE REGISTRO |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|---------------|
|      |                                                                                      |      |         | VLR UNIT        | VLR TOTAL     |
| 1    | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para ME/EPP)                           | 37   | BOMBONA | R\$ 79,24       | R\$ 2.931,88  |
| 2    | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)                                 | 37   | BOMBONA | R\$ 70,57       | R\$ 2.611,09  |
| 3    | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                             | 37   | BOMBONA | R\$ 98,56       | R\$ 3.646,72  |
| 4    | Detergente decarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                              | 37   | BOMBONA | R\$ 215,01      | R\$ 7.955,37  |
| 5    | Desincrustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                                      | 37   | BOMBONA | R\$ 197,20      | R\$ 7.296,40  |
| 6    | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)                                 | 40   | BOMBONA | R\$ 88,92       | R\$ 3.556,80  |
| 7    | Sabonete antisséptico líquido. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                            | 47   | BOMBONA | R\$ 58,20       | R\$ 2.735,40  |
| 8    | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)                     | 47   | BOMBONA | R\$ 72,47       | R\$ 3.406,09  |
| 9    | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)                       | 35   | CAIXA   | R\$ 1.252,93    | R\$ 43.852,55 |
| 10   | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                           | 42   | BOMBONA | R\$ 75,97       | R\$ 3.190,74  |
| 11   | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                                                | 32   | TAMBOR  | R\$ 29,47       | R\$ 943,04    |
| 12   | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                                        | 62   | TAMBOR  | R\$ 55,56       | R\$ 3.444,72  |
| 13   | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                                        | 62   | BOMBONA | R\$ 54,89       | R\$ 3.403,18  |
| 14   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                                      | 10   | BOMBONA | R\$ 704,96      | R\$ 7.049,60  |
| 15   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)                          | 22   | BOMBONA | R\$ 674,52      | R\$ 14.839,44 |
| 16   | Limpador mult uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                             | 37   | BOMBONA | R\$ 96,78       | R\$ 3.580,86  |
| 17   | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota                                 | 75   | BOMBONA | R\$ 124,95      | R\$ 9.371,25  |
| 18   | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                                         | 65   | GALÃO   | R\$ 256,90      | R\$ 16.698,50 |
| 19   | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                                                | 47   | GALÃO   | R\$ 63,76       | R\$ 2.996,72  |
| 20   | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                                        | 47   | BOMBONA | R\$ 470,12      | R\$ 22.095,64 |
| 21   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                                         | 47   | BOMBONA | R\$ 791,78      | R\$ 37.213,66 |
| 22   | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)                             | 47   | BOMBONA | R\$ 791,78      | R\$ 37.213,66 |
| 23   | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                            | 25   | BOMBONA | R\$ 582,80      | R\$ 14.570,00 |
| 24   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                                | 25   | BOMBONA | R\$ 689,80      | R\$ 17.245,00 |
| 25   | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)                    | 40   | BOMBONA | R\$ 689,80      | R\$ 27.592,00 |
| 26   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                                      | 25   | BOMBONA | R\$ 666,62      | R\$ 16.665,50 |
| 27   | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                          | 25   | BOMBONA | R\$ 666,62      | R\$ 16.665,50 |
| 28   | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                                | 25   | CAIXA   | R\$ 1.171,26    | R\$ 29.281,50 |
| 29   | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                    | 60   | CAIXA   | R\$ 1.142,04    | R\$ 68.522,40 |
| 30   | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                 | 30   | BALDE   | R\$ 629,36      | R\$ 18.880,80 |
| 31   | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                     | 47   | BALDE   | R\$ 629,36      | R\$ 29.579,92 |
| 32   | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                   | 47   | BOMBONA | R\$ 187,12      | R\$ 8.794,64  |
| 33   | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                      | 47   | BOMBONA | R\$ 132,32      | R\$ 6.219,04  |
| 34   | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                    | 47   | BOMBONA | R\$ 185,38      | R\$ 8.712,86  |
| 35   | Desinfetante uso hospitalar a base de quaternário de amônia 5lt. (Cota para ME/ EPP) | 47   | BOMBONA | R\$ 206,88      | R\$ 9.723,36  |
| 36   | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)        | 100  | BOMBONA | R\$ 88,28       | R\$ 8.828,00  |
| 37   | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                  | 60   | BOMBONA | R\$ 82,56       | R\$ 4.953,60  |
| 38   | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)    | 46   | BOMBONA | R\$ 124,95      | R\$ 5.747,70  |
| 39   | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)        | 115  | BOMBONA | R\$ 150,29      | R\$ 17.283,35 |
| 40   | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                     | 75   | FARDO   | R\$ 43,48       | R\$ 3.261,00  |
| 41   | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | 75   | FARDO   | R\$ 56,47       | R\$ 4.235,25  |
| 42   | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 40   | FARDO   | R\$ 88,83       | R\$ 3.553,20  |

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**

FL.(S)  
Nº 058  
RUBRICA: 

|    |                                                                                |     |         |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|---------------|
| 43 | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                             | 40  | FARDO   | R\$ 98,54    | R\$ 3.941,60  |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                     | 110 | FARDO   | R\$ 21,31    | R\$ 2.344,10  |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para M E/EPP)                     | 55  | FARDO   | R\$ 26,35    | R\$ 1.449,25  |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. E/EPP)                                  | 55  | FARDO   | R\$ 27,71    | R\$ 1.524,05  |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc ME/EPP)                                 | 70  | FARDO   | R\$ 96,80    | R\$ 6.776,00  |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. ME/EPP)                               | 60  | FARDO   | R\$ 40,58    | R\$ 2.434,80  |
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                | 60  | FARDO   | R\$ 45,83    | R\$ 2.749,80  |
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                               | 60  | FARDO   | R\$ 71,07    | R\$ 4.264,20  |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                            | 40  | FARDO   | R\$ 110,38   | R\$ 4.415,20  |
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                            | 80  | FARDO   | R\$ 141,77   | R\$ 11.341,60 |
| 53 | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra ME/EPP)                          | 75  | FARDO   | R\$ 26,26    | R\$ 1.969,50  |
| 54 | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | 70  | FARDO   | R\$ 44,56    | R\$ 3.119,20  |
| 55 | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | 70  | FARDO   | R\$ 76,02    | R\$ 5.321,40  |
| 56 | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                | 70  | FARDO   | R\$ 103,03   | R\$ 7.212,10  |
| 57 | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP)          | 70  | FARDO   | R\$ 130,39   | R\$ 9.127,30  |
| 58 | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | 70  | FARDO   | R\$ 149,44   | R\$ 10.460,80 |
| 59 | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                            | 70  | FARDO   | R\$ 157,70   | R\$ 11.039,00 |
| 60 | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                              | 30  | FARDO   | R\$ 157,55   | R\$ 4.726,50  |
| 61 | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP).                             | 60  | FARDO   | R\$ 157,57   | R\$ 9.454,20  |
| 62 | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | 110 | FARDO   | R\$ 169,75   | R\$ 18.672,50 |
| 63 | Carro funcional america completo com 01 balde espremedor dublo, 01 pa coletora | 5   | UNIDADE | R\$ 2.161,65 | R\$ 10.808,25 |
| 64 | Balde carro espremedor 30 litros agua. (Cota para M E/EPP)                     | 45  | UNIDADE | R\$ 535,83   | R\$ 24.112,35 |
| 65 | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)                  | 55  | UNIDADE | R\$ 90,48    | R\$ 4.976,40  |
| 66 | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/ EPP)                       | 135 | UNIDADE | R\$ 400,33   | R\$ 54.044,55 |
| 67 | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP P)                         | 125 | UNIDADE | R\$ 59,30    | R\$ 7.412,50  |
| 68 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)                  | 112 | UNIDADE | R\$ 69,37    | R\$ 7.769,44  |
| 69 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra ME/EPP)                           | 112 | UNIDADE | R\$ 86,40    | R\$ 9.676,80  |
| 70 | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota par a ME/EPP)                  | 112 | UNIDADE | R\$ 103,92   | R\$ 11.639,04 |
| 71 | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)                     | 112 | UNIDADE | R\$ 155,17   | R\$ 17.379,04 |
| 72 | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                      | 180 | UNIDADE | R\$ 11,39    | R\$ 2.050,20  |
| 73 | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST                | 80  | UNIDADE | R\$ 30,07    | R\$ 2.405,60  |
| 74 | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)                     | 125 | UNIDADE | R\$ 34,26    | R\$ 4.282,50  |
| 75 | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                           | 75  | UNIDADE | R\$ 88,24    | R\$ 6.618,00  |
| 76 | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                       | 105 | UNIDADE | R\$ 44,43    | R\$ 4.665,15  |
| 77 | Cabo de aluminio 7/8 1,40mpreto. (Cota para ME/EPP)                            | 105 | UNIDADE | R\$ 10,14    | R\$ 1.064,70  |
| 78 | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | 46  | PACOTE  | R\$ 24,86    | R\$ 1.143,56  |
| 79 | Propé descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | 46  | PACOTE  | R\$ 26,09    | R\$ 1.200,14  |
| 80 | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados . (Cota para ME/EPP)      | 160 | UNIDADE | R\$ 46,87    | R\$ 7.499,20  |
| 81 | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                          | 90  | PACOTE  | R\$ 25,62    | R\$ 2.305,80  |
| 82 | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                      | 105 | CAIXA   | R\$ 56,75    | R\$ 5.958,75  |
| 83 | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                 | 75  | UNIDADE | R\$ 14,15    | R\$ 1.061,25  |
| 84 | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                 | 75  | UNIDADE | R\$ 15,02    | R\$ 1.126,50  |
| 85 | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                               | 75  | UNIDADE | R\$ 42,75    | R\$ 3.206,25  |
| 86 | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                              | 75  | UNIDADE | R\$ 84,38    | R\$ 6.328,50  |
| 87 | Conjunto balde /espremedor plástico 24x2.                                      | 15  | UNIDADE | R\$ 861,04   | R\$ 12.915,60 |
| 88 | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                            | 425 | PAR     | R\$ 18,17    | R\$ 7.722,25  |
| 89 | Mascara para limpeza sem filtro.(Cota para ME/EPP)                             | 460 | UNIDADE | R\$ 12,46    | R\$ 5.731,60  |
| 90 | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                        | 15  | UNIDADE | R\$ 7,55     | R\$ 113,25    |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**

FL. (S)  
Nº 259  
RUBRICA: 

|     |                                                                                    |     |         |              |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|-----------------------|
| 91  | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                                     | 55  | FARDO   | R\$ 67,59    | R\$ 3.717,45          |
| 92  | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                                 | 55  | FARDO   | R\$ 75,74    | R\$ 4.165,70          |
| 93  | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                         | 55  | FARDO   | R\$ 15,07    | R\$ 828,85            |
| 94  | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - Marca: TOPEL                     | 55  | FARDO   | R\$ 17,49    | R\$ 961,95            |
| 95  | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | 47  | UNIDADE | R\$ 7,09     | R\$ 333,23            |
| 96  | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | 47  | UNIDADE | R\$ 10,74    | R\$ 504,78            |
| 97  | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                                  | 115 | UNIDADE | R\$ 6,92     | R\$ 795,80            |
| 98  | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP).                                 | 105 | UNIDADE | R\$ 6,39     | R\$ 670,95            |
| 99  | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME/EPP)                           | 45  | UNIDADE | R\$ 18,89    | R\$ 850,05            |
| 100 | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)       | 137 | UNIDADE | R\$ 15,06    | R\$ 2.063,22          |
| 101 | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | 137 | UNIDADE | R\$ 14,85    | R\$ 2.034,45          |
| 102 | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | 55  | UNIDADE | R\$ 17,37    | R\$ 955,35            |
| 103 | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | 75  | UNIDADE | R\$ 20,31    | R\$ 1.523,25          |
| 104 | Vassoura de cerdas pelo sintético, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)          | 65  | UNIDADE | R\$ 15,33    | R\$ 996,45            |
| 105 | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                 | 65  | UNIDADE | R\$ 17,67    | R\$ 1.148,55          |
| 106 | Vassourasa de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | 62  | UNIDADE | R\$ 24,71    | R\$ 1.532,02          |
| 107 | Escova sanitaria 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                       | 45  | UNIDADE | R\$ 16,11    | R\$ 724,95            |
| 108 | Escova multiuso pelo sintético. (Cota para ME/EPP)                                 | 90  | UNIDADE | R\$ 8,60     | R\$ 774,00            |
| 109 | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                   | 75  | UNIDADE | R\$ 12,49    | R\$ 936,75            |
| 110 | Lençoi hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                         | 60  | CAIXA   | R\$ 76,62    | R\$ 4.597,20          |
| 111 | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                 | 140 | UNIDADE | R\$ 3,92     | R\$ 548,80            |
| 112 | Pá pra lixo com cabo estrutura em plástico. (Cota para ME/EPP)                     | 50  | UNIDADE | R\$ 20,85    | R\$ 1.042,50          |
|     |                                                                                    |     |         | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 939.614,45</b> |



PMSJP

FL(S)  
Nº 260  
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO  
CNPJ 01.612.319/0001-30

Ofício nº 088/2025

Milagres do Maranhão, MA, 12 de agosto de 2025.

Assunto: Resposta ofício nº 03007/2025 – **SMGP**, oriunda da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, através da sua Secretária de Saúde para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2025

Senhora Secretária,

Vimos por meio deste informar o ACEITE por parte desta Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão/MA, através da sua Secretaria Municipal de Saúde quanto a adesão por parte dessa Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA à Ata de Registro de Preços Nº 009/2025, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 010/2025, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar.

Atenciosamente,

Marlene Maria Caldas Lima  
Secretário Municipal de Saúde  
Milagres do Maranhão - MA

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 4/2025

O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Concorrência. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço que será regida pela Lei nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 113/2024. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA/MA. Data e horário do início da disputa: 27 de maio de 2025, às 09h00 (nove horas). Site para realização da Concorrência: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). Poderão participar desta Concorrência os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: no site do LICITANET ([www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br)), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (<https://lagodapedra.ma.gov.br/acessoinformacao.php>), PNCP: <https://www.gov.br/pnnp/pt-br>. Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra - MA, ou ainda através do e-mail: [licitacao@lagodapedra.ma.gov.br](mailto:licitacao@lagodapedra.ma.gov.br).

Lago da Pedra- MA, 7 de maio de 2025.

ISABELA MOTA LIMA OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

## EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/PE/2025 - PMLR - PARTES: O MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUES - MA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.541/0001-33, com sede na RUA 08 DE MAIO, S/N, CENTRO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato representada pela Sra. Viviane Rodrigues Mendonça, Secretária Municipal de Educação, inscrito sob o CPF nº 933.593.53 e a empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (ME) sob o nº 37.695.724/0001-07, sediada na Rod Br 316 contorno, 3780, São Cristóvão, Santa Inês/MA. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Lago dos Rodrigues/MA, conforme especificações contidas no Processo Administrativo de nº 2401036/2025 e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei 14.133/2021 e Decreto Federal nº 11.462/2023. VALOR: O valor total a ser pago será de R\$ 1.196.712,00 (um milhão cento e noventa e seis mil, setecentos e doze reais). VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos dos Artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021. EDUCAÇÃO/FUNDEB ORÇÃO: 13. Fundo de Manut. e Desenvol. Da Educação Básica - FUNDEB UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1301-Fundo de Manut. e Desenvol. Da Educação Básica-FUNDEB FUNÇÃO: 12 - Educação SUB - FUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental PROGRAMA: 0262 - Manter o transporte escolar PROJETO ATIVIDADE: 2.078-Manutenção do transporte escolar CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 33.90.39.00 - Outros serv. De terc. Pessoa jurídica FONTE DE RECURSO: 1540000000 VALOR DISPONÍVEL: 1.196.712,00 VALOR REFORÇADO: ( x ) ISIM ( ) NÃO Sec. De Educação - Pnate ORÇÃO: 23. Secretaria Municipal de Educação UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2301 - Secretaria Municipal de Educação FUNÇÃO: 12 - Educação SUB - FUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental PROGRAMA: 0231 - Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar PROJETO ATIVIDADE: 2.071 - Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - Pnate CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 33.90.39.00 - Outros serv. De terc. Pessoa jurídica FONTE DE RECURSO: 1500100100-1553000000 VALOR DISPONÍVEL: 1.196.712,00 VALOR REFORÇADO: ( x ) ISIM ( ) NÃO Mde ORÇÃO: 17. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1701- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE FUNÇÃO: 12 - Educação SUB - FUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental PROGRAMA: 0262 - Manter o transporte escolar PROJETO ATIVIDADE: 2.079 - Manutenção do transporte escolar CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 33.90.39.00 - Outros serv. De terc. Pessoa jurídica FONTE DE RECURSO: 1500100100 Signatários: Município de Lago dos Rodrigues-MA/Secretaria Municipal de Educação por sua Secretária a Sra. Viviane Rodrigues Mendonça, Como Contratante e pela LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ SILVA LINHARES, sob o CPF nº \*160.\*\*\*96, como Contratada. Data da assinatura, 30 de abril de 2025.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACACUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025 - SEMAD

O município de Maracacumé através da Secretaria Municipal de Administração torna público aos interessados que realizará, termos da Lei Federal nº 14.133, de 19 de abril de 2021, dos Decretos Municipais, de 12 de janeiro de 2024, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, no site <https://licitanet.com.br/>, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando Registro de preços para futuras e/ou eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios para atender o município de Maracacumé, conforme este edital e seus anexos. Data de Abertura: 21 de maio de 2025; horário: às 09h00min (nove horas). O edital e seus anexos poderão ser consultados na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Maracacumé, disponível em <http://www.maracacume.ma.gov.br>, Portal de Controle Social (SINC-CONTRATA), Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no <https://licitanet.com.br/>. Informações adicionais pelo e-mail: [maracacumelicitacao@gmail.com](mailto:maracacumelicitacao@gmail.com).

Maracacumé - MA, 5 de maio de 2025.  
FRANCISCO ARNALDO OLIVEIRA SILVA  
Secretário Municipal de AdministraçãoAVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025 - SEMAD

O município de Maracacumé através da Secretaria Municipal de Administração torna público aos interessados que realizará, termos da Lei Federal nº 14.133, de 19 de abril de 2021, dos Decretos Municipais, de 12 de janeiro de 2024, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, no site <https://licitanet.com.br/>, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando Registro de preços para futuras e/ou eventuais aquisições de motocicletas, zero quilômetro para atender o município de Maracacumé, conforme este edital e seus anexos. Data de Abertura: 22 de maio de 2025; horário: às 09h00min (nove horas). O edital e seus anexos poderão ser consultados na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Maracacumé, disponível em <http://www.maracacume.ma.gov.br>, Portal de Controle Social (SINC-CONTRATA), Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no <https://licitanet.com.br/>. Informações adicionais pelo e-mail: [maracacumelicitacao@gmail.com](mailto:maracacumelicitacao@gmail.com).

Maracacumé - MA, 5 de maio de 2025.  
FRANCISCO ARNALDO OLIVEIRA SILVA  
Secretário Municipal de Administração

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 4/2025

A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal nº 026/2023 e da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Concorrência Eletrônica - Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço global, que tem como objeto Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Milagres do Maranhão-MA, no dia 26 de maio de 2025, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitamilagresma.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatã, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço <https://licitamilagresma.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 às 12:00hs.

Milagres do Maranhão-MA, 5 de maio de 2025.

RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA

Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 10/2025

A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal nº 026/2023 e da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico- Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de Milagres do Maranhão, no dia 21 de maio de 2025, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitamilagresma.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatã, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço <https://licitamilagresma.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 às 12:00hs.

Milagres do Maranhão-MA, 5 de maio de 2025.

RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA

Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025

A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal nº 026/2023 e da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Prótese Dentária, para Atender as Necessidades do município de Milagres do Maranhão, no dia 21 de maio de 2025, às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitamilagresma.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatã, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço <https://licitamilagresma.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 às 12:00hs.

Milagres do Maranhão-MA, 5 de maio de 2025.

RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA

Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025

A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal nº 026/2023 e da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Laboratório, para Atender as Necessidades do município de Milagres do Maranhão, no dia 21 de maio de 2025, às 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitamilagresma.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatã, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço <https://licitamilagresma.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 às 12:00hs.

Milagres do Maranhão-MA, 5 de maio de 2025.

RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA

Agente de Contratação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo de Aditivo de Contrato Nº. TP-001-2022-001 - TP Nº. 001-2022. Partes: Prefeitura Municipal de Miranda do Norte, CNPJ 12.553.806/0001-96 e a Empresa J. Q. D. Construções e Serviços Eireli, CNPJ 08.784.286/0001-55. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para Execução Dos Serviços de Conclusão de Construção de Escola de 06 Salas, Conforme TC/PAR Nº 29657, em Apoio As Atividades Da Prefeitura Municipal De Miranda Do Norte-MA. Objeto do Aditivo: Fico prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de execução e de vigência de contrato. Data de assinatura: 03/07/2023. Assinaturas: Maria Rosa de Lemos Melo, brasileira, Secretária Municipal de Educação, Pela Prefeitura Municipal de Miranda do Norte e J. Q. D. Construções e Serviços Ltda, Joaquim Quintino Dias, Empresário. Prata.

Segundo Termo de Aditivo de Contrato Nº. TP-001-2022-001 - TP Nº. 001-2022. Partes: Prefeitura Municipal de Miranda do Norte, CNPJ 12.553.806/0001-96 e a Empresa J. Q. D. Construções e Serviços Eireli, CNPJ 08.784.286/0001-55. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para Execução Dos Serviços de Conclusão de Construção de Escola de 06 Salas, Conforme TC/PAR Nº 29657, em Apoio As Atividades Da Prefeitura Municipal De Miranda Do Norte-MA. Objeto do Aditivo: Fico prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de execução e de vigência de contrato. Data de assinatura: 01/07/2024. Assinaturas: Maria Rosa de Lemos Melo, brasileira, Secretária Municipal de Educação, Pela Prefeitura Municipal de Miranda do Norte e J. Q. D. Construções e Serviços Ltda, Joaquim Quintino Dias, Empresário. Prata.



## Indústria cresce 1,2% em março, após cinco meses de queda ou estabilidade

Em 12 meses, setor avança 3,1%, mostra IBGE

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL



Considerando apenas os meses de março (de 2024 e 2025), esse é o maior resultado desde 2011.

A indústria brasileira cresceu 1,2% na passagem de fevereiro para março. O resultado rompe um período de cinco meses seguidos em que o setor acumulava perdas ou variação positiva muito perto de zero, o que é considerado estabilidade. É também a maior expansão desde junho de 2024, quando o crescimento ficou em 4,3%. Considerando apenas os meses de março, esse é o maior resultado desde 2018, quando cresceu 1,4%. O dado faz parte da Pesquisa Industrial Mensal, divulgado nessa quarta-feira

(7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a março do ano passado, houve avanço de 3,1%. Nesse tipo de comparação, é a décima alta positiva seguida. Em 12 meses, a indústria acumulou 3,1%. Com esses resultados, a indústria se encontra 2,8% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 14,4% abaixo do ponto mais alto da série histórica, registrado em maio de 2011.

### ALTA DISSEMINADA

O gerente da pesquisa, André Macedo, destaca que o crescimento de março é uma "compensação de meses em que a indústria mostrou menor dinamismo". Só nos três últimos meses de 2024 o recuo acumulado tinha ficado em 1%. Macedo ressalta ainda que houve crescimento disseminado no setor e "segmentos importantes mostrando crescimento na produção". O índice de difusão, que mostra o percentual dos 789 produtos investigados que tiveram crescimento na

produção, ficou em 59,7% na passagem de fevereiro para março.

A média móvel trimestral, indicador que permite visualizar a tendência de comportamento do setor sem interferências pontuais, ficou positiva em 0,4%, "interrompendo a trajetória predominantemente descendente iniciada em novembro de 2024", afirma o IBGE. A média móvel trimestral apurada em março foi o primeiro resultado positivo desde outubro.

### Comportamento da indústria nos últimos seis meses na comparação com o mês imediatamente anterior:

- Março 2025: +1,2%
- Fevereiro 2025: 0%
- Janeiro 2025: +0,1% (considerado estabilidade)
- Dezembro 2024: -0,3%
- Novembro 2024: -0,7%
- Outubro 2024: -0,3%

### Das quatro grandes categorias

### econômicas pesquisadas, três apresentaram expansão:

- Bens de consumo duráveis: 3,8%
- Bens de consumo semi-duráveis: 2,4%
- Bens intermediários (são usados na produção de outros bens): 0,7%
- Bens de capital (máquinas e equipamentos): -0,7%

### Outro dado que mostra disseminação do crescimento foi que, entre as 25 atividades

### econômicas, 15 apresentaram comparação positiva de fevereiro para março, sendo 10 principais influências

- Produtos derivados do petróleo e combustíveis: 3,4%
- Indústrias extrativas: 2,0%
- Produtos farmacêuticos e químicos: 1,7%
- Veículos automotores, rebocadores e trailers: 1,6%

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

#### AVISO DE LICITAÇÃO

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**— SRP Nº 004/2025. A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal nº 026/2023 e da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Concorrência Eletrônica— Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço global, que tem como objeto Recuperação da Estrada Vicinais no Município de Milagres do Maranhão-MA, no dia 26 de maio de 2025, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitamilagresma.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatã, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas — endereço <https://licitamilagresma.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 às 12:00hs. Milagres do Maranhão - MA, 05 de maio de 2025. Raimunda Coriolano da Silva - Agente de Contratação.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

#### AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO**— SRP Nº 010/2025. A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal nº 026/2023 e da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico— Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de Milagres do Maranhão, no dia 21 de maio de 2025, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitamilagresma.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatã, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas — endereço <https://licitamilagresma.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 às 12:00hs. Milagres do Maranhão - MA, 05 de maio de 2025. Raimunda Coriolano da Silva - Agente de Contratação.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

#### AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO** Nº 011/2025. A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal nº 026/2023 e da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Prótese Dentária, para Atender as Necessidades do município de Milagres do Maranhão, no dia 21 de maio de 2025, às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitamilagresma.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatã, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas — endereço <https://licitamilagresma.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 às 12:00hs. Milagres do Maranhão - MA, 05 de maio de 2025. Raimunda Coriolano da Silva - Agente de Contratação.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

#### AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO** Nº 012/2025. A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal nº 026/2023 e da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Laboratório, para Atender as Necessidades do município de Milagres do Maranhão, no dia 21 de maio de 2025, às 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitamilagresma.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatã, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas — endereço <https://licitamilagresma.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 às 12:00hs. Milagres do Maranhão - MA, 05 de maio de 2025. Raimunda Coriolano da Silva - Agente de Contratação.

## Lei obriga SUS a oferecer tratamento completo de lábio leporino

Texto prevê cirurgia reconstrutiva e acompanhamento em especialidades necessárias para a recuperação do paciente, como fonoaudiologia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou sem vetos a Lei 15.133/25, que obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a prestar serviço gratuito de cirurgia reconstrutiva de lábio leporino ou fenda palatina.

Publicado no Diário Oficial da União

dessa quarta-feira (7), o texto prevê ainda tratamento pós-cirúrgico, abrangendo as especialidades de fonoaudiologia, psicologia, ortodontia e outras necessárias para a recuperação do paciente. A norma teve origem no Projeto de Lei 2526/19, do deputado Daniel de

Deus Hintertol (PSD-RS), aprovado com alterações feitas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. "Essas mudanças trazem a possibilidade de uma vida diferente para muitas famílias", disse o deputado.

(AGÊNCIA CÁMARIA)



**Laboratório Gemma,**  
Sempre  
contigo!

[www.gemmagalvani.com.br](http://www.gemmagalvani.com.br)

Central de atendimento | WhatsApp

**3133 3300**

**LABORATÓRIO Gemma**



Município no endereço: <https://transparencia.godofredoviana.ma.gov.br/> no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, no portal de compras do Município no site: <https://www.comprasgodofredoviana.com.br/> e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão de Contratação, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Deputado João Jorge Filho, nº 84, Centro, CEP: 65.285-000, Godofredo Viana/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: [cpl.godofredoviana@gmail.com](mailto:cpl.godofredoviana@gmail.com). Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: +55 (98) 9 9161-7070. Godofredo Viana (MA), 05 de maio de 2025. DANILO SILVA – Agente de Contratação.

**AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.** A Prefeitura Municipal de Godofredo Viana – MA, através de seu Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global por Lote, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a futura e eventual prestação de serviços de dedetização, limpeza de fossa séptica, sanitização e limpeza de caixas d'água para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referência disposto no edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital a realizar-se às 15:00 horas do dia 22 de maio de 2025. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site: <https://www.comprasgodofredoviana.com.br/> no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra no Portal de Transparência do Município no endereço: <https://transparencia.godofredoviana.ma.gov.br/> no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, no portal de compras do Município no site: <https://www.comprasgodofredoviana.com.br/> e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão de Contratação, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Deputado João Jorge Filho, nº 84, Centro, CEP: 65.285-000, Godofredo Viana/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: [cpl.godofredoviana@gmail.com](mailto:cpl.godofredoviana@gmail.com). Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: +55 (98) 9 9161-7070. Godofredo Viana (MA), 05 de maio de 2025. DANILO SILVA – Agente de Contratação.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS - MA

**AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025– CPL/PMHC** A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos – MA, localizada na Praça Dr. Leônicio Rodrigues, 136, Centro – Humberto de Campos – MA, CNPJ: 06.222.616/0001-93, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2025 no dia 23/05/2025 às 09h00, horário de Brasília, no site: <https://www.licitahumbertodecampos.com.br/>, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados em agenciamento de viagens, por empresa devidamente habilitada e regularmente cadastrada, para atendimento à Administração Pública Municipal de Humberto de Campos, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital. O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação-CPL, em dias úteis, segunda à sexta-feira, nos horários das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, também encontra-se a disposição dos interessados nos sites: <https://www.licitahumbertodecampos.com.br/>, <https://www.humbertodecampos.ma.gov.br> e [www.tce.ma.gov.br](http://www.tce.ma.gov.br). Qualquer modificação no Edital será divulgada no site: <https://www.licitahumbertodecampos.com.br/>, ficando as empresas interessadas em participar do certame obrigadas a acessá-lo, diariamente, para obtenção das informações prestadas. Humberto de Campos (MA), 09 de maio de 2025. Israel Andrade Cantanhede. Agente de Contratação.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU - MA

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.

A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão na sua Forma Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de Fornecimento, visando a Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, materiais/insunhos hospitalares e materiais odontológicos visando atender necessidade da secretaria municipal de Saúde da Prefeitura de Icatu -MA. ABERTURA: 27 DE MAIO DE 2025, ÀS 08H00MIN, através da plataforma: <https://www.licitaicatu.com.br>. Demais informações no e-mail [cplicatutalicitacao@gmail.com](mailto:cplicatutalicitacao@gmail.com) e Portal da Transparência. Icatu/MA, 07 de maio de 2025. Nilton Mendes da Silva Pregoeiro.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU - MIRIM/MA

#### AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

O Município de Itapecuru-Mirim/MA por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, com base nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2025, do tipo menor preço por item, em regime de Empreitada por preço unitário e fornecimento, tendo por objeto o Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços funerários e fornecimento de urnas para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itapecuru-Mirim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 28 de maio de 2025, às 09h (nove horas) – horário local de Itapecuru-Mirim/MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: [www.licitaitapecurumirimma.com.br](http://www.licitaitapecurumirimma.com.br). O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: [www.itapecurumirim.ma.gov.br](http://www.itapecurumirim.ma.gov.br) e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA) ([www.tce.ma.tc.br](http://www.tce.ma.tc.br)). Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: [licitacao@itapecurumirim.ma.gov.br](mailto:licitacao@itapecurumirim.ma.gov.br). Itapecuru-Mirim/MA, 07 de maio de 2025. Gillandia Santos da Silva Arouche. Secretária Municipal de Assistência Social.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 010/2025.

A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal nº 026/2023 e da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico- Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por item, que tem como objeto Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de Milagres do Maranhão, no dia 21 de maio de 2025, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitamilagresma.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatirão, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – endereço <https://licitamilagresma.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 às 12:00hs. Milagres do Maranhão – MA, 05 de maio de 2025. Raimunda Coriolano da Silva – Agente de Contratação.



PMSJP

FL(S)

Nº

RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**  
CNPJ 01.612.319/0001-30

PMSJP

FL(S)

Nº 264

RUBRICA:

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

LICITAÇÃO Nº.....: PE 010/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21050800/25/CPL

MODALIDADE.....: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO.....: menor preço

OBJETO.....: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de Milagres do Maranhão.

Adjudico o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n.º 010/2025, para que a Adjudicação, em favor da empresa EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO - 10.820.441/0001-93, AV VITORINO FREIRE, Nº 02- CHAPADINHA- MA - CEP: 65.500-000 - com o valor total de R\$ 1.884.953,15 (Um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), produza seus efeitos jurídicos.

MILAGRES DO MARANHÃO - MA, 21 de maio de 2025.

MARLENE MARIA CALDAS LIMA  
Secretária Municipal de Saúde



PMSJP

FL.(S)  
Nº 266  
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**  
CNPJ 01.612.319/0001-30

---

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

LICITAÇÃO Nº.....: PE 010/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21050800/25/CPL

MODALIDADE.....: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO.....: menor preço

OBJETO.....: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de Milagres do Maranhão

Homologo o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n.º 010/2025, para que a Adjudicação, em favor da empresa EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO - 10.820.441/0001-93, AV VITORINO FREIRE, Nº 02- CHAPADINHA- MA - CEP: 65.500-000 - com o valor total de R\$ 1.884.953,15 (Um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), **produza seus efeitos jurídicos.**

MILAGRES DO MARANHÃO - MA, 23 de maio de 2025.

MARLENE MARIA CALDAS LIMA  
Secretária Municipal de Saúde





ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

PMSJP

FL(S)  
Nº 266  
RUBRICA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N.º 009/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 21050800/2025**

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União ou do Estado do Maranhão ou do município de MILAGRES DO MARANHÃO/MA

Pelo presente instrumento, o Município de MILAGRES DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Rua Cel Francisco Macatrão, n.º 118, Centro/CEP: 65.545-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.612.319/0001-30, representado neste ato pelo gestor responsável Sr. MARLENE MARIA CALDAS LIMA, CPF nº 051.574.79395, residente em MILAGRES DO MARANHÃO/MA, RESOLVE registrar os preços da empresa: empresa EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 10.820.441/0001-93, sediada no AV. VITORINO FREIRE, 2, CENTRO, CHAPADINHA – MA por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) JEFFERSON DA SILVA AGUIAR, portador (a) da carteira de identidade nº 016423722001-7 SSP MA e do CPF nº 055.695.043-70, nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal nº. 14.133/21 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA                                   |
| CNPJ 10.820.441/0001-93                                                |
| ENDEREÇO AV. VITORINO FREIRE, 2, CENTRO, CHAPADINHA – MA CEP 65500-000 |
| REPRESENTANTE JEFFERSON DA SILVA AGUIAR CPF 055.695.043-70             |
| EMAIL grupodetate@outlook.com.br FONE 98120-0699                       |

**1. DO OBJETO**

1.1 – A presente licitação tem por objeto Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de Milagres do Maranhão, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.2 – Este instrumento não obriga aos **ÓRGÃOS E ENTIDADES** a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento/serviços, em igualdade de condições.

**2. ADESAO DE ORGÃO E ENTIDADES PARTICIPANTES**

2.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.





ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

PMSJP

FL(S)  
Nº 267  
RUBRICA: [assinatura]

2.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento/serviços não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente.

**3. DA GERÊNCIA E DE PREÇOS**

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de MILAGRES DO MARANHÃO - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do Estado/MA ou Diário Oficial Do Município.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde;

**4. DO CONTRATO**

4.1 – O preço, a quantidade e a especificação dos produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                         | QTDE | UND     | VLR UNIT     | VLR TOTAL     | MARCA/MODELO                |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1    | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para ME/EPP)        | 75   | BOMBONA | R\$ 79,24    | R\$ 5.943,00  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 2    | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)              | 75   | BOMBONA | R\$ 70,57    | R\$ 5.292,75  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 3    | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)          | 75   | BOMBONA | R\$ 98,56    | R\$ 7.392,00  | NOVAL - NOVAL               |
| 4    | Detergente descarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)          | 75   | BOMBONA | R\$ 215,01   | R\$ 16.125,75 | NOVAL - NOVAL               |
| 5    | Desincrustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                   | 75   | BOMBONA | R\$ 197,20   | R\$ 14.790,00 | NOVAL - NOVAL               |
| 6    | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)              | 80   | BOMBONA | R\$ 88,92    | R\$ 7.113,60  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 7    | Sabonete antisséptico líquido p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)       | 95   | BOMBONA | R\$ 58,20    | R\$ 5.529,00  | TRILHA IND - TRILHA IND     |
| 8    | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)  | 95   | BOMBONA | R\$ 72,47    | R\$ 6.884,65  | TRILHA IND - TRILHA IND     |
| 9    | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)    | 70   | CAIXA   | R\$ 1.252,93 | R\$ 87.705,10 | RETIRO - RETIRO             |
| 10   | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                        | 85   | BOMBONA | R\$ 75,97    | R\$ 6.457,45  | LIDER - LIDER               |
| 11   | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                             | 65   | TAMBOR  | R\$ 29,47    | R\$ 1.915,55  | RETIRO - RETIRO             |
| 12   | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                     | 125  | TAMBOR  | R\$ 55,56    | R\$ 6.945,00  | ZILAR - ZILAR               |
| 13   | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                     | 125  | BOMBONA | R\$ 54,89    | R\$ 6.861,25  | ZILAR - ZILAR               |
| 14   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                   | 20   | BOMBONA | R\$ 704,96   | R\$ 14.099,20 | LGR IND - LGR IND           |
| 15   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)       | 45   | BOMBINA | R\$ 674,52   | R\$ 30.353,40 | LGR IND - LGR IND           |
| 16   | Limpador mult uso 5l. (Cota para ME/EPP)                          | 75   | BOMBONA | R\$ 96,78    | R\$ 7.258,50  | RETIRO - RETIRO             |
| 17   | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota para ME/EPP) | 150  | BOMBONA | R\$ 124,95   | R\$ 18.742,50 | FORNAX - FORNAX             |
| 18   | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                      | 130  | GALÃO   | R\$ 256,90   | R\$ 33.397,00 | RIO ZYME - RIO ZYME         |
| 19   | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                             | 95   | GALÃO   | R\$ 63,76    | R\$ 6.057,20  | PROTEC - PROTEC             |



ESTADO DO MARANHÃO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

CNPJ 01.612.319/0001-30

PMSJP

PL(S)  
Nº 266  
RUBRICA

|    |                                                                                     |     |         |              |                |                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 20 | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                                       | 95  | BOMBONA | R\$ 470,12   | R\$ 44.661,40  | RICEK - RICEK               |
| 21 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                                        | 95  | BOMBONA | R\$ 791,78   | R\$ 75.219,10  | RETIRO - RETIRO             |
| 22 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)                            | 95  | BOMBONA | R\$ 791,78   | R\$ 75.219,10  | RETIRO - RETIRO             |
| 23 | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                           | 50  | BOMBONA | R\$ 582,80   | R\$ 29.140,00  | LIQUILAV - LIQUILAV         |
| 24 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                               | 50  | BOMBONA | R\$ 689,80   | R\$ 34.490,00  | RETIRO - RETIRO             |
| 25 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)                   | 80  | BOMBONA | R\$ 689,80   | R\$ 55.184,00  | RETIRO - RETIRO             |
| 26 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                                     | 50  | BOMBONA | R\$ 666,62   | R\$ 33.331,00  | CRIS - CRIS                 |
| 27 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                         | 50  | BOMBONA | R\$ 666,62   | R\$ 33.331,00  | CRIS - CRIS                 |
| 28 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                               | 50  | CAIXA   | R\$ 1.171,26 | R\$ 58.563,00  | SUPER - SUPER               |
| 29 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                   | 120 | CAIXA   | R\$ 1.142,04 | R\$ 137.044,80 | SUPER - SUPER               |
| 30 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                | 60  | BALDE   | R\$ 629,36   | R\$ 37.761,60  | LIMPOL - LIMPOL             |
| 31 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                    | 95  | BALDE   | R\$ 629,36   | R\$ 59.789,20  | LIMPOL - LIMPOL             |
| 32 | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                  | 95  | BOMBONA | R\$ 187,12   | R\$ 17.776,40  | ONISTON - ONISTON           |
| 33 | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                     | 95  | BOMBONA | R\$ 132,32   | R\$ 12.570,40  | ONISTON - ONISTON           |
| 34 | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                   | 95  | BOMBONA | R\$ 185,38   | R\$ 17.611,10  | RETIRO - RETIRO             |
| 35 | Desinfetante uso hospitalar a base de quaternário de amônia 5lt. (Cota para ME/EPP) | 95  | BOMBONA | R\$ 206,88   | R\$ 19.653,60  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 36 | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)       | 200 | BOMBONA | R\$ 88,28    | R\$ 17.656,00  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 37 | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                 | 120 | BOMBONA | R\$ 82,56    | R\$ 9.907,20   | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 38 | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)   | 92  | BOMBONA | R\$ 124,95   | R\$ 11.495,40  | MAX - MAX                   |
| 39 | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)       | 230 | BOMBONA | R\$ 150,29   | R\$ 34.566,70  | MAX - MAX                   |
| 40 | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | 150 | FARDO   | R\$ 43,48    | R\$ 6.522,00   | RAVA - RAVA                 |
| 41 | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 150 | FARDO   | R\$ 56,47    | R\$ 8.470,50   | RAVA - RAVA                 |
| 42 | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | 80  | FARDO   | R\$ 88,83    | R\$ 7.106,40   | RAVA - RAVA                 |
| 43 | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | 80  | FARDO   | R\$ 98,54    | R\$ 7.883,20   | RAVA - RAVA                 |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | 220 | FARDO   | R\$ 21,31    | R\$ 4.688,20   | RAVA - RAVA                 |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | 110 | FARDO   | R\$ 26,35    | R\$ 2.898,50   | RAVA - RAVA                 |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. E/EPP)                                       | 110 | FARDO   | R\$ 27,71    | R\$ 3.048,10   | RAVA - RAVA                 |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc ME/EPP)                                      | 140 | FARDO   | R\$ 96,80    | R\$ 13.552,00  | RAVA - RAVA                 |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. ME/EPP)                                    | 120 | FARDO   | R\$ 40,58    | R\$ 4.869,60   | DESCARBOX - DESCARBOX       |
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                     | 120 | FARDO   | R\$ 45,83    | R\$ 5.499,60   | DESCARBOX - DESCARBOX       |
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                                    | 120 | FARDO   | R\$ 71,07    | R\$ 8.528,40   | DESCARBOX - DESCARBOX       |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                                 | 80  | FARDO   | R\$ 110,38   | R\$ 8.830,40   | DESCARBOX - DESCARBOX       |



ESTADO DO MARANHÃO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

CNPJ 01.612.319/0001-30

PMSJP

FL.(S)  
Nº 269  
RUBRICA: [assinatura]

|    |                                                                                |     |         |              |                |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|----------------|----------------------------|
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                            | 160 | FARDO   | R\$ 141,77   | R\$ 22.683,20  | DESCARBOX -<br>DESCARBOX   |
| 53 | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra ME/EPP)                          | 150 | FARDO   | R\$ 26,26    | R\$ 3.939,00   | EIMON - EIMON              |
| 54 | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | 140 | FARDO   | R\$ 44,56    | R\$ 6.238,40   | EIMON - EIMON              |
| 55 | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | 140 | FARDO   | R\$ 76,02    | R\$ 10.642,80  | EIMON - EIMON              |
| 56 | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                | 140 | FARDO   | R\$ 103,03   | R\$ 14.424,20  | EIMON - EIMON              |
| 57 | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP)          | 140 | FARDO   | R\$ 130,39   | R\$ 18.254,60  | EIMON - EIMON              |
| 58 | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | 140 | FARDO   | R\$ 149,44   | R\$ 20.921,60  | EIMON - EIMON              |
| 59 | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                            | 140 | FARDO   | R\$ 157,70   | R\$ 22.078,00  | EIMON - EIMON              |
| 60 | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                              | 60  | FARDO   | R\$ 157,55   | R\$ 9.453,00   | EIMON - EIMON              |
| 61 | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP).                             | 120 | FARDO   | R\$ 157,57   | R\$ 18.908,40  | EIMON - EIMON              |
| 62 | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | 220 | FARDO   | R\$ 169,75   | R\$ 37.345,00  | EIMON - EIMON              |
| 63 | Carro funcional america completo com 01 balde espremador dublo, 01 pa coletora | 10  | UNIDADE | R\$ 2.161,65 | R\$ 21.616,50  | AMERICA -<br>AMERICA       |
| 64 | Balde carro espremador 30 litros agua. (Cota para M E/EPP)                     | 90  | UNIDADE | R\$ 535,83   | R\$ 48.224,70  | DELTA - DELTA              |
| 65 | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)                  | 110 | UNIDADE | R\$ 90,48    | R\$ 9.952,80   | DELTA - DELTA              |
| 66 | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/EPP)                        | 270 | UNIDADE | R\$ 400,33   | R\$ 108.089,10 | DELTA - DELTA              |
| 67 | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP P)                         | 250 | UNIDADE | R\$ 59,30    | R\$ 14.825,00  | BRALIMP -<br>BRALIMP       |
| 68 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)                  | 225 | UNIDADE | R\$ 69,37    | R\$ 15.608,25  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 69 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra ME/EPP)                           | 225 | UNIDADE | R\$ 86,40    | R\$ 19.440,00  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 70 | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota par a ME/EPP)                  | 225 | UNIDADE | R\$ 103,92   | R\$ 23.382,00  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 71 | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)                     | 225 | UNIDADE | R\$ 155,17   | R\$ 34.913,25  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 72 | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                      | 360 | UNIDADE | R\$ 11,39    | R\$ 4.100,40   | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 73 | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST                | 160 | UNIDADE | R\$ 30,07    | R\$ 4.811,20   | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 74 | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)                     | 250 | UNIDADE | R\$ 34,26    | R\$ 8.565,00   | DELTA - DELTA              |
| 75 | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                           | 150 | UNIDADE | R\$ 88,24    | R\$ 13.236,00  | DELTA - DELTA              |
| 76 | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                       | 210 | UNIDADE | R\$ 44,43    | R\$ 9.330,30   | DELTA - DELTA              |
| 77 | Cabo de aluminio 7/8 1,40mpreto. (Cota para ME/EPP)                            | 210 | UNIDADE | R\$ 10,14    | R\$ 2.129,40   | ULTRA - ULTRA              |
| 78 | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | 92  | PACOTE  | R\$ 24,86    | R\$ 2.287,12   | DESCARPACK -<br>DESCARPACK |
| 79 | Propé descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | 92  | PACOTE  | R\$ 26,09    | R\$ 2.400,28   | DESCARPACK -<br>DESCARPACK |
| 80 | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados. (Cota para ME/EPP)       | 320 | UNIDADE | R\$ 46,87    | R\$ 14.998,40  | VESTEG - VESTEG            |



PMSJP

FL(S)  
Nº 270  
RUBRICA: 

ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

|             |                                                                                   |     |         |                  |               |                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------|-------------------------|
| 81          | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                             | 180 | PACOTE  | R\$ 25,62        | R\$ 4.611,60  | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 82          | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                         | 210 | CAIXA   | R\$ 56,75        | R\$ 11.917,50 | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 83          | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                    | 150 | UNIDADE | R\$ 14,15        | R\$ 2.122,50  | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 84          | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                    | 150 | UNIDADE | R\$ 15,02        | R\$ 2.253,00  | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 85          | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                                  | 150 | UNIDADE | R\$ 42,75        | R\$ 6.412,50  | DELTA - DELTA           |
| 86          | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                                 | 150 | UNIDADE | R\$ 84,38        | R\$ 12.657,00 | DELTA - DELTA           |
| 87          | Conjunto balde /espremedor plástico 24x2.                                         | 30  | UNIDADE | R\$ 861,04       | R\$ 25.831,20 | BRALIMPIA - BRALIMPIA   |
| 88          | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                               | 850 | PAR     | R\$ 18,17        | R\$ 15.444,50 | KSN - KSN               |
| 89          | Mascara para limpeza sem filtro. (Cota para ME/EPP)                               | 920 | UNIDADE | R\$ 12,46        | R\$ 11.463,20 | KSN - KSN               |
| 90          | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                           | 30  | UNIDADE | R\$ 7,55         | R\$ 226,50    | DESCARPACK - DESCARPACK |
| 91          | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                                    | 110 | FARDO   | R\$ 67,59        | R\$ 7.434,90  | SUBLIME - SUBLIME       |
| 92          | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                                | 110 | FARDO   | R\$ 75,74        | R\$ 8.331,40  | SUBLIME - SUBLIME       |
| 93          | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                        | 110 | FARDO   | R\$ 15,07        | R\$ 1.657,70  | TOPEL - TOPEL           |
| 94          | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - Marca: TOPEL                    | 110 | FARDO   | R\$ 17,49        | R\$ 1.923,90  | TOPEL - TOPEL           |
| 95          | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                         | 95  | UNIDADE | R\$ 7,09         | R\$ 673,55    | GL IMP - GL IMP         |
| 96          | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                         | 95  | UNIDADE | R\$ 10,74        | R\$ 1.020,30  | GL IMP - GL IMP         |
| 97          | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                                 | 230 | UNIDADE | R\$ 6,92         | R\$ 1.591,60  | DESH - DESH             |
| 98          | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP)                                 | 210 | UNIDADE | R\$ 6,39         | R\$ 1.341,90  | DESH - DESH             |
| 99          | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME/EPP)                          | 90  | UNIDADE | R\$ 18,89        | R\$ 1.700,10  | GL IMP - GL IMP         |
| 100         | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)      | 275 | UNIDADE | R\$ 15,06        | R\$ 4.141,50  | GL IMP - GL IMP         |
| 101         | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                               | 275 | UNIDADE | R\$ 14,85        | R\$ 4.083,75  | BC IND - BC IND         |
| 102         | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                               | 110 | UNIDADE | R\$ 17,37        | R\$ 1.910,70  | BC IND - BC IND         |
| 103         | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                               | 150 | UNIDADE | R\$ 20,31        | R\$ 3.046,50  | BC IND - BC IND         |
| 104         | Vassoura de cerdas pelo sintético, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)         | 130 | UNIDADE | R\$ 15,33        | R\$ 1.992,90  | BC IND - BC IND         |
| 105         | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                | 130 | UNIDADE | R\$ 17,67        | R\$ 2.297,10  | BC IND - BC IND         |
| 106         | Vassouras de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | 125 | UNIDADE | R\$ 24,71        | R\$ 3.088,75  | BC IND - BC IND         |
| 107         | Escova sanitaria 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                      | 90  | UNIDADE | R\$ 16,11        | R\$ 1.449,90  | QUALITY - QUALITY       |
| 108         | Escova multiuso pelo sintético. (Cota para ME/EPP)                                | 180 | UNIDADE | R\$ 8,60         | R\$ 1.548,00  | QUALITY - QUALITY       |
| 109         | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                  | 150 | UNIDADE | R\$ 12,49        | R\$ 1.873,50  | KOLP - KOLP             |
| 110         | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                        | 120 | CAIXA   | R\$ 76,62        | R\$ 9.194,40  | PLUMAX - PLUMAX         |
| 111         | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                | 280 | UNIDADE | R\$ 3,92         | R\$ 1.097,60  | DELTA - DELTA           |
| 112         | Pá pra lixo com cabo estrutura em plastico. (Cota para ME/EPP)                    | 100 | UNIDADE | R\$ 20,85        | R\$ 2.085,00  | GL IMP - GL IMP         |
| VALOR TOTAL |                                                                                   |     |         | R\$ 1.884.953,15 |               |                         |



PMSJP

FL(S)

Nº 273

RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quinze Centavos.

**5. DA ENTREGA**

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 O prazo máximo para entrega conforme termo de referência, solicitado pedido efetuado pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de MILAGRES DO MARANHÃO - MA.

**6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.1 - Executar o fornecimento/serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento/serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento/serviços incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento/serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

**7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento/serviços dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento a empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;



ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

PMSJP

FL(S)  
Nº 272  
RUBRICA:

7.7 – Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

**8. DO PAGAMENTO**

- 8.1 – O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria responsável;
- 8.2 – O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.
- 8.3 – Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.
- 8.4 – Nenhum pagamento isentará o **FORNECEDOR/CONTRATADO** das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento/serviços.
- 8.5 – O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";
- 8.6 – As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidades do Contratado.

**9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

- 9.1 – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
- 9.2 – Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;
- 9.3 – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.
- 9.4 – Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
- 9.5 – Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

**10. DO CANCELAMENTO E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

10.1 Apresente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

- a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de
- b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas da Lei Federal 14.133/21;
- c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste registro;
- d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
- f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.1 – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.



ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

PMSJP

FL.(S)  
Nº 273  
RUBRICADO

10.2 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.3 – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.4 – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao fornecimento/serviços do item.

10.5 – Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.6 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

**11. DOS PREÇOS**

11.1– Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

**12. DAS PENALIDADES**

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multas, consoante o caput da Lei 14.133/21, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 – Sem prejuízo das sanções cominadas da Lei 14.133/21, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de MILAGRES DO MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 – Se a adjudicatária se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2 - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de MILAGRES DO MARANHÃO, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 – A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de MILAGRES DO MARANHÃO solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 – A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de MILAGRES DO MARANHÃO, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus





ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

PMSJP

FL(S)  
Nº 274  
RUBRICA:

dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 – As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de MILAGRES DO MARANHÃO.

12.7 – Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da Secretaria Municipal participante, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal participante, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 – Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

**13. DOS ILÍCITOS PENAIS**

13.1 – As infrações penais tipificadas na Lei 14.133/21 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

**14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

14.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, às quais serão elencadas em momento oportuno.

**15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

15.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II – Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

**16. DO FORO**

16.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de MILAGRES DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 – E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da **CONTRATANTE**, na forma da Lei 14.133/21.

MILAGRES DO MARANHÃO/MA, 27 de maio de 2025.

SÉCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 01.612.319/0001-30

Marlene Maria Caldas Lima

CPF: 051.574.79395





PMSJP

FL(S)  
Nº 275  
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO**

CNPJ 01.612.319/0001-30

Secretário Municipal de Saúde  
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO GERENCIADOR

**JEFFERSON**

**DA SILVA**

**AGUIAR:0556**

**9504370**

Assinado de forma  
digital por

JEFFERSON DA SILVA

AGUIAR:05569504370

Dados: 2025.05.27

14:26:10 -03'00'

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA

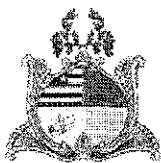
CNPJ: 10.820.441/0001-93

EMPRESÁRIO: JEFFERSON DA SILVA AGUIAR

CPF: 055.695.043-70

CONTRATADA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S)



Município de Milagres do Maranhão – MA

# DIÁRIO OFICIAL



Poder Executivo

EDIÇÃO 033 ANO VI MILAGRES DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2025

## SUMÁRIO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....

PMSJP .....01

1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N.º 009/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2025

FL.(S)

N.º 276

RUBRICA

## PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 21050800/2025

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União ou do Estado do Maranhão ou do município de MILAGRES DO MARANHÃO/MA

Pelo presente instrumento, o Município de MILAGRES DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Rua Cel Francisco Macatrão, n.º 118, Centro/CEP: 65.545-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.612.319/0001-30, representado neste ato pelo gestor responsável Sr. MARLENE MARIA CALDAS LIMA, CPF n.º 051.574.79395, residente em MILAGRES DO MARANHÃO/MA, RESOLVE registrar os preços da empresa: empresa EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA, inscrito (a) no CNPJ sob o n.º 10.820.441/0001-93, sediada no AV. VITORINO FREIRE, 2, CENTRO, CHAPADINHA – MA por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) JEFFERSON DA SILVA AGUIAR, portador (a) da carteira de identidade n.º 016423722001-7 SSP MA e do CPF n.º 055.695.043-70, nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal n.º. 14.133/21 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

EMPRESA: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

ENDEREÇO: AV. VITORINO FREIRE, 2, CENTRO, CHAPADINHA – MA CEP: 65500-000

REPRESENTANTE: JEFFERSON DA SILVA AGUIAR, CPF: 055.695.043-70

E-MAIL: grupodeltaje@outlook.com CELULAR: (98) 8462-1639

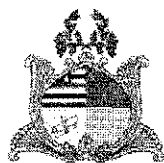
### 1. DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de Milagres do Maranhão, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.2 – Este instrumento não obriga aos **ÓRGÃOS E ENTIDADES** a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento/serviços, em igualdade de condições.

### 2. ADESAO DE ORGAOS NA PARTICIPACAO

2.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade de Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante prévia consulta ao órgão gerenciador.



Município de Milagres do Maranhão – MA

**DIÁRIO OFICIAL****Poder Executivo**

EDIÇÃO 033 ANO VI MILAGRES DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2025

2.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento/serviços não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo corrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente.

**3. DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de MILAGRES DO MARANHÃO - MA.

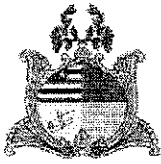
3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do Estado/MA ou Diário Oficial Do Município.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde;

**4. DO CONTRATO**

4.1 – O preço, a quantidade e a especificação dos produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                        | QTD | UND     | VLR UNIT     | VLR TOTAL     | MARCA/MODELO              |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|---------------|---------------------------|
| 1    | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para ME/EPP)       | 75  | BOMBONA | R\$ 79,24    | R\$ 5.943,00  | BRAS QUIMICA - BR QUIMICA |
| 2    | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)             | 75  | BOMBONA | R\$ 70,57    | R\$ 5.292,75  | BRAS QUIMICA - BR QUIMICA |
| 3    | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)         | 75  | BOMBONA | R\$ 98,56    | R\$ 7.392,00  | NOVAL - NOVAL             |
| 4    | Detergente descarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)         | 75  | BOMBONA | R\$ 215,01   | R\$ 16.125,75 | NOVAL - NOVAL             |
| 5    | Desincustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                   | 75  | BOMBONA | R\$ 197,20   | R\$ 14.790,00 | NOVAL - NOVAL             |
| 6    | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EP)              | 80  | BOMBONA | R\$ 88,92    | R\$ 7.113,60  | BRAS QUIMICA - BR QUIMICA |
| 7    | Sabonete antisséptico líquido p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)      | 95  | BOMBONA | R\$ 58,20    | R\$ 5.529,00  | TRILHA IND - TRILH IND    |
| 8    | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP) | 95  | BOMBONA | R\$ 72,47    | R\$ 6.884,65  | TRILHA IND - TRILH IND    |
| 9    | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)   | 70  | CAIXA   | R\$ 1.252,93 | R\$ 87.705,10 | RETIRO - RETIRO           |
| 10   | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                       | 85  | BOMBONA | R\$ 75,97    | R\$ 6.457,45  | LIDER - LIDER             |
| 11   | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                            | 65  | TAMBOR  | R\$ 29,47    | R\$ 1.915,55  | RETIRO - RETIRO           |
| 12   | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                    | 125 | TAMBOR  | R\$ 55,56    | R\$ 6.945,00  | ZILAR - ZILAR             |
| 13   | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                    | 125 | BOMBONA | R\$ 54,89    | R\$ 6.861,25  | ZILAR - ZILAR             |
| 14   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                  | 20  | BOMBONA | R\$ 704,96   | R\$ 14.099,20 | LGR IND - LGR IND         |
| 15   | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)      | 45  | BOMBINA | R\$ 674,52   | R\$ 30.353,40 | LGR IND - LGR IND         |
| 16   | Limpador mult uso 5l. (Cota para ME/EPP)                         | 75  | BOMBONA | R\$ 96,78    | R\$ 7.258,50  | RETIRO - RETIRO           |



Município de Milagres do Maranhão – MA

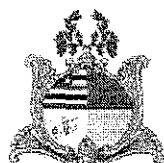
# DIÁRIO OFICIAL

**Poder Executivo**

EDIÇÃO 033 ANO VI MILAGRES DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2025

|    |                                                                                      |     |         |              |                |                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 17 | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota                                 | 150 | BOMBONA | R\$ 124,95   | R\$ 18.742,50  | FORNAX - FORNAX             |
| 18 | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                                         | 130 | GALÃO   | R\$ 256,90   | R\$ 33.397,00  | RIO ZYME - RIO ZYME         |
| 19 | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                                                | 95  | GALÃO   | R\$ 63,76    | R\$ 6.057,20   | PROTEC - PROTEC             |
| 20 | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                                        | 95  | BOMBONA | R\$ 470,12   | R\$ 44.661,40  | RICEK - RICEK               |
| 21 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                                         | 95  | BOMBONA | R\$ 791,78   | R\$ 75.219,10  | RETIRO - RETIRO             |
| 22 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)                             | 95  | BOMBONA | R\$ 791,78   | R\$ 75.219,10  | RETIRO - RETIRO             |
| 23 | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                            | 50  | BOMBONA | R\$ 582,80   | R\$ 29.140,00  | LIQUILAV - LIQUILAV         |
| 24 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                                | 50  | BOMBONA | R\$ 689,80   | R\$ 34.490,00  | RETIRO - RETIRO             |
| 25 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)                    | 80  | BOMBONA | R\$ 689,80   | R\$ 55.184,00  | RETIRO - RETIRO             |
| 26 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                                      | 50  | BOMBONA | R\$ 666,62   | R\$ 33.331,00  | CRIS - CRIS                 |
| 27 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                          | 50  | BOMBONA | R\$ 666,62   | R\$ 33.331,00  | CRIS - CRIS                 |
| 28 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                                | 50  | CAIXA   | R\$ 1.171,26 | R\$ 58.563,00  | SUPER - SUPER               |
| 29 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                    | 120 | CAIXA   | R\$ 1.142,04 | R\$ 137.044,80 | SUPER - SUPER               |
| 30 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                 | 60  | BALDE   | R\$ 629,36   | R\$ 37.761,60  | LIMPOL - LIMPOL             |
| 31 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                     | 95  | BALDE   | R\$ 629,36   | R\$ 59.789,20  | LIMPOL - LIMPOL             |
| 32 | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                   | 95  | BOMBONA | R\$ 187,12   | R\$ 17.776,40  | ONISTON - ONISTON           |
| 33 | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                      | 95  | BOMBONA | R\$ 132,32   | R\$ 12.570,40  | ONISTON - ONISTON           |
| 34 | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                    | 95  | BOMBONA | R\$ 185,38   | R\$ 17.611,10  | RETIRO - RETIRO             |
| 35 | Desinfetante uso hospitalar a base de quaternário de amônia 5lt. (Cota para ME/ EPP) | 95  | BOMBONA | R\$ 206,88   | R\$ 19.653,60  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 36 | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)        | 200 | BOMBONA | R\$ 88,28    | R\$ 17.656,00  | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 37 | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                  | 120 | BOMBONA | R\$ 82,56    | R\$ 9.907,20   | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA |
| 38 | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)    | 92  | BOMBONA | R\$ 124,95   | R\$ 11.495,40  | MAX - MAX                   |
| 39 | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)        | 230 | BOMBONA | R\$ 150,29   | R\$ 34.566,70  | MAX - MAX                   |
| 40 | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                     | 150 | FARDO   | R\$ 43,48    | R\$ 6.522,00   | RAVA - RAVA                 |
| 41 | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | 150 | FARDO   | R\$ 56,47    | R\$ 8.470,50   | RAVA - RAVA                 |
| 42 | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 80  | FARDO   | R\$ 88,83    | R\$ 7.106,40   | RAVA - RAVA                 |
| 43 | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | 80  | FARDO   | R\$ 98,54    | R\$ 7.883,20   | RAVA - RAVA                 |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                            | 220 | FARDO   | R\$ 21,31    | R\$ 4.688,20   | RAVA - RAVA                 |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                            | 110 | FARDO   | R\$ 26,35    | R\$ 2.898,50   | RAVA - RAVA                 |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. ME/EPP)                                       | 110 | FARDO   | R\$ 27,71    | R\$ 3.048,10   | RAVA - RAVA                 |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc ME/EPP)                                       | 140 | FARDO   | R\$ 96,80    | R\$ 13.552,00  | RAVA - RAVA                 |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. ME/EPP)                                     | 120 | FARDO   | R\$ 40,58    | R\$ 4.869,60   | DESCARBOX - DESCARBOX       |
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                      | 120 | FARDO   | R\$ 45,83    | R\$ 5.499,60   | DESCARBOX - DESCARBOX       |

PMISU  
FL. 15  
Nº 279  
RUBRICA:



Município de Milagres do Maranhão – MA

# DIÁRIO OFICIAL



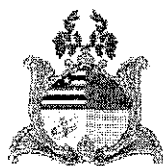
Poder Executivo

EDIÇÃO 033 ANO VI MILAGRES DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2025

|    |                                                                                   |     |         |              |                |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|----------------|----------------------------|
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                                  | 120 | FARDO   | R\$ 71,07    | R\$ 8.528,40   | DESCARBOX -<br>DESCARBOX   |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                               | 80  | FARDO   | R\$ 110,38   | R\$ 8.830,40   | DESCARBOX -<br>DESCARBOX   |
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                               | 160 | FARDO   | R\$ 141,77   | R\$ 22.683,20  | DESCARBOX -<br>DESCARBOX   |
| 53 | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc. ra ME/EPP)                            | 150 | FARDO   | R\$ 26,26    | R\$ 3.939,00   | EIMON - EIMON              |
| 54 | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EP)                            | 140 | FARDO   | R\$ 44,56    | R\$ 6.238,40   | EIMON - EIMON              |
| 55 | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EP)                            | 140 | FARDO   | R\$ 76,02    | R\$ 10.642,80  | EIMON - EIMON              |
| 56 | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota par<br>ME/EPP)                 | 140 | FARDO   | R\$ 103,03   | R\$ 14.424,20  | EIMON - EIMON              |
| 57 | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota<br>FARDO para ME/EPP)          | 140 | FARDO   | R\$ 130,39   | R\$ 18.254,60  | EIMON - EIMON              |
| 58 | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para<br>ME/EPP)                     | 140 | FARDO   | R\$ 149,44   | R\$ 20.921,60  | EIMON - EIMON              |
| 59 | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                               | 140 | FARDO   | R\$ 157,70   | R\$ 22.078,00  | EIMON - EIMON              |
| 60 | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                                 | 60  | FARDO   | R\$ 157,55   | R\$ 9.453,00   | EIMON - EIMON              |
| 61 | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP).                                | 120 | FARDO   | R\$ 157,57   | R\$ 18.908,40  | EIMON - EIMON              |
| 62 | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                              | 220 | FARDO   | R\$ 169,75   | R\$ 37.345,00  | EIMON - EIMON              |
| 63 | Carro funcional america completo com 01 balde<br>espremedor dublo, 01 pa coletora | 10  | UNIDADE | R\$ 2.161,65 | R\$ 21.616,50  | AMERICA - AMERIC           |
| 64 | Balde carro espremedor 30 litros agua. (Cota para M<br>E/EPP)                     | 90  | UNIDADE | R\$ 535,83   | R\$ 48.224,70  | DELTA - DELTA              |
| 65 | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota p<br>ME/EPP)                     | 110 | UNIDADE | R\$ 90,48    | R\$ 9.952,80   | DELTA - DELTA              |
| 66 | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/ EF                            | 270 | UNIDADE | R\$ 400,33   | R\$ 108.089,10 | DELTA - DELTA              |
| 67 | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP                               | 250 | UNIDADE | R\$ 59,30    | R\$ 14.825,00  | BRALIMP - BRALIM           |
| 68 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para<br>ME/EPP)                  | 225 | UNIDADE | R\$ 69,37    | R\$ 15.608,25  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 69 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra ME/EPP)                              | 225 | UNIDADE | R\$ 86,40    | R\$ 19.440,00  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 70 | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota para a<br>ME/EPP)                 | 225 | UNIDADE | R\$ 103,92   | R\$ 23.382,00  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 71 | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para<br>ME/EPP)                     | 225 | UNIDADE | R\$ 155,17   | R\$ 34.913,25  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 72 | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                         | 360 | UNIDADE | R\$ 11,39    | R\$ 4.100,40   | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 73 | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP<br>ROTAPLAST                  | 160 | UNIDADE | R\$ 30,07    | R\$ 4.811,20   | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST   |
| 74 | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para<br>ME/EPP)                     | 250 | UNIDADE | R\$ 34,26    | R\$ 8.565,00   | DELTA - DELTA              |
| 75 | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                              | 150 | UNIDADE | R\$ 88,24    | R\$ 13.236,00  | DELTA - DELTA              |
| 76 | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME<br>PP)                         | 210 | UNIDADE | R\$ 44,43    | R\$ 9.330,30   | DELTA - DELTA              |
| 77 | Cabo de aluminio 7/8 1,40m preto. (Cota para ME/EP)                               | 210 | UNIDADE | R\$ 10,14    | R\$ 2.129,40   | ULTRA - ULTRA              |
| 78 | Touca descartaveipct com 100 unidades. (Cota para N<br>E/EPP)                     | 92  | PACOTE  | R\$ 24,86    | R\$ 2.287,12   | DESCARPACK -<br>DESCARPACK |
| 79 | Propé descartaveipct com 100 unidades. (Cota para N<br>E/EPP)                     | 92  | PACOTE  | R\$ 26,09    | R\$ 2.400,28   | DESCARPACK -<br>DESCARPACK |

PM50

FL. (S)  
Nº 280  
RUBRICA:



Município de Milagres do Maranhão – MA

# DIÁRIO OFICIAL



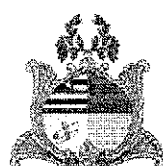
Poder Executivo

EDIÇÃO 033 ANO VI MILAGRES DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2025

|     |                                                                                    |     |         |     |        |     |           |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|--------|-----|-----------|----------------------------|
| 80  | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variad . (Cota para ME/EPP)            | 320 | UNIDADE | R\$ | 46,87  | R\$ | 14.998,40 | VESTEG - VESTEG            |
| 81  | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EP                                | 180 | PACOTE  | R\$ | 25,62  | R\$ | 4.611,60  | DESCARPACK -<br>DESCARPACK |
| 82  | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                          | 210 | CAIXA   | R\$ | 56,75  | R\$ | 11.917,50 | DESCARPACK -<br>DESCARPACK |
| 83  | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                     | 150 | UNIDADE | R\$ | 14,15  | R\$ | 2.122,50  | DESCARPACK -<br>DESCARPACK |
| 84  | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                     | 150 | UNIDADE | R\$ | 15,02  | R\$ | 2.253,00  | DESCARPACK -<br>DESCARPACK |
| 85  | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                                   | 150 | UNIDADE | R\$ | 42,75  | R\$ | 6.412,50  | DELTA - DELTA              |
| 86  | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                                  | 150 | UNIDADE | R\$ | 84,38  | R\$ | 12.657,00 | DELTA - DELTA              |
| 87  | Conjunto balde /espremedor plástico 24x2.                                          | 30  | UNIDADE | R\$ | 861,04 | R\$ | 25.831,20 | BRALIMPIA -<br>BRALIMPIA   |
| 88  | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                                | 850 | PAR     | R\$ | 18,17  | R\$ | 15.444,50 | KSN - KSN                  |
| 89  | Mascara para limpeza sem filtro.(Cota para ME/EPP)                                 | 920 | UNIDADE | R\$ | 12,46  | R\$ | 11.463,20 | KSN - KSN                  |
| 90  | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                            | 30  | UNIDADE | R\$ | 7,55   | R\$ | 226,50    | DESCARPACK -<br>DESCARPACK |
| 91  | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                                     | 110 | FARDO   | R\$ | 67,59  | R\$ | 7.434,90  | SUBLIME - SUBLIME          |
| 92  | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                                 | 110 | FARDO   | R\$ | 75,74  | R\$ | 8.331,40  | SUBLIME - SUBLIME          |
| 93  | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                         | 110 | FARDO   | R\$ | 15,07  | R\$ | 1.657,70  | TOPEL - TOPEL              |
| 94  | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - M<br>arca.: TOPEL                | 110 | FARDO   | R\$ | 17,49  | R\$ | 1.923,90  | TOPEL - TOPEL              |
| 95  | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | 95  | UNIDADE | R\$ | 7,09   | R\$ | 673,55    | GL IMP - GL IMP            |
| 96  | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | 95  | UNIDADE | R\$ | 10,74  | R\$ | 1.020,30  | GL IMP - GL IMP            |
| 97  | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                                  | 230 | UNIDADE | R\$ | 6,92   | R\$ | 1.591,60  | DESH - DESH                |
| 98  | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP).                                 | 210 | UNIDADE | R\$ | 6,39   | R\$ | 1.341,90  | DESH - DESH                |
| 99  | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para M<br>/EPP)                        | 90  | UNIDADE | R\$ | 18,89  | R\$ | 1.700,10  | GL IMP - GL IMP            |
| 100 | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado<br>60cm. (Cota para ME/EPP)    | 275 | UNIDADE | R\$ | 15,06  | R\$ | 4.141,50  | GL IMP - GL IMP            |
| 101 | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EP                                  | 275 | UNIDADE | R\$ | 14,85  | R\$ | 4.083,75  | BC IND - BC IND            |
| 102 | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EP                                  | 110 | UNIDADE | R\$ | 17,37  | R\$ | 1.910,70  | BC IND - BC IND            |
| 103 | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EP                                  | 150 | UNIDADE | R\$ | 20,31  | R\$ | 3.046,50  | BC IND - BC IND            |
| 104 | Vassoura de cerdas pelo sintetico, com cabo de 115 c<br>(Cota para ME/EPP)         | 130 | UNIDADE | R\$ | 15,33  | R\$ | 1.992,90  | BC IND - BC IND            |
| 105 | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (C<br>para ME/EPP)                 | 130 | UNIDADE | R\$ | 17,67  | R\$ | 2.297,10  | BC IND - BC IND            |
| 106 | Vassourasa de teto, cabo em madeira, comprimento<br>2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | 125 | UNIDADE | R\$ | 24,71  | R\$ | 3.088,75  | BC IND - BC IND            |
| 107 | Escova sanitaria 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                       | 90  | UNIDADE | R\$ | 16,11  | R\$ | 1.449,90  | QUALITY - QUALIT           |
| 108 | Escova multiuso pelo sintetico. (Cota para ME/EPP)                                 | 180 | UNIDADE | R\$ | 8,60   | R\$ | 1.548,00  | QUALITY - QUALIT           |
| 109 | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cot<br>para ME/EPP)                 | 150 | UNIDADE | R\$ | 12,49  | R\$ | 1.873,50  | KOLP - KOLP                |
| 110 | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para<br>ME/EPP)                      | 120 | CAIXA   | R\$ | 76,62  | R\$ | 9.194,40  | PLUMAX - PLUMA             |
| 111 | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                 | 280 | UNIDADE | R\$ | 3,92   | R\$ | 1.097,60  | DELTA - DELTA              |



FL. (S)  
Nº 283  
RUBRICA



# Município de Milagres do Maranhão – MA

# DIÁRIO OFICIAL



**Poder Executivo**

EDIÇÃO 033 ANO VI MILAGRES DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2025

|                                                                                                      |                                                               |     |         |           |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|-----------------|
| 112                                                                                                  | Pá pra lixo com cabo estrutura em plastico. (Cota par ME/EPP) | 100 | UNIDADE | R\$ 20,85 | R\$ 2.085,00     | GL IMP - GL IMP |
| VALOR TOTAL                                                                                          |                                                               |     |         |           | R\$ 1.884.953,15 |                 |
| Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quinze Centavos. |                                                               |     |         |           |                  |                 |

## 5. DA ENTREGA

- 5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.
- 5.2 O prazo máximo para entrega conforme termo de referência, solicitado pedido efetuado pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de MILAGRES DO MARANHÃO - MA.

## 6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1 – Executar o fornecimento/serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.
- 6.2 – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;
- 6.3 – Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento/serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- 6.4 – A falta de quaisquer itens cujo fornecimento/serviços incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;
- 6.5 – Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;
- 6.6 – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
- 6.7 – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento/serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;
- 6.8 – Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
- 6.9 – Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;
- 6.10 – O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

## 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecedor/serviços dos itens registrados;
- 7.2 – Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;
- 7.3 – Efetuar o pagamento a empresa nas condições estabelecidas neste Edital;
- 7.4 – Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;
- 7.5– Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;
- 7.6 – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;



Município de Milagres do Maranhão – MA

**DIÁRIO OFICIAL****Poder Executivo**

EDIÇÃO 033 ANO VI MILAGRES DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2025

7.7 – Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

**8. DO PAGAMENTO**

8.1 – O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretária responsável;

8.2 – O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 – Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 – Nenhum pagamento isentará o **FORNECEDOR/CONTRATADO** das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento/serviços.

8.5 – O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;

8.6 – As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidades do Contratado.

**9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

9.1 – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 – Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 – Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 – Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

**10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

10.1 Apresente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

- a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de
- b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas da Lei Federal 14.133/21;
- c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste registro;
- d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
- f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.1 – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.





Município de Milagres do Maranhão – MA

# DIÁRIO OFICIAL

Poder Executivo



FL. 01  
Nº 283  
RUBRICA: 9

EDIÇÃO 033 ANO VI MILAGRES DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2025

10.2 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.3 – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.4 – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao fornecimento/serviços do item.

10.5 – Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.6 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

## 11. DOS PREÇOS

11.1– Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

## 12. DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a contratada a multas, consoante o caput da Lei 14.133/21, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 – Sem prejuízo das sanções cominadas da Lei 14.133/21, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de MILAGRES DO MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de administração, poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 – Se a adjudicatária se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

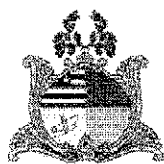
12.3.2 - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de MILAGRES DO MARANHÃO, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 – A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de MILAGRES DO MARANHÃO solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 – A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de MILAGRES DO MARANHÃO, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

PMSJP

 FL(S)  
 Nº 294  
 RUBRICA:


Município de Milagres do Maranhão – MA

# DIÁRIO OFICIAL

**Poder Executivo**

EDIÇÃO 033 ANO VI MILAGRES DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2025

12.6 – As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de MILAGRES DO MARANHÃO. 9

12.7 – Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da Secretaria Municipal participante, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal participante, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 – Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente formada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

## 13. DOS ILÍCITOS PENAIS

13.1 – As infrações penais tipificadas na Lei 14.133/21 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

## 14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, às quais serão elencadas em momento oportuno.

## 15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II – Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

## 16. DO FORO

16.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de MILAGRES DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 – E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da **CONTRATANTE**, na forma da Lei 14.133/21.

MILAGRES DO MARANHÃO/MA, 27 de maio de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 01.612.319/0001-30

Marlene Maria Caldas Lima

CPF: 051.574.79395

Secretário Municipal de Saúde

REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO GERENCIADOR



Município de Milagres do Maranhão – MA

# DIÁRIO OFICIAL



Poder Executivo

EDIÇÃO 033 ANO VI MILAGRES DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2025

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

EMPRESÁRIO: JEFFERSON DA SILVA AGUIAR

CPF: 055.695.043-70

CONTRATADA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S)

PMSJP

FL.(S)  
Nº 285

RUBRICA



**Estado do Maranhão**

Diário Oficial do Município Poder Executivo

Rua Coronel Fco. Macatã, 118 – CENTRO  
Milagres do Maranhão - MA

SITE

[www.milagresdomaranhao.ma.gov.br](http://www.milagresdomaranhao.ma.gov.br)

**JOSÉ AUGUSTO CARDOSO CALDAS**

Prefeito Municipal

Edital

Edital nº 010/2025

PMSJP

FL(S)  
Nº  
RUBRICA:

PMSJP  
FL(S)  
Nº 286  
RUBRICA:

Acessar Contratação

Última atualização 23/05/2025

Local: Milagres do Maranhão/MA Órgão: MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHÃO Unidade compradora: 174 - Unidade Única

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto

Registro de preço: Sim Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 09/05/2025 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 09/05/2025 16:18 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 21/05/2025 08:00 (horário de Brasília)

contratação PNCP: 01612319000130-1-000006/2025 Fonte: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de Milagres do Maranhão

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

SIGILOSO

Itens Arquivos Histórico

| Nome                                              | Data       | Tipo              | Baixar |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|--------|
| PORTAL_EDITAL_0102025.pdf                         | 09/05/2025 | Edital            |        |
| ARP_009_Limpeza_Hospitalar_EXCELLENCEassinado.pdf | 11/06/2025 | Outros Documentos |        |

Exibir 5

1-2 de 2 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 abrangidos 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.

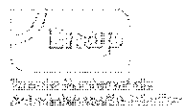
O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

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>

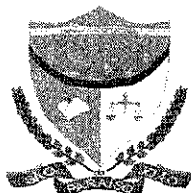
 0800 978.5001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



PMSJP

FL(S)  
Nº 287  
RUBRICA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



DESPACHO

Ao  
ILTON RODRIGUES DE SOUSA  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PMSJP

FL(S)  
Nº 282  
RUBRICA:

**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DO  
PROCESSO DE ORIGEM DA ADEÇÃO SRP, CERTIDÕES E DEMAIS  
DOCUMENTOS PERTINENTES.

Prezados,

Com fundamento na legislação aplicável e visando dar prosseguimento ao processo de adesão à Ata de Registro de Preços N.º 009/2025., determinamos a análise detalhada dos documentos recebidos, que incluem:

1. Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista encaminhadas pelo fornecedor;
2. Documentação pertinente ao processo de origem.

A presente análise deve verificar:

- A conformidade dos documentos recebidos com os requisitos estabelecidos na Lei 14.133/2021 e nas normas internas deste órgão;
- A regularidade e validade das certidões apresentadas;
- A compatibilidade das condições pactuadas na Ata de Registro de Preços com as necessidades administrativas do Prefeitura Municipal de São João do Paraíso;
- Quaisquer inconsistências ou pendências que necessitem de saneamento.

Solicitamos que, após a conclusão da análise, seja elaborado parecer jurídico detalhado para subsidiar a decisão administrativa quanto à continuidade do processo.

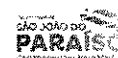
Atenciosamente,

São João do Paraíso - MA, 13 de agosto de 2025

Vitor Albuquerque de Sousa Trindade  
Agente Administrativo



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



2MSJP

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE  
ADESÃO SRP

FL(S)  
Nº 219  
RUBRICA

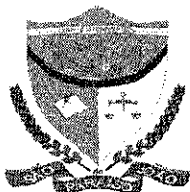
| DADOS DO PROCESSO           |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: | 09307/2025                                                                                                                                                                                         |
| Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | 014/2025                                                                                                                                                                                           |
| MODALIDADE:                 | ADESÃO                                                                                                                                                                                             |
| ÓRGÃO SOLICITANTE:          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                           |
| OBJETO:                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO DO MARANHÃO, |

Aos 14 de agosto de 2025, na sede da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso. O presente parecer técnico tem como objetivo analisar os documentos recebidos relativos à adesão à Ata de Registro de Preços N.º 009/2025, conforme solicitado no Despacho DO SETOR DE COMPRAS. Foram submetidos para análise os seguintes documentos: Anuência formal do fornecedor; Autorização do órgão gerenciador; Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista; Documentação pertinente ao processo de origem. Conforme segue abaixo:

| CERTIDÕES DA EMPRESA                        |                                       |                                  |                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| DESCRIÇÃO                                   | EMIÇÃO                                | VALIDADE                         | VÁLIDO?                    |
| CARTÃO CNPJ                                 | 13/08/2025                            |                                  | VALIDA                     |
| FICHA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL                 | 09/03/2022                            | Nº 127472371                     | VALIDA                     |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL        | 10/08/2025                            | 06/02/2026.                      | VALIDA                     |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL       | 24/06/2025                            | 22/09/2025                       | VALIDA                     |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL  | 24/07/2025                            | 22/10/2025                       | VALIDA                     |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL      | 05/06/2025                            | 03/09/2025.                      | VALIDA                     |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL | 05/06/2025                            | 03/09/2025                       | VALIDA                     |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM O FGTS         | 13/08/2025                            | 11/09/2025                       | VALIDA                     |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS   | 21/06/2025                            | 18/12/2025                       | VALIDA                     |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA               | 22/07/2025                            | 22/09/2025                       | VALIDA                     |
| ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA             | A EMPRESA APRESENTOU VARIOS ATESTADOS | PERTENCENDO AO RAMO DE ATIVIDADE | DO OBJETO LICITADO. VALIDA |

1. ANÁLISE TÉCNICA

1.1. Conformidade Documental



Os documentos submetidos foram avaliados conforme os requisitos estabelecidos na Lei 14.133/2021 e na regulamentação interna desta administração. Com base nessa avaliação, constatamos que estão em **CONFORMIDADE**

### 1.2. Validade das Certidões

Foi verificada a validade das certidões apresentadas:

- Certidão de Regularidade Fiscal: **[Válida]**.
- Certidão de Regularidade Trabalhista: **[Válida]**.

PMSJP

FL(S)  
Nº 290  
RUBRICA:

### 1.3. Compatibilidade com as Necessidades Administrativas

A adesão à Ata de Registro de Preços N.º 009/2025, foi avaliada como:

a adesão justifica-se tendo em vista que se mostra mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, eis que os preços registrados na ARP, encontram - se abaixo dos valores praticados no mercado, gerando economia entorno de 10% para o erário Municipal, conforme demonstra Mapa de Apuração de Preço, além de atender o interesse/necessidade Pública com a urgência que se faz necessária

## 2. RECOMENDAÇÕES E PENDÊNCIAS

- se houver, listar

## 3. CONCLUSÃO

Com base na análise realizada, este parecer conclui que é **VIÁVEL**

Encaminhamos este parecer à autoridade competente para as providências cabíveis.

Atenciosamente,

São João do Paraíso - MA, 14 de agosto de 2025

ILTON RODRIGUES DE SOUSA  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



DESPACHO

PMSJP

FL.(S)  
Nº 291

RUBRICADA

| DADOS DO PROCESSO           |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: | 09307/2025                                                                                                                                                                                         |
| Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | 014/2025                                                                                                                                                                                           |
| MODALIDADE:                 | ADESÃO                                                                                                                                                                                             |
| ÓRGÃO GERENCIADOR:          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                      |
| ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)   |                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETO:                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO DO MARANHÃO, |
| VALOR ESTIMADO:             | R\$ 939.614,45 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)                                                                                           |

Encaminhando em anexo a essa egrégia **Assessoria Jurídica** os autos do processo administrativo em epígrafe, para controle prévio de legalidade nos termos do artigo 53 da Lei 14.133/2021 mediante análise jurídica da contratação de forma a emitir parecer de que a presente contratação atende aos requisitos legais exigidos.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

São João do Paraíso - MA, 14 de Agosto de 2025

Ilton Rodrigues de Sousa  
Agente de contratação



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



PMSJP

**MINUTA DO CONTRATO Nº XXX/2025**

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021

FL(S)  
Nº 292  
RUBRICA.



**PROCESSO DE ORIGEM**

Adesão Nº XX/2025

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 09307/2025



**OBJETO CONTRATUAL**

Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de São João do Paraíso do Maranhão,



**VALOR CONTRATUAL**

R\$ 939.614,45 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)



**VIGÊNCIAS CONTRATUAL**

INICIAL: 18 de Agosto de 2025

FINAL: 18 de Agosto de 2026



**DADOS DO CONTRATANTE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30

RUA DO COMÉRCIO, S/N, CENTRO, São João do Paraíso, Maranhão.

MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA, CPF nº 600.356.123-80



**DADOS DO CONTRATADO**

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ nº 10.820.441/0001-93

AV VITORINO FREIRE, 2, CENTRO, Chapadinha, Maranhão

grupodeltaje@outlook.com, (98) 98526-1174,

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR, CPF nº 055.695.043-70

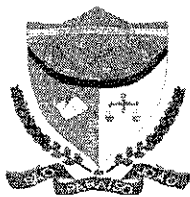


**FISCAL DO CONTRATO**

**PREÂMBULO**

Aos 18 de Agosto de 2025, a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ nº 14.588.101/0001-30, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



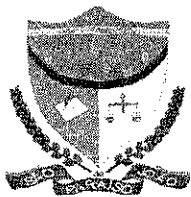
FL(S)  
Nº 293  
RUBRICA

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de São João do Paraíso do Maranhão, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

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

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ R\$ 939.614,45 ((novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

| ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO |                                                                  |                             |         |        |              |               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|--------------|---------------|
| Item                               | Descrição                                                        | Marca                       | Unidade | Quant. | R\$ Unit.    | R\$ Total     |
| 1                                  | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para M E/EPP)      | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA | BOMBONA | 37     | R\$ 79,24    | R\$ 2.931,88  |
| 2                                  | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)             | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA | BOMBONA | 37     | R\$ 70,57    | R\$ 2.611,09  |
| 3                                  | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)         | NOVAL - NOVAL               | BOMBONA | 37     | R\$ 98,56    | R\$ 3.646,72  |
| 4                                  | Detergente descarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)         | NOVAL - NOVAL               | BOMBONA | 37     | R\$ 215,01   | R\$ 7.955,37  |
| 5                                  | Desincustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                   | NOVAL - NOVAL               | BOMBONA | 37     | R\$ 197,20   | R\$ 7.296,40  |
| 6                                  | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)             | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA | BOMBONA | 40     | R\$ 88,92    | R\$ 3.556,80  |
| 7                                  | Sabonete antisséptico líquido. Uso 5l. (Cota para M E/EPP)       | TRILHA IND - TRILHA IND     | BOMBONA | 47     | R\$ 58,20    | R\$ 2.735,40  |
| 8                                  | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP) | TRILHA IND - TRILHA IND     | BOMBONA | 47     | R\$ 72,47    | R\$ 3.406,09  |
| 9                                  | Desinc.p/superfícies esp. 500ml. (Cota para ME/EPP)              | RETIRO - RETIRO             | CAIXA   | 35     | R\$ 1.252,93 | R\$ 43.852,55 |
| 10                                 | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                       | RETIRO - RETIRO             | BOMBONA | 42     | R\$ 75,97    | R\$ 3.190,74  |
| 11                                 | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                            | RETIRO - RETIRO             | TAMBOR  | 32     | R\$ 29,47    | R\$ 943,04    |
| 12                                 | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                    | ZILAR - ZILAR               | TAMBOR  | 62     | R\$ 55,56    | R\$ 3.444,72  |
| 13                                 | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                    | ZILAR - ZILAR               | BOMBONA | 62     | R\$ 54,89    | R\$ 3.403,18  |
| 14                                 | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                  | LGR IND - LGR IND           | BOMBONA | 10     | R\$ 704,96   | R\$ 7.049,60  |
| 15                                 | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                  | LGR IND - LGR IND           | BOMBONA | 22     | R\$ 674,52   | R\$ 14.839,44 |
| 16                                 | Desodorizante 5l. (Cota para ME/EPP)                             | RETIRO - RETIRO             | BOMBONA | 37     | R\$ 96,78    | R\$ 3.580,86  |
| 17                                 | Forno desengordurante para forno- 5 litros. (Cota para ME/EPP)   | FORNAX - FORNAX             | BOMBONA | 75     | R\$ 124,95   | R\$ 9.371,25  |
| 18                                 | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                     | RIO ZYME - RIO ZYME         | GALÃO   | 65     | R\$ 256,90   | R\$ 16.698,50 |
| 19                                 | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                            | PROTEC - PROTEC             | GALÃO   | 47     | R\$ 63,76    | R\$ 2.996,72  |
| 20                                 | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                    | RICEK - RICEK               | BOMBONA | 47     | R\$ 470,12   | R\$ 22.095,64 |
| 21                                 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                     | RETIRO - RETIRO             | BOMBONA | 47     | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |
| 22                                 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                     | RETIRO - RETIRO             | BOMBONA | 47     | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



FL.(S)

Nº 294

RUBRICA.

|    |                                                                               |                           |         |     |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 23 | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                     | LIQUILAV - LIQUILAV       | BOMBONA | 25  | R\$ 582,80   | R\$ 14.570,00 |
| 24 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                         | RETIRO - RETIRO           | BOMBONA | 25  | R\$ 689,80   | R\$ 17.245,00 |
| 25 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)             | RETIRO - RETIRO           | BOMBONA | 40  | R\$ 689,80   | R\$ 27.592,00 |
| 26 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                               | CRIS - CRIS               | BOMBONA | 25  | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
| 27 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                   | CRIS - CRIS               | BOMBONA | 25  | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
| 28 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                         | SUPER - SUPER             | CAIXA   | 20  | R\$ 1.460,75 | R\$ 29.281,50 |
| 29 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)             | SUPER - SUPER             | CAIXA   | 60  | R\$ 582,40   | R\$ 34.932,40 |
| 30 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                          | LIMPOL - LIMPOL           | BOMBONA | 30  | R\$ 629,36   | R\$ 18.880,80 |
| 31 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)              | LIMPOL - LIMPOL           | BOMBONA | 47  | R\$ 629,36   | R\$ 29.579,92 |
| 32 | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                            | ONISTON - ONISTON         | BOMBONA | 47  | R\$ 187,12   | R\$ 8.794,64  |
| 33 | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                               | ONISTON - ONISTON         | BOMBONA | 47  | R\$ 132,32   | R\$ 6.219,04  |
| 34 | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                             | RETIRO - RETIRO           | BOMBONA | 47  | R\$ 185,38   | R\$ 8.712,86  |
| 35 | Desinfetante uso hospitalar a base de amônia 5lt. (Cota para ME/EPP)          | BRASQUIMICA - BRASQUIMICA | BOMBONA | 47  | R\$ 206,88   | R\$ 9.723,36  |
| 36 | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP) | BRASQUIMICA - BRASQUIMICA | BOMBONA | 100 | R\$ 88,28    | R\$ 8.828,00  |
| 37 | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP) | BRASQUIMICA - BRASQUIMICA | BOMBONA | 60  | R\$ 82,56    | R\$ 4.953,60  |
| 38 | Detergente para piso conc. 1:50 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP)     | MAX - MAX                 | BOMBONA | 46  | R\$ 124,95   | R\$ 5.747,70  |
| 39 | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragancias diversas. (Cota para ME/EPP) | MAX - MAX                 | BOMBONA | 115 | R\$ 150,29   | R\$ 17.283,35 |
| 40 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | RAVA - RAVA               | FARDO   | 75  | R\$ 43,48    | R\$ 3.261,00  |
| 41 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | RAVA - RAVA               | FARDO   | 75  | R\$ 56,47    | R\$ 4.235,25  |
| 42 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | RAVA - RAVA               | FARDO   | 40  | R\$ 88,83    | R\$ 3.553,20  |
| 43 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                    | RAVA - RAVA               | FARDO   | 40  | R\$ 98,54    | R\$ 3.941,60  |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | RAVA - RAVA               | FARDO   | 110 | R\$ 21,31    | R\$ 2.344,10  |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | RAVA - RAVA               | FARDO   | 55  | R\$ 26,35    | R\$ 1.449,25  |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | RAVA - RAVA               | FARDO   | 55  | R\$ 27,71    | R\$ 1.524,05  |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                    | RAVA - RAVA               | FARDO   | 70  | R\$ 96,80    | R\$ 6.776,00  |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                   | DESCARBOX - DESCARBOX     | FARDO   | 60  | R\$ 40,58    | R\$ 2.434,80  |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP

SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO

FL.(S)

Nº 295

RUBRICA.

|    |                                                                       |                          |         |     |              |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                       | DESCARBOX -<br>DESCARBOX | FARDO   | 60  | R\$ 45,83    | R\$ 2.749,80  |
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                      | DESCARBOX -<br>DESCARBOX | FARDO   | 60  | R\$ 71,07    | R\$ 4.264,20  |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                   | DESCARBOX -<br>DESCARBOX | FARDO   | 40  | R\$ 110,38   | R\$ 4.415,20  |
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                   | DESCARBOX -<br>DESCARBOX | FARDO   | 80  | R\$ 141,77   | R\$ 11.341,60 |
| 53 | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ara ME/EPP)                | EIMON - EIMON            | FARDO   |     | R\$ 26,26    | R\$ 1.969,50  |
| 54 | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)               | EIMON - EIMON            | FARDO   | 70  |              | R\$ 3.119,20  |
| 55 | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)               | EIMON - EIMON            | FARDO   | 70  | R\$ 76,02    | R\$ 5.321,40  |
| 56 | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)       | EIMON - EIMON            | FARDO   | 70  | R\$ 103,03   | R\$ 7.212,10  |
| 57 | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP) | EIMON - EIMON            | FARDO   | 70  | R\$ 130,39   | R\$ 9.127,30  |
| 58 | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)            | EIMON - EIMON            | FARDO   | 70  | R\$ 149,44   | R\$ 10.460,80 |
| 59 | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                   | EIMON - EIMON            | FARDO   | 70  | R\$ 157,70   | R\$ 11.039,00 |
| 60 | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | EIMON - EIMON            | FARDO   | 30  | R\$ 157,55   | R\$ 4.726,50  |
| 61 | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | EIMON - EIMON            | FARDO   | 60  | R\$ 157,57   | R\$ 9.454,20  |
| 62 | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                  | EIMON - EIMON            | FARDO   | 110 | R\$ 169,75   | R\$ 18.672,50 |
| 63 | Carro funcional america com motor com 01 balde espremador dublo, 01   | AMERICA -<br>AMERICA     | UNIDADE | 5   | R\$ 2.161,65 | R\$ 10.808,25 |
| 64 | Balde carro espremador 30 litros agua. (Cota para ME/EPP)             | DELTA - DELTA            | UNIDADE | 45  | R\$ 535,83   | R\$ 24.112,35 |
| 65 | Pa bituqueira tomk com longo e largo tampa. (Cota para ME/EPP)        | DELTA - DELTA            | UNIDADE | 55  | R\$ 90,48    | R\$ 4.976,40  |
| 66 | Contentor 135 litros com tampa. (Cota para ME/EPP)                    | DELTA - DELTA            | UNIDADE | 135 | R\$ 400,33   | R\$ 54.044,55 |
| 67 | Placa de sinalização molhada (Cota para ME/EPP)                       | BRALIMP -<br>BRALIMP     | UNIDADE | 125 | R\$ 59,30    | R\$ 7.412,50  |
| 68 | Placa 15 litros com tampa/pedal branco. (Cota para ME/EPP)            | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST | UNIDADE | 112 | R\$ 69,37    | R\$ 7.769,44  |
| 69 | Placa 15 litros com tampa/pedal branco. (Cota para ME/EPP)            | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST | UNIDADE | 112 | R\$ 86,40    | R\$ 9.676,80  |
| 70 | Lixeira 100 litros com tampa/pedal branco. (Cota para ME/EPP)         | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST | UNIDADE | 112 | R\$ 103,92   | R\$ 11.639,04 |
| 71 | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)            | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST | UNIDADE | 112 | R\$ 155,17   | R\$ 17.379,04 |
| 72 | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                             | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST | UNIDADE | 180 | R\$ 11,39    | R\$ 2.050,20  |
| 73 | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST       | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST | UNIDADE | 80  | R\$ 30,07    | R\$ 2.405,60  |
| 74 | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)            | DELTA - DELTA            | UNIDADE | 125 | R\$ 34,26    | R\$ 4.282,50  |
| 75 | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                  | DELTA - DELTA            | UNIDADE | 75  | R\$ 88,24    | R\$ 6.618,00  |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



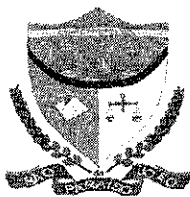
PMSJP

FL.(S)  
Nº 296

RUBRICA:

10/10/2023

|     |                                                                              |                         |         |     |            |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----|------------|---------------|
| 76  | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                     | DELTA - DELTA           | UNIDADE | 105 | R\$ 44,43  | R\$ 4.665,15  |
| 77  | Cabo de alumínio 7/8 1,40m preto. (Cota para ME/EPP)                         | ULTRA - ULTRA           | UNIDADE | 105 | R\$ 10,14  | R\$ 1.064,70  |
| 78  | Touca descartavel pct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                  | DESCARPACK - DESCARPACK | PACOTE  | 46  | R\$ 24,86  | R\$ 1.143,56  |
| 79  | Propé descartavel pct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                  | DESCARPACK - DESCARPACK | PACOTE  | 46  | R\$ 26,09  | R\$ 1.200,14  |
| 80  | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados. (Cota para ME/EPP)     | VESTEG - VESTEG         | UNIDADE |     | R\$ 46,87  | R\$ 7.499,20  |
| 81  | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                        | DESCARPACK - DESCARPACK | PACOTE  | 9   |            | R\$ 2.305,80  |
| 82  | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                    | DESCARPACK - DESCARPACK | CA      | 105 | 36,75      | 5.958,75      |
| 83  | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)               | DESCARPACK - DESCARPACK | UNIDADE | 75  | R\$ 14,15  | R\$ 1.061,25  |
| 84  | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)               | DESCARPACK - DESCARPACK | UNIDADE | 75  | R\$ 15,02  | R\$ 1.126,50  |
| 85  | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                             | DELTA - DELTA           | UNIDADE | 75  | R\$ 42,75  | R\$ 3.206,25  |
| 86  | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                            | DELTA - DELTA           | UNIDADE |     | R\$ 84,38  | R\$ 6.328,50  |
| 87  | Conjunto balde /espremedor plástico 24x2.                                    | BRALIMPIA - BRALIMPIA   | UNIDADE | 15  | R\$ 861,04 | R\$ 12.915,60 |
| 88  | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                          | KSN                     |         | 425 | R\$ 18,17  | R\$ 7.722,25  |
| 89  | Mascara para limpeza sem filtro. (Cota para ME/EPP)                          | KSN -                   | UNIDADE | 460 | R\$ 12,46  | R\$ 5.731,60  |
| 90  | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                      | DESCARPACK - DESCARPACK | UNIDADE | 15  | R\$ 7,55   | R\$ 113,25    |
| 91  | Papel hig. Branco 300 mt. (Cota para ME/EPP)                                 | SUBLIME -               | FARDO   | 55  | R\$ 67,59  | R\$ 3.717,45  |
| 92  | Papel hig. 100% 300mt. (Cota para ME/EPP)                                    | SUBLIME - SUBLIME       | FARDO   | 55  | R\$ 75,74  | R\$ 4.165,70  |
| 93  | Papel toalha branco. (Cota para ME/EPP)                                      | TOPEL - TOPEL           | FARDO   | 55  | R\$ 15,07  | R\$ 828,85    |
| 94  | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - Marca: TOPEL               | TOPEL - TOPEL           | FARDO   | 55  | R\$ 17,49  | R\$ 961,95    |
| 95  | Pano de chão 60x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                    | GL IMP - GL IMP         | UNIDADE | 47  | R\$ 7,09   | R\$ 333,23    |
| 96  | Pano de chão 60x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                    | GL IMP - GL IMP         | UNIDADE | 47  | R\$ 10,74  | R\$ 504,78    |
| 97  | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP)                            | DESH - DESH             | UNIDADE | 115 | R\$ 6,92   | R\$ 795,80    |
| 98  | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP).                           | DESH - DESH             | UNIDADE | 105 | R\$ 6,39   | R\$ 670,95    |
| 99  | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME/EPP)                     | GL IMP - GL IMP         | UNIDADE | 45  | R\$ 18,89  | R\$ 850,05    |
| 100 | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP) | GL IMP - GL IMP         | UNIDADE | 137 | R\$ 15,06  | R\$ 2.063,22  |
| 101 | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                          | BC IND - BC IND         | UNIDADE | 137 | R\$ 14,85  | R\$ 2.034,45  |
| 102 | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                          | BC IND - BC IND         | UNIDADE | 55  | R\$ 17,37  | R\$ 955,35    |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



PMSJP

FL.(S)  
Nº 297  
RUBRICA: [assinatura]

|             |                                                                                    |                   |         |     |           |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----|-----------|----------------|
| 103         | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 75  | R\$ 20,31 | R\$ 1.523,25   |
| 104         | Vassoura de cerdas pelo sintético, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)          | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 65  | R\$ 15,33 | R\$ 996,45     |
| 105         | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                 | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 65  | R\$ 17,67 | R\$ 1.148,55   |
| 106         | Vassourasa de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 62  | R\$ 24,71 | R\$ 1.532,02   |
| 107         | Escova sanitária 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                       | QUALITY - QUALITY | UNIDADE | 45  | R\$ 16,11 | R\$ 724,95     |
| 108         | Escova multiuso pelo sintético. (Cota para ME/EPP)                                 | QUALITY - QUALITY | UNIDADE | 90  | R\$ 8,33  | R\$ 774,00     |
| 109         | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                   | KOLP - KOLP       | UNIDADE | 75  | R\$ 12,49 | R\$ 936,75     |
| 110         | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                         | PLUMAX - PLUMAX   | UNIDADE | 60  | R\$ 76,62 | R\$ 4.597,20   |
| 111         | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                 | DELTA - DELTA     | UNIDADE | 140 | R\$ 3,92  | R\$ 548,80     |
| 112         | Pá pra lixo com cabo estrutura em plastico. (Cota para ME/EPP)                     | GL IMP - GL IMP   | UNIDADE | 50  | R\$ 20,85 | R\$ 1.042,50   |
| Valor Total |                                                                                    |                   |         |     |           | R\$ 939.614,45 |

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

2.3 – O valor acima é meramente estimativo e a forma dos pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

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

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

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

2.3.3 – A proposta do contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

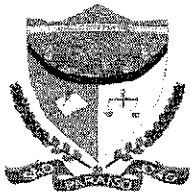
3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 18/08/2025 e encerramento em 18/08/2026, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogados até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

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

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

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



FL(S)

Nº 298

RUBRICA:

*[Handwritten signature]*

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

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

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

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

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

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, VI)**

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis pelo prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

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

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

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

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajustamento, obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

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

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

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados pessoais somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedada o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



PMSJP

FL(S)  
Nº 299

RUBRICA

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com a data, hora, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, descarte de dados.

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

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos operantes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD, por meio de decisões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 5º da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

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

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

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0218.2031.0000 - MANUTENÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0218.2032.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0218.2028.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

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

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP

SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO

FL.(S)  
Nº 300  
RUBRICA

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

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

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

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

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

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

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início do processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, art. 17, da Lei nº 14.133 de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

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

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus ônus e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando ainda, as obrigações a seguir dispostas.

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

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

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

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

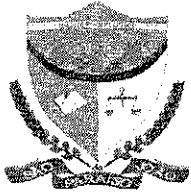
10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



PMSJP

FL.(S)

Nº 303

RUBRICA:

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

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

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

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

10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP



FL.(S)

Nº 302

RUBRICA

10/10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações.

11.5 – A extinção do contrato não constitui motivo para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será cabida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômico-financeiro, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 139, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

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

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

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) der causa à inexecução total do contrato;

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

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

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Desenvolvimento em Pátria

FL.(S)

Nº 303

RUBRICA

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

- i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

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

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 159º, da Lei nº 14.133, de 2021).

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

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

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

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

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

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

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



FL.(S)  
Nº 304  
RUBRICA:

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

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES**

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

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

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Cidade do Amanhã

PMSJP

FL.(S)

Nº 305

RUBRICA:

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

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

São João do Paraíso - MA, 08 de Agosto de 2025

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PORTARIA N. 005/2025

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA  
CNPJ nº 10.820.441/0001-93  
JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
CPF nº 055.695.043-70

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PARECER JURIDICO**

PM3JP  
FL(S)  
Nº 306  
RUBRICA

**PROCESSO Nº 09307/2025**

**REQUERENTE: Fundo Municipal de Saúde**

**ASSUNTO:** Adesão a **Ata de Registro de Preços nº 009/2025**, carona a **Ata de Registro de Preço nº 009/2025**, vinculada ao **Pregão Eletrônico nº 010/2025**, da Prefeitura Municipal de Milagres - MA, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO DO MARANHÃO.

**I – RELATÓRIO**

Trata-se de processo administrativo nº 81/2025 que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO DO MARANHÃO, através do procedimento de adesão a **Ata de Registro de Preço nº 009/2025**, vinculada ao **Pregão Eletrônico nº 010/2025**, da Prefeitura Municipal de Milagres - MA.

Foram acostados aos autos deste processo administrativo os seguintes documentos:

- ✓ Ofício do Fundo Municipal de Saúde;
- ✓ Estudo Técnico Preliminar;
- ✓ Dotação Orçamentária Própria;
- ✓ Pesquisa de preços;
- ✓ Justificativa da vantajosidade;
- ✓ Termo de Referencia devidamente aprovado pela Autoridade Competente;
- ✓ **Ata de Registro de Preço nº 009/2025**, vinculada ao **Pregão Eletrônico nº 010/2025**, da Prefeitura Municipal de Milagres - MA e respectivas publicações;
- ✓ Autorização e Declaração de que a despesa, objeto deste processo, está adequada orçamentária e financeiramente à LOA, sendo, pois, compatível com PPA e com a LDO, emitida pelo Ordenador de Despesa;
- ✓ Manifestação do órgão gerenciador da ARP;
- ✓ Manifestação da empresa beneficiária da ARP;

É o breve relato. Passamos à análise.

**II – EMBASAMENTO LEGAL**

Consoante já dito no *caput* do presente parecer, busca-se adesão à **Ata de Registro de Preço nº 009/2025**, vinculada ao **Pregão Eletrônico nº 010/2025**, da Prefeitura Municipal de Milagres - MA, o qual tramitou de acordo com a Lei nº 14.133/21.

A Nova Lei de Licitações, ao tratar sobre as atribuições do órgão de Assessoramento Jurídico da Administração, estabelece que cabe a ele realizar prévio controle de legalidade, mediante análise jurídica das contratações públicas. Dentre tais atribuições, está a análise de questões envolvendo Adesão a Atas de Registro de Preço. Nesse sentido, é o que se extrai do § 4º do artigo 53 da Lei nº 14.133/21:

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de

*C P*



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

(...)

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

(...)

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

### **III- DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA**

A adesão, popularmente referida como "carona", configura-se quando um órgão não participante, também denominado "órgão aderente", decide contratar o objeto licitado pelo órgão gerenciador, mesmo não tendo participado dos procedimentos iniciais do processo licitatório e, portanto, não integrando a ata de registro de preços, conforme estabelecido pelo artigo 6º, inciso XLIX, da Lei nº 14.133/2021.

Diferentemente da revogada Lei nº 8.666/93, o procedimento da adesão foi expressamente previsto na Lei nº 14.133/21, vejamos:

Art. 86º. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

- I - Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- II - Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)

I - Por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

II - Por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº

 2

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FL(S)  
Nº 306  
RUBRICA: 

14.770, de 2023)

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Conforme estipulado pelo parágrafo segundo do Art. 86º da legislação supracitada, a adesão torna-se possível mediante o cumprimento de certos requisitos:

- a) apresentação de justificativa que evidencie a vantagem da adesão, especialmente em situações de possível desabastecimento ou interrupção do serviço público;
- b) comprovação de que os valores registrados são condizentes com os praticados pelo mercado; e
- c) obtenção prévia de consulta e aprovação tanto do órgão ou entidade gerenciadora quanto do fornecedor.

Além disso, a concessão deve ser evidenciada de maneira clara, tanto pelo órgão que coordenou o procedimento licitatório - o órgão gerenciador, quanto pelo fornecedor que formalizou sua assinatura na ata de registro de preços.

A Lei nº 14.770/23 promoveu modificações no texto da Lei nº 14.133/21, estipulando que a prerrogativa de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida da seguinte forma:

- a) por órgãos da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou
- b) por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, contanto que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante procedimento licitatório.

Os §§ 4º e 5º trazem limitações individuais e globais à adesão, respectivamente:

- a) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes; e
- b) o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

A hipótese em análise refere-se à adesão à **Ata de Registro de Preços nº 009/2025**, uma vez verificado que os preços registrados na Ata que se pretende aderir apresentam valores mais vantajosos para Administração Pública, conforme demonstra a documentação acostada aos autos.

Não obstante, esta municipalidade deve, para tanto, observar o dispositivo legal acima, sendo que alguns requisitos devem ser cumpridos pelo ente aderente, quais sejam:



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FL(S)  
Nº 309  
RUBRICA: 

- ✓ Vigência da Ata de Registro de Preços;
- ✓ Vantajosidade da adesão;
- ✓ Comunicação ao órgão gerenciador da ata de registro de preços;
- ✓ Aceite do fornecedor;
- ✓ Limitação da quantidade a ser adquirida por meio da adesão, observando o preconizado no § 4º do art. 86º da Lei Federal 14.133/21;

Assim, o presente processo atende perfeitamente ao estipulado no art. 86º da legislação supracitada.

Esse também é o entendimento do TCU. Então vejamos:

"A adesão a ata de registro de preços (carona) está condicionada à comprovação da adequação do objeto registrado às reais necessidades do órgão ou da entidade aderente e à vantagem do preço registrado em relação aos preços praticados no mercado onde serão adquiridos os bens ou serviços." (Acórdão 8340/2018-TCU-Segunda Câmara)

Ademais, tão importante quanto a demonstração da compatibilidade das condições registradas em ata às necessidades do órgão não participante será comprovar a adequação do preço registrado em vista dos valores correntes de mercado.

Desta forma, a Lei Federal nº 14.133/2021 permite que a Ata de Registro de Preço seja utilizada por órgãos e entidades que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, assim como, **PE nº 010/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Milagres – MA** e respeitada às condições e as regras estabelecidas, no que couber e, ainda, comprovada a vantagem na contratação.

Nesse contexto, observa-se que a Ata de Registro de Preços é o "documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas;" (art. 6º, XLVI).

Importante ainda salientar que o conceito de "órgão não participante" (carona) é dado pelo art. 6º, inciso XLIX, da Lei nº 14.133/2021, nos seguintes termos: "órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços".

A fim de esclarecer a vantajosidade do instituto da Adesão a Ata de Registro de Preços, conveniente é a ilustração do ilustre professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. Vejamos:

- O carona no Sistema de Registro de Preços apresenta-se como uma relevante ferramenta nesse sentido, consistindo na desnecessidade de repetição de um processo oneroso, lento e desgastante quando já alcançada a proposta mais vantajosa.
- Se o fornecedor tem a capacidade de atender dez ou vinte órgãos sem prejudicar a qualidade de seu serviço ou produto, e sendo sua proposta mais vantajosa, por que não permitir aos órgãos interessados aderi-la?
- É necessário, contudo, uma correta verificação das Atas antes de aderi-las, para que realmente demonstre-se a proposta mais vantajosa.
- O carona tem se mostrado uma alternativa viável inclusive em casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, tendo, muitos órgãos, deixado de utilizá-las para

  
4

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

tornarem-se caronas e, portanto, contratar objetos que já passaram pela depuração do procedimento licitatório.

Com efeito, a Ata de Registro de Preços e sua publicação no PNCP em 11/06/2025, em comento encontra-se vigente, senão vejamos:

- O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de 12 (doze) meses contado a partir da sua assinatura (...)

Então, de acordo com a assinatura em 27/05/2025 e publicação da ata em 11/06/2025, ela está dentro do prazo de vigência (27 de maio de 2026), não havendo qualquer óbice para ser formalizado o contrato, nas mesmas condições prescritas no Edital e ARP.

Portanto, após o preenchimento dos requisitos necessários para a referida adesão, evidencia-se a vantajosidade que a **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA** alcançará no **Sistema de Registro de Preço da Ata da Prefeitura Municipal de Milagres – MA**, em que figurará como carona, e a celeridade na contratação, dispensado do processo a realização das Sessões Públicas e dos atos delas decorrentes, o que contribuirá significativamente para o imediato atendimento do interesse público, diante dos preços já registrados.

#### **IV – CONCLUSÃO**

- Pelo Exposto, esta Procuradoria conclui pela legalidade na formalização da adesão em apreço, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO DO MARANHÃO**, no valor global de R\$ 939.614,45 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos).

Imperioso ressaltar, ainda, a necessidade da manutenção, durante a vigência/execução no ato da assinatura do Contrato, das documentações ATUALIZADAS da CONTRATADA, que comprovem a regularidade Fiscal e Trabalhista.

S.M.J. é o parecer.

**PROCURADORIA DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO.**

São João do Paraíso – MA, 18 de agosto de 2025

  
**DANIEL EDUARDO DA EXALTAÇÃO**  
Procurador Municipal/Geral  
OAB/MA 13.250

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

PMSJP

FL.(S)  
Nº 331  
RUBRICA: 

Com base no Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município e demais peças constantes nos autos, **AUTORIZO** a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO DO MARANHÃO, através de procedimento de adesão a **adesão à Ata de Registro de Preço nº 009/2025**, vinculada ao **Pregão Eletrônico nº 010/2025**, da Prefeitura Municipal de Milagres - MA.

São João do Paraíso - MA, 18 de agosto de 2025

  
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PORTARIA N. 005/2025



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



PMSJP

FL.(S)  
Nº 312  
RUBRICA:

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

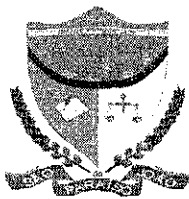
| DADOS DO PROCESSO           |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: | 09307/2025                                                                                                                                                                                         |
| Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | 014/2025                                                                                                                                                                                           |
| MODALIDADE:                 | ADESÃO                                                                                                                                                                                             |
| ÓRGÃO GERENCIADOR:          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                           |
| ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)   |                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETO:                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO DO MARANHÃO, |
| VALOR TOTAL ADJUDICADO:     | R\$ 939.614,45 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)                                                                                           |

PREÂMBULO

Aos 18 de Agosto de 2025, após analisado o resultado do Adesão nº 014/2025, 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

| EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA   10.820.441/0001-93                                                                                           |                                                             |                             |         |        |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|------------|--------------|
| Total de Itens: 112   Valor Total: R\$ 939.614,45 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) |                                                             |                             |         |        |            |              |
| Item                                                                                                                                        | Descrição                                                   | Marca                       | Unidade | Quant. | R\$ Unit.  | R\$ Total    |
| 1                                                                                                                                           | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para M E/EPP) | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA | BOMBONA | 37     | R\$ 79,24  | R\$ 2.931,88 |
| 2                                                                                                                                           | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)        | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA | BOMBONA | 37     | R\$ 70,57  | R\$ 2.611,09 |
| 3                                                                                                                                           | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)    | NOVAL - NOVAL               | BOMBONA | 37     | R\$ 98,56  | R\$ 3.646,72 |
| 4                                                                                                                                           | Detergente descarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)    | NOVAL - NOVAL               | BOMBONA | 37     | R\$ 215,01 | R\$ 7.955,37 |
| 5                                                                                                                                           | Desincrustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)             | NOVAL - NOVAL               | BOMBONA | 37     | R\$ 197,20 | R\$ 7.296,40 |
| 6                                                                                                                                           | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)        | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA | BOMBONA | 40     | R\$ 88,92  | R\$ 3.556,80 |
| 7                                                                                                                                           | Sabonete antisséptico líquido. Uso 5l. (Cota para M E/EPP)  | TRILHA IND - TRILHA IND     | BOMBONA | 47     | R\$ 58,20  | R\$ 2.735,40 |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

FL.(S)

Nº 316

RUBRICA



|    |                                                                                     |                             |         |    |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----|--------------|---------------|
| 8  | Sabonete antisseptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)                    | TRILHA IND - TRILHA IND     | BOMBONA | 47 | R\$ 72,47    | R\$ 3.406,09  |
| 9  | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)                      | RETIRO - RETIRO             | CAIXA   | 35 | R\$ 1.252,93 | R\$ 43.852,55 |
| 10 | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                          | LIDER - LIDER               | BOMBONA | 42 | R\$ 75,97    | R\$ 3.190,74  |
| 11 | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                                               | RETIRO - RETIRO             | TAMBOR  | 32 | R\$ 29,47    | R\$ 943,04    |
| 12 | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                                       | ZILAR - ZILAR               | TAMBOR  | 62 | R\$ 55,56    | R\$ 3.444,72  |
| 13 | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                                       | ZILAR - ZILAR               | BOMBONA | 62 | R\$ 54,89    | R\$ 3.403,18  |
| 14 | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                                     | LGR IND - LGR IND           | BOMBONA | 10 | R\$ 704,96   | R\$ 7.049,60  |
| 15 | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)                         | LGR IND - LGR IND           | BOMBINA | 22 | R\$ 674,52   | R\$ 14.839,44 |
| 16 | Limpador mult uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                            | RETIRO - RETIRO             | BOMBONA | 37 | R\$ 96,78    | R\$ 3.580,86  |
| 17 | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota                                | FORNAX - FORNAX             | BOMBONA | 75 | R\$ 124,95   | R\$ 9.371,25  |
| 18 | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                                        | RIO ZYME - RIO ZYME         | GALÃO   | 65 | R\$ 256,90   | R\$ 16.698,50 |
| 19 | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                                               | PROTEC - PROTEC             | GALÃO   | 47 | R\$ 63,76    | R\$ 2.996,72  |
| 20 | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                                       | RICEK - RICEK               | BOMBONA | 47 | R\$ 470,12   | R\$ 22.095,64 |
| 21 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                                        | RETIRO - RETIRO             | BOMBONA | 47 | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |
| 22 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)                            | RETIRO - RETIRO             | BOMBONA | 47 | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |
| 23 | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                           | LIQUILAV - LIQUILAV         | BOMBONA | 25 | R\$ 582,80   | R\$ 14.570,00 |
| 24 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                               | RETIRO - RETIRO             | BOMBONA | 25 | R\$ 689,80   | R\$ 17.245,00 |
| 25 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)                   | RETIRO - RETIRO             | BOMBONA | 40 | R\$ 689,80   | R\$ 27.592,00 |
| 26 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                                     | CRIS - CRIS                 | BOMBONA | 25 | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
| 27 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                         | CRIS - CRIS                 | BOMBONA | 25 | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
| 28 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                               | SUPER - SUPER               | CAIXA   | 25 | R\$ 1.171,26 | R\$ 29.281,50 |
| 29 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                   | SUPER - SUPER               | CAIXA   | 60 | R\$ 1.142,04 | R\$ 68.522,40 |
| 30 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                | LIMPOL - LIMPOL             | BALDE   | 30 | R\$ 629,36   | R\$ 18.880,80 |
| 31 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                    | LIMPOL - LIMPOL             | BALDE   | 47 | R\$ 629,36   | R\$ 29.579,92 |
| 32 | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                  | ONISTON - ONISTON           | BOMBONA | 47 | R\$ 187,12   | R\$ 8.794,64  |
| 33 | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                     | ONISTON - ONISTON           | BOMBONA | 47 | R\$ 132,32   | R\$ 6.219,04  |
| 34 | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                   | RETIRO - RETIRO             | BOMBONA | 47 | R\$ 185,38   | R\$ 8.712,86  |
| 35 | Desinfetante uso hospitalar a base de quartenaria de amonia 5lt. (Cota para ME/EPP) | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA | BOMBONA | 47 | R\$ 206,88   | R\$ 9.723,36  |



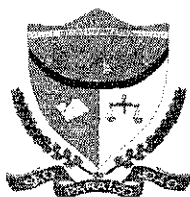
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

FL.(S)  
Nº 334  
RUBRICA.



|    |                                                                                       |                                   |         |     |            |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----|------------|---------------|
| 36 | Desinfetante bactericida conc. 1:10 -<br>fragrancias diversas. (Cota para ME/EPP)     | BRAS QUIMICA<br>- BRAS<br>QUIMICA | BOMBONA | 100 | R\$ 88,28  | R\$ 8.828,00  |
| 37 | Desinfetante bactericida p. Uso.* (Cota para<br>ME/EPP)                               | BRAS QUIMICA<br>- BRAS<br>QUIMICA | BOMBONA | 60  | R\$ 82,56  | R\$ 4.953,60  |
| 38 | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 -<br>fragrancias diversas. (Cota para ME/EPP) | MAX - MAX                         | BOMBONA | 46  | R\$ 124,95 | R\$ 5.747,70  |
| 39 | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 -<br>fragrancias diversas. (Cota para ME/EPP)     | MAX - MAX                         | BOMBONA | 115 | R\$ 150,29 | R\$ 17.283,35 |
| 40 | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para<br>ME/EPP)                                   | RAVA - RAVA                       | FARDO   | 75  | R\$ 43,48  | R\$ 3.261,00  |
| 41 | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para<br>ME/EPP)                                  | RAVA - RAVA                       | FARDO   | 75  | R\$ 56,47  | R\$ 4.235,25  |
| 42 | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para<br>ME/EPP)                                 | RAVA - RAVA                       | FARDO   | 40  | R\$ 88,83  | R\$ 3.553,20  |
| 43 | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para<br>ME/EPP)                                 | RAVA - RAVA                       | FARDO   | 40  | R\$ 98,54  | R\$ 3.941,60  |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota<br>para ME/EPP)                          | RAVA - RAVA                       | FARDO   | 110 | R\$ 21,31  | R\$ 2.344,10  |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota<br>para ME/EPP)                          | RAVA - RAVA                       | FARDO   | 55  | R\$ 26,35  | R\$ 1.449,25  |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. E/EPP)                                         | RAVA - RAVA                       | FARDO   | 55  | R\$ 27,71  | R\$ 1.524,05  |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc<br>ME/EPP)                                     | RAVA - RAVA                       | FARDO   | 70  | R\$ 96,80  | R\$ 6.776,00  |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc.<br>ME/EPP)                                   | DESCARBOX -<br>DESCARBOX          | FARDO   | 60  | R\$ 40,58  | R\$ 2.434,80  |
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc<br>ME/EPP)                                    | DESCARBOX -<br>DESCARBOX          | FARDO   | 60  | R\$ 45,83  | R\$ 2.749,80  |
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc.<br>ME/EPP)                                   | DESCARBOX -<br>DESCARBOX          | FARDO   | 60  | R\$ 71,07  | R\$ 4.264,20  |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a<br>ME/EPP)                                | DESCARBOX -<br>DESCARBOX          | FARDO   | 40  | R\$ 110,38 | R\$ 4.415,20  |
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a<br>ME/EPP)                                | DESCARBOX -<br>DESCARBOX          | FARDO   | 80  | R\$ 141,77 | R\$ 11.341,60 |
| 53 | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra<br>ME/EPP)                              | EIMON -<br>EIMON                  | FARDO   | 75  | R\$ 26,26  | R\$ 1.969,50  |
| 54 | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara<br>ME/EPP)                            | EIMON -<br>EIMON                  | FARDO   | 70  | R\$ 44,56  | R\$ 3.119,20  |
| 55 | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara<br>ME/EPP)                            | EIMON -<br>EIMON                  | FARDO   | 70  | R\$ 76,02  | R\$ 5.321,40  |
| 56 | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc.<br>(Cota para ME/EPP)                    | EIMON -<br>EIMON                  | FARDO   | 70  | R\$ 103,03 | R\$ 7.212,10  |
| 57 | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc.<br>(Cota FARDO para ME/EPP)              | EIMON -<br>EIMON                  | FARDO   | 70  | R\$ 130,39 | R\$ 9.127,30  |
| 58 | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota<br>para ME/EPP)                         | EIMON -<br>EIMON                  | FARDO   | 70  | R\$ 149,44 | R\$ 10.460,80 |
| 59 | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para<br>ME/EPP)                                | EIMON -<br>EIMON                  | FARDO   | 70  | R\$ 157,70 | R\$ 11.039,00 |
| 60 | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para<br>ME/EPP)                                  | EIMON -<br>EIMON                  | FARDO   | 30  | R\$ 157,55 | R\$ 4.726,50  |
| 61 | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para<br>ME/EPP)                                  | EIMON -<br>EIMON                  | FARDO   | 60  | R\$ 157,57 | R\$ 9.454,20  |
| 62 | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para<br>ME/EPP)                               | EIMON -<br>EIMON                  | FARDO   | 110 | R\$ 169,75 | R\$ 18.672,50 |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

FL(S)

Nº 336

RUBRICA:



|    |                                                                                |                         |         |     |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 63 | Carro funcional america completo com 01 balde espremador dubio, 01 pa coletora | AMERICA - AMERICA       | UNIDADE | 5   | R\$ 2.161,65 | R\$ 10.808,25 |
| 64 | Baide carro espremador 30 litros agua. (Cota para ME/EPP)                      | DELTA - DELTA           | UNIDADE | 45  | R\$ 535,83   | R\$ 24.112,35 |
| 65 | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)                  | DELTA - DELTA           | UNIDADE | 55  | R\$ 90,48    | R\$ 4.976,40  |
| 66 | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/ EPP)                       | DELTA - DELTA           | UNIDADE | 135 | R\$ 400,33   | R\$ 54.044,55 |
| 67 | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP P)                         | BRALIMP - BRALIMP       | UNIDADE | 125 | R\$ 59,30    | R\$ 7.412,50  |
| 68 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)                  | ROTAPLAST - ROTAPLAST   | UNIDADE | 112 | R\$ 69,37    | R\$ 7.769,44  |
| 69 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra ME/EPP)                           | ROTAPLAST - ROTAPLAST   | UNIDADE | 112 | R\$ 86,40    | R\$ 9.676,80  |
| 70 | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota par a ME/EPP)                  | ROTAPLAST - ROTAPLAST   | UNIDADE | 112 | R\$ 103,92   | R\$ 11.639,04 |
| 71 | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)                     | ROTAPLAST - ROTAPLAST   | UNIDADE | 112 | R\$ 155,17   | R\$ 17.379,04 |
| 72 | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                      | ROTAPLAST - ROTAPLAST   | UNIDADE | 180 | R\$ 11,39    | R\$ 2.050,20  |
| 73 | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST                | ROTAPLAST - ROTAPLAST   | UNIDADE | 80  | R\$ 30,07    | R\$ 2.405,60  |
| 74 | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)                     | DELTA - DELTA           | UNIDADE | 125 | R\$ 34,26    | R\$ 4.282,50  |
| 75 | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                           | DELTA - DELTA           | UNIDADE | 75  | R\$ 88,24    | R\$ 6.618,00  |
| 76 | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                       | DELTA - DELTA           | UNIDADE | 105 | R\$ 44,43    | R\$ 4.665,15  |
| 77 | Cabo de aluminio 7/8 1,40m preto. (Cota para ME/EPP)                           | ULTRA - ULTRA           | UNIDADE | 105 | R\$ 10,14    | R\$ 1.064,70  |
| 78 | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | DESCARPACK - DESCARPACK | PACOTE  | 46  | R\$ 24,86    | R\$ 1.143,56  |
| 79 | Propé descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                     | DESCARPACK - DESCARPACK | PACOTE  | 46  | R\$ 26,09    | R\$ 1.200,14  |
| 80 | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados . (Cota para ME/EPP)      | VESTEG - VESTEG         | UNIDADE | 160 | R\$ 46,87    | R\$ 7.499,20  |
| 81 | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                          | DESCARPACK - DESCARPACK | PACOTE  | 90  | R\$ 25,62    | R\$ 2.305,80  |
| 82 | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                      | DESCARPACK - DESCARPACK | CAIXA   | 105 | R\$ 56,75    | R\$ 5.958,75  |
| 83 | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)                 | DESCARPACK - DESCARPACK | UNIDADE | 75  | R\$ 14,15    | R\$ 1.061,25  |
| 84 | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)                 | DESCARPACK - DESCARPACK | UNIDADE | 75  | R\$ 15,02    | R\$ 1.126,50  |
| 85 | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                               | DELTA - DELTA           | UNIDADE | 75  | R\$ 42,75    | R\$ 3.206,25  |
| 86 | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                              | DELTA - DELTA           | UNIDADE | 75  | R\$ 84,38    | R\$ 6.328,50  |
| 87 | Conjunto balde /espremador plástico 24x2.                                      | BRALIMPIA - BRALIMPIA   | UNIDADE | 15  | R\$ 861,04   | R\$ 12.915,60 |
| 88 | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                            | KSN - KSN               | PAR     | 425 | R\$ 18,17    | R\$ 7.722,25  |
| 89 | Mascara para limpeza sem filtro.(Cota para ME/EPP)                             | KSN - KSN               | UNIDADE | 460 | R\$ 12,46    | R\$ 5.731,60  |
| 90 | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                        | DESCARPACK - DESCARPACK | UNIDADE | 15  | R\$ 7,55     | R\$ 113,25    |
| 91 | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                                 | SUBLIME - SUBLIME       | FARDO   | 55  | R\$ 67,59    | R\$ 3.717,45  |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP  
FL.(S)  
Nº 336  
RUBRICA



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Município do Paraíso

|             |                                                                                    |                   |         |     |                |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----|----------------|--------------|
| 92          | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                                 | SUBLIME - SUBLIME | FARDO   | 55  | R\$ 75,74      | R\$ 4.165,70 |
| 93          | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                         | TOPEL - TOPEL     | FARDO   | 55  | R\$ 15,07      | R\$ 828,85   |
| 94          | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - Marca.: TOPEL                    | TOPEL - TOPEL     | FARDO   | 55  | R\$ 17,49      | R\$ 961,95   |
| 95          | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | GL IMP - GL IMP   | UNIDADE | 47  | R\$ 7,09       | R\$ 333,23   |
| 96          | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                          | GL IMP - GL IMP   | UNIDADE | 47  | R\$ 10,74      | R\$ 504,78   |
| 97          | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                                  | DESH - DESH       | UNIDADE | 115 | R\$ 6,92       | R\$ 795,80   |
| 98          | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP).                                 | DESH - DESH       | UNIDADE | 105 | R\$ 6,39       | R\$ 670,95   |
| 99          | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME/EPP)                           | GL IMP - GL IMP   | UNIDADE | 45  | R\$ 18,89      | R\$ 850,05   |
| 100         | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP)       | GL IMP - GL IMP   | UNIDADE | 137 | R\$ 15,06      | R\$ 2.063,22 |
| 101         | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 137 | R\$ 14,85      | R\$ 2.034,45 |
| 102         | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 55  | R\$ 17,37      | R\$ 955,35   |
| 103         | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 75  | R\$ 20,31      | R\$ 1.523,25 |
| 104         | Vassoura de cerdas pelo sintético, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)          | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 65  | R\$ 15,33      | R\$ 996,45   |
| 105         | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                 | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 65  | R\$ 17,67      | R\$ 1.148,55 |
| 106         | Vassourasa de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 62  | R\$ 24,71      | R\$ 1.532,02 |
| 107         | Escova sanitaria 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                       | QUALITY - QUALITY | UNIDADE | 45  | R\$ 16,11      | R\$ 724,95   |
| 108         | Escova multiuso pelo sintético. (Cota para ME/EPP)                                 | QUALITY - QUALITY | UNIDADE | 90  | R\$ 8,60       | R\$ 774,00   |
| 109         | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                   | KOLP - KOLP       | UNIDADE | 75  | R\$ 12,49      | R\$ 936,75   |
| 110         | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                         | PLUMAX - PLUMAX   | CAIXA   | 60  | R\$ 76,62      | R\$ 4.597,20 |
| 111         | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                 | DELTA - DELTA     | UNIDADE | 140 | R\$ 3,92       | R\$ 548,80   |
| 112         | Pá pra lixo com cabo estrutura em plástico. (Cota para ME/EPP)                     | GL IMP - GL IMP   | UNIDADE | 50  | R\$ 20,85      | R\$ 1.042,50 |
| Total Geral |                                                                                    |                   |         |     | R\$ 939.614,45 |              |
| Total Geral |                                                                                    |                   |         |     | R\$ 939.614,45 |              |

São João do Paraíso - MA, 18 de Agosto de 2025

*Marisa Elanne D. Franca*

MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N. 005/2025



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP  
FL(S)  
Nº 317  
RUBRICA:



## CONTRATO Nº 185/2025

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021



### PROCESSO DE ORIGEM

Adesão Nº 014/2025

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 09307/2025



### OBJETO CONTRATUAL

Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de São João do Paraíso do Maranhão,



### VALOR CONTRATUAL

R\$ 939.614,45 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)



### VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: 18 de Agosto de 2025

FINAL: 18 de Agosto de 2026



### DADOS DO CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30

RUA DO COMÉRCIO, S/N, CENTRO, São João do Paraíso, Maranhão.

MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA, CPF nº 600.356.123-80



### DADOS DO CONTRATADO

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ nº 10.820.441/0001-93

AV VITORINO FREIRE, 2, CENTRO, Chapadinha, Maranhão

grupodeltaje@outlook.com, (98) 98526-1174,

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR, CPF nº 055.695.043-70



### FISCAL DO CONTRATO

DIRCEU MARINHO AGUIAR

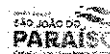
## PREÂMBULO

Aos 18 de Agosto de 2025, a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ nº 14.588.101/0001-30, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



FL(S)  
Nº 336  
RUBRICA:

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de São João do Paraíso do Maranhão, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

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

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ R\$ 939.614,45 ((novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

| ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO |                                                                   |                                |         |        |              |               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|--------------|---------------|
| Item                               | Descrição                                                         | Marca                          | Unidade | Quant. | R\$ Unit.    | R\$ Total     |
| 1                                  | Detergente neutro p. Uso hospitalar 5l. (Cota para ME/EPP)        | BRAS QUIMICA -<br>BRAS QUIMICA | BOMBONA | 37     | R\$ 79,24    | R\$ 2.931,88  |
| 2                                  | Detergente neutro glicerinado 5l. (Cota para ME/EPP)              | BRAS QUIMICA -<br>BRAS QUIMICA | BOMBONA | 37     | R\$ 70,57    | R\$ 2.611,09  |
| 3                                  | Detergente desengordurante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)          | NOVAL - NOVAL                  | BOMBONA | 37     | R\$ 98,56    | R\$ 3.646,72  |
| 4                                  | Detergente descarbonizante p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)          | NOVAL - NOVAL                  | BOMBONA | 37     | R\$ 215,01   | R\$ 7.955,37  |
| 5                                  | Desincrustante. Alcalino 5l. (Cota para ME/EPP)                   | NOVAL - NOVAL                  | BOMBONA | 37     | R\$ 197,20   | R\$ 7.296,40  |
| 6                                  | Detergente neutro concentrado 5l. (Cota para ME/EPP)              | BRAS QUIMICA -<br>BRAS QUIMICA | BOMBONA | 40     | R\$ 88,92    | R\$ 3.556,80  |
| 7                                  | Sabonete antisséptico líquido p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)       | TRILHA IND -<br>TRILHA IND     | BOMBONA | 47     | R\$ 58,20    | R\$ 2.735,40  |
| 8                                  | Sabonete antisséptico liq. Conc. Dil 1:10 5l. (Cota para ME/EPP)  | TRILHA IND -<br>TRILHA IND     | BOMBONA | 47     | R\$ 72,47    | R\$ 3.406,09  |
| 9                                  | Desinc.p/superfícies esmaltadas c/12 500ml. (Cota para ME/EPP)    | RETIRO - RETIRO                | CAIXA   | 35     | R\$ 1.252,93 | R\$ 43.852,55 |
| 10                                 | Limpa vidros p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                        | LIDER - LIDER                  | BOMBONA | 42     | R\$ 75,97    | R\$ 3.190,74  |
| 11                                 | Água sanitária 5l. (Cota para ME/EPP)                             | RETIRO - RETIRO                | TAMBOR  | 32     | R\$ 29,47    | R\$ 943,04    |
| 12                                 | Bactericida clorado 1% 5l. (Cota para ME/EPP)                     | ZILAR - ZILAR                  | TAMBOR  | 62     | R\$ 55,56    | R\$ 3.444,72  |
| 13                                 | Bactericida clorado 2% 5l. (Cota para ME/EPP)                     | ZILAR - ZILAR                  | BOMBONA | 62     | R\$ 54,89    | R\$ 3.403,18  |
| 14                                 | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para ME/EPP)                   | LGR IND - LGR IND              | BOMBONA | 10     | R\$ 704,96   | R\$ 7.049,60  |
| 15                                 | Bactericida clorado 10% 40kg (Cota para Ampla Participação)       | LGR IND - LGR IND              | BOMBONA | 22     | R\$ 674,52   | R\$ 14.839,44 |
| 16                                 | Limpador mult uso 5l. (Cota para ME/EPP)                          | RETIRO - RETIRO                | BOMBONA | 37     | R\$ 96,78    | R\$ 3.580,86  |
| 17                                 | Fornex - desengordurante para forno- 5 litros. (Cota para ME/EPP) | FORNAX - FORNAX                | BOMBONA | 75     | R\$ 124,95   | R\$ 9.371,25  |
| 18                                 | Detergente enzimático 5l. (Cota para ME/EPP)                      | RIO ZYME - RIO ZYME            | GALÃO   | 65     | R\$ 256,90   | R\$ 16.698,50 |
| 19                                 | Alcool gel 70% 5l. (Cota para ME/EPP)                             | PROTEC - PROTEC                | GALÃO   | 47     | R\$ 63,76    | R\$ 2.996,72  |
| 20                                 | Desinfetante clorado 20kg. (Cota para ME/EPP)                     | RICEK - RICEK                  | BOMBONA | 47     | R\$ 470,12   | R\$ 22.095,64 |
| 21                                 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para ME/EPP)                      | RETIRO - RETIRO                | BOMBONA | 47     | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |
| 22                                 | Amaciante de fibras 20kg. (Cota para Ampla Participação)          | RETIRO - RETIRO                | BOMBONA | 47     | R\$ 791,78   | R\$ 37.213,66 |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

FL(S)  
Nº 339

RUBRICA:

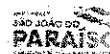


|    |                                                                                     |                             |         |     |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 23 | Aditivo alcalino 20kg. (Cota para ME/EPP)                                           | LIQUILAV - LIQUILAV         | BOMBONA | 25  | R\$ 582,80   | R\$ 14.570,00 |
| 24 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para ME/EPP)                               | RETIRO - RETIRO             | BOMBONA | 25  | R\$ 689,80   | R\$ 17.245,00 |
| 25 | Detergente líquido umectante 20kg. (Cota para Ampla Participação)                   | RETIRO - RETIRO             | BOMBONA | 40  | R\$ 689,80   | R\$ 27.592,00 |
| 26 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para ME/EPP)                                     | CRIS - CRIS                 | BOMBONA | 25  | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
| 27 | Neutralizante de cloro 20kg. (Cota para Ampla Participação)                         | CRIS - CRIS                 | BOMBONA | 25  | R\$ 666,62   | R\$ 16.665,50 |
| 28 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para ME/EPP)                               | SUPER - SUPER               | CAIXA   | 25  | R\$ 1.171,26 | R\$ 29.281,50 |
| 29 | Limplus - detergente em pó - 30kg. (Cota para Ampla Participação)                   | SUPER - SUPER               | CAIXA   | 60  | R\$ 1.142,04 | R\$ 68.522,40 |
| 30 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para ME/EPP)                                | LIMPOL - LIMPOL             | BALDE   | 30  | R\$ 629,36   | R\$ 18.880,80 |
| 31 | Prelav - pasta umectante - 20 kg. (Cota para Ampla Participação)                    | LIMPOL - LIMPOL             | BALDE   | 47  | R\$ 629,36   | R\$ 29.579,92 |
| 32 | Removedor de cera 5l - até 1:50 (Cota para ME/EPP)                                  | ONISTON - ONISTON           | BOMBONA | 47  | R\$ 187,12   | R\$ 8.794,64  |
| 33 | Removedor de cera p. Uso 5l. (Cota para ME/EPP)                                     | ONISTON - ONISTON           | BOMBONA | 47  | R\$ 132,32   | R\$ 6.219,04  |
| 34 | Cera de carnaúba conc. 5l 1:4. (Cota para ME/EPP)                                   | RETIRO - RETIRO             | BOMBONA | 47  | R\$ 185,38   | R\$ 8.712,86  |
| 35 | Desinfetante uso hospitalar a base de quaternária de amônia 5lt. (Cota para ME/EPP) | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA | BOMBONA | 47  | R\$ 206,88   | R\$ 9.723,36  |
| 36 | Desinfetante bactericida conc. 1:10 - fragâncias diversas. (Cota para ME/EPP)       | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA | BOMBONA | 100 | R\$ 88,28    | R\$ 8.828,00  |
| 37 | Desinfetante bactericida p. Uso. (Cota para ME/EPP)                                 | BRAS QUIMICA - BRAS QUIMICA | BOMBONA | 60  | R\$ 82,56    | R\$ 4.953,60  |
| 38 | Detergente para piso p/ piso conc. 1:50 - fragâncias diversas. (Cota para ME/EPP)   | MAX - MAX                   | BOMBONA | 46  | R\$ 124,95   | R\$ 5.747,70  |
| 39 | Desinfetante hiperconcentrado 1:100 - fragâncias diversas. (Cota para ME/EPP)       | MAX - MAX                   | BOMBONA | 115 | R\$ 150,29   | R\$ 17.283,35 |
| 40 | Saco de lixo azul 30lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                    | RAVA - RAVA                 | FARDO   | 75  | R\$ 43,48    | R\$ 3.261,00  |
| 41 | Saco de lixo azul 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                   | RAVA - RAVA                 | FARDO   | 75  | R\$ 56,47    | R\$ 4.235,25  |
| 42 | Saco de lixo azul 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | RAVA - RAVA                 | FARDO   | 40  | R\$ 88,83    | R\$ 3.553,20  |
| 43 | Saco de lixo azul 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                                  | RAVA - RAVA                 | FARDO   | 40  | R\$ 98,54    | R\$ 3.941,60  |
| 44 | Saco de lixo preto padrão 15 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | RAVA - RAVA                 | FARDO   | 110 | R\$ 21,31    | R\$ 2.344,10  |
| 45 | Saco de lixo preto padrão 30 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | RAVA - RAVA                 | FARDO   | 55  | R\$ 26,35    | R\$ 1.449,25  |
| 46 | Saco de lixo preto padrão 50 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                           | RAVA - RAVA                 | FARDO   | 55  | R\$ 27,71    | R\$ 1.524,05  |
| 47 | Saco de lixo preto padrão 200 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                          | RAVA - RAVA                 | FARDO   | 70  | R\$ 96,80    | R\$ 6.776,00  |
| 48 | Saco de lixo infectante bco 15 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                         | DESCARBOX - DESCARBOX       | FARDO   | 60  | R\$ 40,58    | R\$ 2.434,80  |



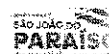
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP  
FL.(S)  
Nº 320  
RUBRICA.



|    |                                                                                |                          |         |     |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 49 | Saco de lixo infectante bco 30 lt 100sc ME/EPP)                                | DESCARBOX -<br>DESCARBOX | FARDO   | 60  | R\$ 45,83    | R\$ 2.749,80  |
| 50 | Saco de lixo infectante bco 50 lt 100sc. ME/EPP)                               | DESCARBOX -<br>DESCARBOX | FARDO   | 60  | R\$ 71,07    | R\$ 4.264,20  |
| 51 | Saco de lixo infectante bco 100 lt 100sc. a ME/EPP)                            | DESCARBOX -<br>DESCARBOX | FARDO   | 40  | R\$ 110,38   | R\$ 4.415,20  |
| 52 | Saco de lixo infectante bco 200 lt 100sc. a ME/EPP)                            | DESCARBOX -<br>DESCARBOX | FARDO   | 80  | R\$ 141,77   | R\$ 11.341,60 |
| 53 | Saco de lixo branco lavanderia 15 lt 100sc ra ME/EPP)                          | EIMON - EIMON            | FARDO   | 75  | R\$ 26,26    | R\$ 1.969,50  |
| 54 | Saco de lixo branco lavanderia 30 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | EIMON - EIMON            | FARDO   | 70  | R\$ 44,56    | R\$ 3.119,20  |
| 55 | Saco de lixo branco lavanderia 50 lt 100sc. ara ME/EPP)                        | EIMON - EIMON            | FARDO   | 70  | R\$ 76,02    | R\$ 5.321,40  |
| 56 | Saco de lixo branco lavanderia 100 lt 100sc. (Cota para ME/EPP)                | EIMON - EIMON            | FARDO   | 70  | R\$ 103,03   | R\$ 7.212,10  |
| 57 | Saco de lixo branco lavanderia 200 lt 100sc. (Cota FARDO para ME/EPP)          | EIMON - EIMON            | FARDO   | 70  | R\$ 130,39   | R\$ 9.127,30  |
| 58 | Saco de lixo azul 200l reforçado 100sc. (Cota para ME/EPP)                     | EIMON - EIMON            | FARDO   | 70  | R\$ 149,44   | R\$ 10.460,80 |
| 59 | Saco de lixo amarelo 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                            | EIMON - EIMON            | FARDO   | 70  | R\$ 157,70   | R\$ 11.039,00 |
| 60 | Saco de lixo cinza 200l 100sc. (Cota para ME/EPP)                              | EIMON - EIMON            | FARDO   | 30  | R\$ 157,55   | R\$ 4.726,50  |
| 61 | Saco de lixo verde 200l 100sc. (Cota para ME/EPP).                             | EIMON - EIMON            | FARDO   | 60  | R\$ 157,57   | R\$ 9.454,20  |
| 62 | Saco de lixo vermelho 200l 100sc. (Cota para ME/EPP                            | EIMON - EIMON            | FARDO   | 110 | R\$ 169,75   | R\$ 18.672,50 |
| 63 | Carro funcional america completo com 01 balde espremador dublo, 01 pa coletora | AMERICA -<br>AMERICA     | UNIDADE | 5   | R\$ 2.161,65 | R\$ 10.808,25 |
| 64 | Balde carro espremador 30 litros agua. (Cota para ME/EPP)                      | DELTA - DELTA            | UNIDADE | 45  | R\$ 535,83   | R\$ 24.112,35 |
| 65 | Pa bituqueira tomki cabo longo ecom tampa. (Cota para ME/EPP)                  | DELTA - DELTA            | UNIDADE | 55  | R\$ 90,48    | R\$ 4.976,40  |
| 66 | Contentor de 120 litros cor : preto. (Cota para ME/ EPP)                       | DELTA - DELTA            | UNIDADE | 135 | R\$ 400,33   | R\$ 54.044,55 |
| 67 | Placa de sinalização piso molhado. (Cota para ME/EP P)                         | BRALIMP -<br>BRALIMP     | UNIDADE | 125 | R\$ 59,30    | R\$ 7.412,50  |
| 68 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco. (Cota para ME/EPP)                  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST | UNIDADE | 112 | R\$ 69,37    | R\$ 7.769,44  |
| 69 | Lixeira 15 litros com tampa/ pedal branco.ra ME/EPP)                           | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST | UNIDADE | 112 | R\$ 86,40    | R\$ 9.676,80  |
| 70 | Lixeira 30 litros com tampa/pedal branco. (Cota par a ME/EPP)                  | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST | UNIDADE | 112 | R\$ 103,92   | R\$ 11.639,04 |
| 71 | Lixeira 100 litros com tampa/sem pedal. (Cota para ME/EPP)                     | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST | UNIDADE | 112 | R\$ 155,17   | R\$ 17.379,04 |
| 72 | Borrifador de liquido. (Cota para ME/EPP)                                      | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST | UNIDADE | 180 | R\$ 11,39    | R\$ 2.050,20  |
| 73 | Mop agua (refil) amarelo com loop. (Cota para ME/EP : ROTAPLAST                | ROTAPLAST -<br>ROTAPLAST | UNIDADE | 80  | R\$ 30,07    | R\$ 2.405,60  |
| 74 | Mop pó (refil) 40 cm profissional azul. (Cota para ME/EPP)                     | DELTA - DELTA            | UNIDADE | 125 | R\$ 34,26    | R\$ 4.282,50  |
| 75 | Mop poprofi 60cm. (Cota para ME/EPP)                                           | DELTA - DELTA            | UNIDADE | 75  | R\$ 88,24    | R\$ 6.618,00  |

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



|     |                                                                              |                         |         |     |            |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----|------------|---------------|
| 76  | Armação mop pó 40 cm ? profissional. (Cota para ME/E PP)                     | DELTA - DELTA           | UNIDADE | 105 | R\$ 44,43  | R\$ 4.665,15  |
| 77  | Cabo de alumínio 7/8 1,40mpreto. (Cota para ME/EPP)                          | ULTRA - ULTRA           | UNIDADE | 105 | R\$ 10,14  | R\$ 1.064,70  |
| 78  | Touca descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                   | DESCARPACK - DESCARPACK | PACOTE  | 46  | R\$ 24,86  | R\$ 1.143,56  |
| 79  | Propé descartavelpct com 100 unidades. (Cota para M E/EPP)                   | DESCARPACK - DESCARPACK | PACOTE  | 46  | R\$ 26,09  | R\$ 1.200,14  |
| 80  | Macacão de proteção biologicatyvek tamanhos variados . (Cota para ME/EPP)    | VESTEG - VESTEG         | UNIDADE | 160 | R\$ 46,87  | R\$ 7.499,20  |
| 81  | Mascara simples com elastico c/50. (Cota para ME/EPP)                        | DESCARPACK - DESCARPACK | PACOTE  | 90  | R\$ 25,62  | R\$ 2.305,80  |
| 82  | Luva de procedimento latex cx/100 und. (Cota para ME/EPP)                    | DESCARPACK - DESCARPACK | CAIXA   | 105 | R\$ 56,75  | R\$ 5.958,75  |
| 83  | Caixa coletor perfurocortante de 20 litros. (Cota para ME/EPP)               | DESCARPACK - DESCARPACK | UNIDADE | 75  | R\$ 14,15  | R\$ 1.061,25  |
| 84  | Caixa coletor perfurocortante de 13 litros. (Cota para ME/EPP)               | DESCARPACK - DESCARPACK | UNIDADE | 75  | R\$ 15,02  | R\$ 1.126,50  |
| 85  | Saboneteiras. (Cota para ME/EPP)                                             | DELTA - DELTA           | UNIDADE | 75  | R\$ 42,75  | R\$ 3.206,25  |
| 86  | Dispensadores de papel toalha. (Cota para ME/EPP)                            | DELTA - DELTA           | UNIDADE | 75  | R\$ 84,38  | R\$ 6.328,50  |
| 87  | Conjunto balde /espremedor plástico 24x2.                                    | BRALIMPIA - BRALIMPIA   | UNIDADE | 15  | R\$ 861,04 | R\$ 12.915,60 |
| 88  | Mascara para limpeza com filtro. (Cota para ME/EPP)                          | KSN - KSN               | PAR     | 425 | R\$ 18,17  | R\$ 7.722,25  |
| 89  | Mascara para limpeza sem filtro.(Cota para ME/EPP)                           | KSN - KSN               | UNIDADE | 460 | R\$ 12,46  | R\$ 5.731,60  |
| 90  | Avental descartavel. (Cota para ME/EPP)                                      | DESCARPACK - DESCARPACK | UNIDADE | 15  | R\$ 7,55   | R\$ 113,25    |
| 91  | Papel hig. Branco 300 mt. V (Cota para ME/EPP)                               | SUBLIME - SUBLIME       | FARDO   | 55  | R\$ 67,59  | R\$ 3.717,45  |
| 92  | Papel hig. 100% celulose 300mt. (Cota para ME/EPP)                           | SUBLIME - SUBLIME       | FARDO   | 55  | R\$ 75,74  | R\$ 4.165,70  |
| 93  | Papel toalha branco. V. (Cota para ME/EPP)                                   | TOPEL - TOPEL           | FARDO   | 55  | R\$ 15,07  | R\$ 828,85    |
| 94  | Papel toalha 100% celulose. (Cota para ME/EPP). - M arca.: TOPEL             | TOPEL - TOPEL           | FARDO   | 55  | R\$ 17,49  | R\$ 961,95    |
| 95  | Pano de chão 30x60 cm. (Cota para ME/EPP)                                    | GL IMP - GL IMP         | UNIDADE | 47  | R\$ 7,09   | R\$ 333,23    |
| 96  | Pano de chão 60x80 cm. (Cota para ME/EPP)                                    | GL IMP - GL IMP         | UNIDADE | 47  | R\$ 10,74  | R\$ 504,78    |
| 97  | Flanela para limpeza 25x25 cm. (Cota para ME/EPP)                            | DESH - DESH             | UNIDADE | 115 | R\$ 6,92   | R\$ 795,80    |
| 98  | Flanela para limpeza 50x50 cm. (Cota para ME/EPP).                           | DESH - DESH             | UNIDADE | 105 | R\$ 6,39   | R\$ 670,95    |
| 99  | Espanador de pó, com cabo, tam. 40cm. (Cota para ME /EPP)                    | GL IMP - GL IMP         | UNIDADE | 45  | R\$ 18,89  | R\$ 850,05    |
| 100 | Pá pra lixo com cabo estrutura em ferro galvanizado 60cm. (Cota para ME/EPP) | GL IMP - GL IMP         | UNIDADE | 137 | R\$ 15,06  | R\$ 2.063,22  |
| 101 | Rodo de madeira 30 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                          | BC IND - BC IND         | UNIDADE | 137 | R\$ 14,85  | R\$ 2.034,45  |
| 102 | Rodo de madeira 40 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                          | BC IND - BC IND         | UNIDADE | 55  | R\$ 17,37  | R\$ 955,35    |

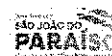




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

FL.(S)  
Nº 322  
RUBRICA:

PMSJP



|                    |                                                                                    |                   |         |     |                       |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----|-----------------------|--------------|
| 103                | Rodo de madeira 60 cm, com cabo. (Cota para ME/EPP)                                | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 75  | R\$ 20,31             | R\$ 1.523,25 |
| 104                | Vassoura de cerdas pelo sintético, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)          | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 65  | R\$ 15,33             | R\$ 996,45   |
| 105                | Vassoura de cerdas piaçaba, com cabo de 115 cm. (Cota para ME/EPP)                 | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 65  | R\$ 17,67             | R\$ 1.148,55 |
| 106                | Vassourasa de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros. (Cota para ME/EPP) | BC IND - BC IND   | UNIDADE | 62  | R\$ 24,71             | R\$ 1.532,02 |
| 107                | Escova sanitaria 9x35 cm. (Cota para ME/EPP)                                       | QUALITY - QUALITY | UNIDADE | 45  | R\$ 16,11             | R\$ 724,95   |
| 108                | Escova multiuso pelo sintético. (Cota para ME/EPP)                                 | QUALITY - QUALITY | UNIDADE | 90  | R\$ 8,60              | R\$ 774,00   |
| 109                | Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm. (Cota para ME/EPP)                   | KOLP - KOLP       | UNIDADE | 75  | R\$ 12,49             | R\$ 936,75   |
| 110                | Lençol hospitalar 100% fibras naturais. (Cota para ME/EPP)                         | PLUMAX - PLUMAX   | CAIXA   | 60  | R\$ 76,62             | R\$ 4.597,20 |
| 111                | Touca plástica. (Cota para ME/EPP)                                                 | DELTA - DELTA     | UNIDADE | 140 | R\$ 3,92              | R\$ 548,80   |
| 112                | Pá pra lixo com cabo estrutura em plástico. (Cota para ME/EPP)                     | GL IMP - GL IMP   | UNIDADE | 50  | R\$ 20,85             | R\$ 1.042,50 |
| <b>Valor Total</b> |                                                                                    |                   |         |     | <b>R\$ 939.614,45</b> |              |

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

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

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

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

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

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 18/08/2025 e encerramento em 18/08/2026, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

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

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

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

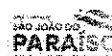




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP

FL.(S)  
Nº 323  
RUBRICA:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

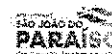
7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

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

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

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

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

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2031.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2032.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.304.0210.2033.0000 MANUT. E FUNC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2068.0000 MANUTENÇÃO DO NASF

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2028.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP  
FL(S)  
Nº 326  
RUBRICA.



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Estado do Maranhão

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2030.0000 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

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

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

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

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

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

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

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

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

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

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

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

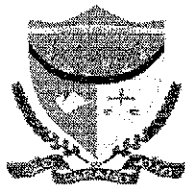
10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP

FL.(S)

Nº 326

RUBRICADO



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Cidade em Desenvolvimento

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

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

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

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

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

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

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

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

10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP  
FL.(S)  
Nº 327  
RUBRICA:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato,



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP

FL.(S)

Nº 328

RUBRICA.



ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

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

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.

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

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

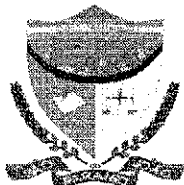
- i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.
  - a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.
- iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

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

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

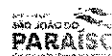


ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

FL.(S)

Nº 324

RUBRICA:



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

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

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

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

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

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES**

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

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

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP

FL(S)  
Nº 330  
RUBRICA.



SÃO JOÃO DO  
PARAÍSO  
Município do Estado do Maranhão

antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

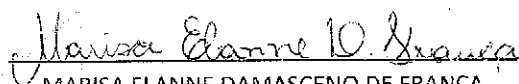
17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da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

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

São João do Paraíso – MA, 18 de Agosto de 2025

**ASSINATURAS**

**PELA CONTRATANTE**



MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PORTARIA N. 005/2025

**PELA CONTRATADA**

JEFFERSON DA SILVA  
AGUIAR:05569504370

**EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA**  
CNPJ nº 10.820.441/0001-93  
JEFFERSON DA SILVA AGUIAR  
CPF nº 055.695.043-70

**TESTEMUNHAS**

NOME:

NOME:



4. **Procurador Geral Adjunto:** Ser bacharel em Direito, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com no mínimo 2 (dois) anos de exercício profissional;
5. **Procurador Geral do Município:** Ser bacharel em Direito, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com no mínimo 3 (três) anos de exercício profissional;
6. **Subcontrolador do Município:** Possuir formação acadêmica superior em áreas como Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia, Ciências Políticas ou áreas afins;
7. **Subprocurador Fiscal:** Ser bacharel em Direito, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com no mínimo 2 (dois) anos de exercício profissional;
8. **Tesoureiro:** Possuir nível médio ou superior, ter conhecimento mínimo em gestão financeira, tesouraria, conhecimento prático das políticas, processos administrativos ou em contabilidade financeira.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AO DÉCIMO OITAVO DIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.**

Kleber Alves de Andrade  
Prefeito Municipal

FL(S)  
Nº 331  
RUBRICA

Publicado por: MARAN JÚNIOR OLIVEIRA SOARES  
Código identificador: d4e8da730b81e144d877a2cad2debd7c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO  
MARANHÃO**

**RESULTADO PRELIMINAR 1ª ETAPA SELETIVO GESTÃO -  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**RESULTADO PRELIMINAR 1ª ETAPA SELETIVO GESTÃO**

|     | CANDIDATOS A GESTOR GERAL (ADJUNTO)               | FORMAÇÃO   | ANAL. CURRIC. | AV. COMPO. | TOTAL |
|-----|---------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-------|
| 01  | XIFRION JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA - ADJUNTO     | 14         | 59            | 70         | 143,0 |
| 10  | RAMUNDO JOSE RODRIGUES DA SILVA - DIRETOR GERAL   | 25,6       | 40            | 70         | 145,6 |
| 20  | GLEISON PACHECO DA SILVA - DIRETOR GERAL          | 34,7       | 41            | 70         | 145,7 |
| 30  | STANISLAV DE ASSIS LOPES DA COSTA - DIRETOR GERAL | 30,0       | 30            | 70         | 130,0 |
| 40  | CRISTIANO DE SOUSA PEREIRA - DIRETOR GERAL        | 35,7       | 28            | 70         | 133,7 |
| 50  | REINOLSON NUNES FORSECA - DIRETOR GERAL           | 38,6       | 24            | 70         | 132,6 |
| 60  | CANTIERO DA KONSECA GOMES - DIRETOR GERAL         | 32,7       | 31            | 63         | 126,7 |
| 70  | JOELMA DE SOUSA BARROS - DIRETOR GERAL            | 25,5       | 28            | 63         | 116,5 |
| 80  | CRISTIANE FELIX ALVES NEPOMUCENO - DIRETOR GERAL  | 37,6       | 21            | 55         | 114,6 |
| 90  | FRANCIMMO DE SOUSA BATISTA - DIRETOR GERAL        | 34,0       | 25            | 55         | 114,0 |
| 100 | MIGUELINA PEREIRA DA SILVA - DIRETOR GERAL        | 34,1       | 28            | 55         | 117,1 |
| 110 | MARCELINE FERNANDES DA SILVA - DIRETOR GERAL      | 34,5       | 31            | 40         | 105,5 |
| 120 | DARLENE MORAIS NUNES - DIRETOR GERAL              | INDIFERIDO |               |            |       |

|    | CANDIDATOS A GESTOR PEDAGÓGICO                        | FORMAÇÃO | ANAL. CURRIC. | AV. COMPO. | TOTAL |
|----|-------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-------|
| 10 | ATA SARAJVA DE SOUSA - DIRETOR PEDAGÓGICO             | 26,6     | 33            | 70         | 129,6 |
| 20 | MEYRE JANE PACHECO - DIRETOR PEDAGÓGICO               | 35,2     | 32            | 70         | 137,2 |
| 30 | ROSILDETE MENDES DA SILVA - DIRETOR PEDAGÓGICO        | 33,5     | 30            | 70         | 133,5 |
| 40 | MARICELA T. DA SILVA RODRIGUES - DIRETOR PEDAGÓGICO   | 35,2     | 23            | 70         | 128,2 |
| 50 | ANA PAULA ALVES NEPOMUCENO - DIRETOR PEDAGÓGICO       | 32,8     | 22            | 70         | 124,8 |
| 60 | ANA PAULA DA CRUZ T. RIBEIRO - DIRETOR PEDAGÓGICO     | 30,5     | 24            | 53         | 107,5 |
| 70 | JOSE ROSELA CRISTINA PEREIRA - DIRETOR PEDAGÓGICO     | 35,0     | 25            | 26         | 86,0  |
| 80 | FRANCISCA VIRGINIA C. S. PACHECO - DIRETOR PEDAGÓGICO | 31,5     | 28            | 25         | 85,5  |

Publicado por: ANTÔNIO CARLOS AUSTRIACO FILHO  
Código identificador: 064ed091fa344f4e00ff0682fa305c82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 185/2025, ASSINADO EM 18/08/2025**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 185/2025, assinado em 18/08/2025. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material para Limpeza Hospitalar, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de São João do Paraíso do Maranhão. Processo Administrativo nº 09307/2025. Modalidade: Adesão nº 014/2025. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30, CONTRATADO: EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ nº 10.820.441/0001-93. Valor Global: R\$ 939.614,45 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos). Vigência Inicial: 18 de Agosto de 2025. Vigência Final: 18 de Agosto de 2026. MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. São João do Paraíso - MA, 18 de Agosto de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA

Código identificador: cfe152284c579a3f1ea07d1cb8cfbd46

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 186/2025, ASSINADO EM 18/08/2025**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 186/2025, assinado em 18/08/2025. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de PEÇAS PARA CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso-MA. Processo Administrativo nº 094/2025. Modalidade: Dispensa sem Disputa nº 018/2025. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30, CONTRATADO: ODONTOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 34.626.067/0001-58. Valor Global: R\$ 60.400,00 (sessenta mil e quatrocentos reais). Vigência Inicial: 18 de Agosto de 2025. Vigência Final: 18 de Agosto de 2026. MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. São João do Paraíso - MA, 18 de Agosto de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA  
Código identificador: 074414240cdef20a5033c40b6a5a8ed2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER**

**DECRETO Nº 278/2025, DE 18 DE AGOSTO DE 2025 - NOMEIA OS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CACS/FUNDEB.**

**DECRETO Nº 278/2025, DE 18 DE AGOSTO DE 2025.**

NOMEIA OS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CACS/FUNDEB (CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE SÃO JOÃO DO SÓTER) PARA SUPRIR AS RESPECTIVAS VACÂNCIAS, PARA COMPLETAR O MANDATO DE 2023 A 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de São João do Sóter — MA, **Maria do Carmo Cavalcante Lacerda**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação aplicável;

**CONSIDERANDO** a necessidade de nomeação dos membros Titulares e Suplentes representantes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de São João do Sóter — MA -CACS/FUNDEB para a complementação do mandato do triênio 2023 a 2026,

**DECRETA:**

Art. 1º. Ficam nomeados os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar — CAE, por 4 (quatro) anos, composto por representantes do poder Executivo e Sociedade Civil, assim organizados:

AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 56/2025

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço (Processo Administrativo nº. 202508114/2025 do tipo: Menor preço por item, Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão. O certame se realizará às 08:00 hs do dia 09 de setembro de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.comprasbr.br>, sendo presidida pelo Agente de contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Cel. Francisco Moreira, nº 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - MA - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web no Portal: de COMPRASBR endereço <https://www.comprasbr.br>. E <https://santaquiteria.ma.gov.br/transparencia/> Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 57/2025

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço (Processo Administrativo nº. 202508115/2025 do tipo: Menor preço por item, Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de material permanente para o hospital Zeca Moreira do Município de Santa Quitéria do Maranhão. O certame se realizará às 14:00 hs do dia 09 de setembro de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.comprasbr.br>, sendo presidida pelo Agente de contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Cel. Francisco Moreira, nº 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - MA - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web no Portal: de COMPRASBR endereço <https://www.comprasbr.br>. E <https://santaquiteria.ma.gov.br/transparencia/> Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 58/2025

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço (Processo Administrativo nº. 202508116/2025 do tipo: Menor preço por item, Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de equipamento de laboratório para o hospital Zeca Moreira do Município de Santa Quitéria do Maranhão. O certame se realizará às 14:00 hs do dia 09 de setembro de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.comprasbr.br>, sendo presidida pelo Agente de contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Cel. Francisco Moreira, nº 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - MA - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web no Portal: de COMPRASBR endereço <https://www.comprasbr.br>. E <https://santaquiteria.ma.gov.br/transparencia/> Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 59/2025

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço (Processo Administrativo nº. 202508117/2025 do tipo: Menor preço por item, Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de material eletro eletrônico para o hospital Zeca Moreira do Município de Santa Quitéria do Maranhão. O certame se realizará às 08:00 hs do dia 10 de setembro de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.comprasbr.br>, sendo presidida pelo Agente de contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Cel. Francisco Moreira, nº 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - MA - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web no Portal: de COMPRASBR endereço <https://www.comprasbr.br>. E <https://santaquiteria.ma.gov.br/transparencia/> Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 60/2025

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço (Processo Administrativo nº. 202508118/2025 do tipo: Menor preço por item, Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual execução dos serviços de manutenção de ar condicionado com reposição do peças para atendimento da prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão. O certame se realizará às 10:00 hs do dia 10 de setembro de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.comprasbr.br>, sendo presidida pelo Agente de contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Cel. Francisco Moreira, nº 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - MA - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web no Portal: de COMPRASBR endereço <https://www.comprasbr.br>. E <https://santaquiteria.ma.gov.br/transparencia/> Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 61/2025

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço (Processo Administrativo nº. 202508119/2025 do tipo: Menor preço por item, Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de equipamentos médico hospitalares para o hospital Zeca Moreira do Município de Santa Quitéria do Maranhão. O certame se realizará às 08:00 hs do dia 11 de setembro de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.comprasbr.br>, sendo presidida pelo Agente de contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Cel. Francisco Moreira, nº 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - MA - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web no Portal: de COMPRASBR endereço <https://www.comprasbr.br>. E <https://santaquiteria.ma.gov.br/transparencia/> Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs.

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 20 de agosto de 2025  
CARLEILSON LOPES ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2025

Após analisado o resultado da Dispensa de Licitação nº 002/2025, referente ao processo administrativo nº 060/2025 -Secretaria Municipal de Educação - SEMFD. HOMOLOGO o procedimento, com fulcro no art. 71, inc. IV. Objeto: a Construção De Escola - Projeto Espaço Educativo Urbano E Rural - 4 Salas, Padrão Fndie No Município De São Benedito Do Rio Preto. Empresa: LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 39.926.481/0001-04. Valor total: R\$ 828.857,35 (oitocentos e vinte e oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), São Benedito do Rio Preto - MA, 14 de agosto de 2025. Jairo Viana Frazão - Secretário Municipal de Educação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/2025

Após analisado o resultado da PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2025, referente ao processo administrativo nº 043/2025 -Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS. HOMOLOGO o procedimento, com fulcro no art. 71, inc. IV. Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares para atender as demandas do Município de São Benedito do Rio Preto/MA. Empresa: RV MEDIC HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 49.755.946/0001-57. Valor total: R\$ 2.720.847,18 (dois milhões, setecentos e vinte mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dezeto centavos). Empresa: MED SUL PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 07.212.530/0001-42. Valor total: R\$ 1.127.620,50 (um milhão cento e vinte e sete mil seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos).

São Benedito do Rio Preto - MA, 14 de agosto de 2025  
PAULA REGINA SAMPAIO SOUSA  
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 185/2025

Assinado em 18/08/2025

Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecedor de Material para o Hospital, para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Saúde do município de São João do Paraíso do Maranhão., Processo Administrativo nº 09307/2025. Modalidade: Adesão nº 014/2025. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30, CONTRATADO: EXCELENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ nº 10.820.441/0001-93. Valor Global: R\$ 939.614,45 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos). Vigência Inicial: 18 de Agosto de 2025. Vigência Final: 18 de Agosto de 2026.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 194/2025/PMSJP

PROCESSO Nº 89/2025 - PMSJP. Concorrência Eletrônica nº 05/2025-CPL, A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso. O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, inscrita(a) no CNPJ sob nº 20.226.913/0001-38. BASE LEGAL Lei nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 973924/2025/MESP/CAIXA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (QUATRO) meses, a contar da data de assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R\$ 797.571,06 (setecentos e noventa e sete mil quinhentos e setenta e um reais e seis centavos). UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE; CLASSIFICAÇÃO: 27.813.0722.1020.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS / NATUREZA DA DESPESA: 4.4.80.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES / FONTE DOS RECURSOS: 1/1/99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIDADES.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 4/2025

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23 DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições constitucionais, e tendo em vista o conteúdo do presente processo regular de licitação na modalidade CONCORRENCIA ELETRÔNICA/Menor Preço Global. Aos 22 de AGOSTO de 2025, após analisado o resultado da Concorrência - Eletrônica nº 004/2025, 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, para fins de direito a proposta encaminhada e assinada por ENGESERY CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.570.201/0001-58, neste ato representado por Alexandre Estrela Guimarães, portador do RG de nº 0457170720127 SSP/MA OBJETO: a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RETOMAR A EXECUÇÃO DA OBRA RELATIVO A ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR GOMES PEREIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 169615/MLE vencedora com o preço total de R\$ 824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais). CUMPRE-SE NA FORMA RECOMENDADA.

São João do Paraíso - MA, 22 de agosto de 2025.  
ENEIDA ROCHA DOS SANTOS  
Secretária Municipal da Secretaria Municipal de Educação

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 5/2025

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23 DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições constitucionais, e tendo em vista o conteúdo do presente processo regular de licitação na modalidade CONCORRENCIA ELETRÔNICA/Menor Preço Global. Aos 22 de AGOSTO de 2025, após analisado o resultado da Concorrência - Eletrônica nº 005/2025, 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, para fins de direito a proposta encaminhada e assinada por S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, inscrita(a) no CNPJ sob nº 20.226.913/0001-38, neste ato representado por ITAMAR DA SILVA LIMA, portador do RG de nº 608848964 GEIUSPC-MA OBJETO: a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 973924/2025/MESP/CAIXA, vencedora com o preço total de R\$ 797.571,06 (setecentos e noventa e sete mil quinhentos e setenta e um reais e seis centavos). CUMPRE-SE NA FORMA RECOMENDADA.

São João do Paraíso - MA, 22 de agosto de 2025.  
ZACQUEU DA SILVA CASTRO  
Secretário Municipal de Governo e Planejamento

