



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 26000
Fls nº 939
Visto e

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 015/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA apresentados para o presente certame.

Esperantinópolis - MA, em 28 outubro de 2022.

JACINTO VARGAS CARNEIRO
Pregoeiro Oficial



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 126072022
Fls nº 440
Visto e

Processo Administrativo nº 126072022
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº PE. 015/2022(SRP)
Tipo: Menor Preço por Item

OBJETO: seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

M. PESSOA SOARES
CNPJ. 24.547.938/0001-94

**ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS-MA**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

REF: PREGÃO ELETRONICO N° 015/2022- SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO N 126072022

DATA: 28/10/2022 às 11H:00m (onze horas).

OBJETO: Seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Conforme tabela abaixo.

PROPONENTE:

Razão Social: M PESSOA SOARES

Sede: RUA JOSE ANASTACIO, 315B - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO - MA

CNPJ: 24.547.938/0001-94 I.E: 12.489776-2

Telefone: (98) 98331-4611 / 98186-8117

E-mail: mpeessoa.s2022@gmail.com

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL. AGENCIA n° 1807-4 CONTA CORRENTE n° 37.674-4 - M.PESSOA SOARES

REPRESENTANTE LEGAL:

MARINEZ PESSOA SOARES

CPF: 279.344.203-82

RG: 061333782017-3 SESP-MA

TERMO DE REFERENCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	UND	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	EXTENSO
10	Colorífico alimentício a base de urucum. Especificação: embalagem: pacote com no mínimo 50 gramas.	690,00	LOPES	UND	R\$ 5,00	R\$ 3.450,00	três mil, quatrocentos e cinquenta reais
TOTAL ESTIMADO						R\$ 3.450,00	três mil, quatrocentos e cinquenta reais
							três mil, quatrocentos e cinquenta reais

VALOR TOTAL

R\$ 3.450,00

três mil, quatrocentos e cinquenta reais

M. PESSOA SOARES - ME
CNPJ: 24.547.938/0001-94 - INSC. ESTADUAL: 12.489776-2
Rua José Anastácio, N° 315B - Antigo Matadouro
Pinheiro/MA - CEP: 65.200-000 / Fone: (98) 98331-4611

PROCESSO N° 126072022
01/10/2022
M. PESSOA SOARES

Distribuidora São José

A EMPRESA DEQUARA QUE:

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes. **DECLARAÇÃO EXPRESSA** da licitante de que cumprirá o prazo de entrega dos materiais solicitados, após o recebimento da (s) Ordem (s) de ornecimento, e ainda, que atenderá rigorosamente as especificações
- a) **DECLARAMOS** inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei nº 8.666, de 01/06/1993 e das cláusulas constantes do edital.
- b) **DECLARAMOS** que os preços unitários e total dos itens cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer

Prazo máximo para execução do serviço: de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo I) do edital do processo em epígrafe.

Prazo de Entrega do serviço: de acordo com o edital

Garantia: 12 Meses a contar da data do recebimento definitivo do objeto, exclusivamente contra defeito de fabricação Prazo de substituição: A empresa deverá substituir, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo de acordo com o previsto no edital

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico. (ou de acordo com o Edital)

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento de acordo com o Edital.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I - Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 02 (Dois) dias, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Os produtos ofertados terão validade igual ou superior a 90 (NOVENTA) dias, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior ou superior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem.

8- ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E. BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

9- PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

10- QUE NAO POSSUI COMO SÓCIOS. GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, E AINDA CONJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATE TERCEIRO GRAU.

Processo nº 2602007
Fls nº 942
Visto _____

M. BESSOIA SOARES - ME
CNPJ: 24.547.938/0001-94 - INSC. ESTADUAL: 12.489776-2
Rua José Anacleto, nº 335B - Alto do Moinho
Ribeirão Preto - CEP: 65200-000 / Fone: (33) 94331-461



11- QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERA DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO QUE CONTA NA ORDEM DE FORNECIMENTO, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NAO ACEITE, CASO NAO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.

Pinheiro - MA 28 de Outubro de 2022.


M. PESSOA SOARES - ME
MARINEZ PESSOA SOARES
CPF: 279.344.203-82
RG: 061333782017-3 SESP-MA

M. PESSOA
SOARES:2454793
8000194

Assinado de forma digital
por M. PESSOA
SOARES:24547938000194
Dados: 2022.10.28 15:58:38
-03'00'

M. PESSOA SOARES - ME
CNPJ: 24.547.938/0001-94 - INSC. ESTADUAL: 12.489776-2
Rua José Anastácio, Nº 375B - Antigo Matadouro
Pinheiro/MA - CEP: 65.200-000 / Fone: (98) 93331-2611

Processo nº 12602023
Fls nº 03
Visto _____



A EMPRESA DEQUARA QUE:

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

DECLARAÇÃO EXPRESSA da licitante de que cumprirá o prazo de entrega dos materiais solicitados, após o recebimento da (s) Ordem (s) de orneçamento, e ainda, que atenderá rigorosamente as especificações

a) DECLARAMOS inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei nº 8.666, de 01/06/1993 e das cláusulas constantes do edital.

b) DECLARAMOS que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer

Prazo máximo para execução do serviço: de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo I) do edital do processo em epígrafe.

Prazo de Entrega do serviço: de acordo com o edital

Garantia: 12 Meses a contar da data do recebimento definitivo do objeto, exclusivamente contra defeito de fabricação Prazo de substituição: A empresa deverá substituir, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo de acordo com o previsto no edital

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico. (ou de acordo com o Edital)

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento de acordo com o Edital.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 02 (Dois), dias, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Os produtos ofertados terão validade igual ou superior a 90 (NOVENTA) dias, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior ou superior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem.

8- ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E. BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

9- PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

10- QUE NAO POSSUI COMO SÓCIOS. GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, E AINDA CONJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATE TERCEIRO GRAU.

M. PESSOA SOARES - ME
CNPJ: 24.547.938/0001-94 - INSC. ESTADUAL: 12.489776-2
Rua José Anastácio, Nº 315B - Antigo Matadouro
Pituitório/MA - CEP: 65.200-000 / Fone: (98) 95331-4611

Processo nº 12602023
Fls nº 445
Visto



11- QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERA DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO QUE CONTA NA ORDEM DE FORNECIMENTO, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NAO ACEITE, CASO NAO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.

Pinheiro - MA 28 de Outubro de 2022.

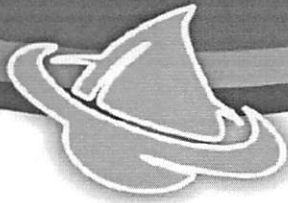
Marinez Pessoa Soares
M. PESSOA SOARES - ME
MARINEZ PESSOA SOARES
CPF: 279.344.203-82
RG: 061333782017-3 SESP-MA

M. PESSOA
SOARES:2454793
8000194

Assinado de forma digital
por M. PESSOA
SOARES:24547938000194
Dados: 2022.10.28 15:58:38
-03'00'

M. PESSOA SOARES - ME
CNPJ: 24.547.938/0001-94 - INSC. ESTADUAL: 12.489776-2
Rua José Anastácio, Nº 315B - Antigo Matadouro
Pinheiro/MA - CEP: 65.200-000 / Fone: (98) 95331-4611

Processo nº 140000
Fls nº 946
Visto _____



Processo nº 126072022
Fis nº
Vid

Distribuidora São José

DECLARAÇÃO ÚNICA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2022 – SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 126072022
DATA DA ABERTURA: 28/10/2022
HORA DA ABERTURA: 11:00 horas - Horário de Brasília/DF
Prezado Pregoeiro,

Objeto:

O objeto desta licitação é a seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

A empresa M PESSOA SOARES, inscrita no CNPJ sob o nº 24547938/0001-94, Inscrição Estadual: 124897762, localizada na RUA JOSE ANASTACIO, 315B, CENTRO – Pinheiro- MA, por intermédio de seu representante legal o Sra Marinez Pessoa Soares, portador (a) da RG: 06133378217-3 SESP/MA e do CPF: 279.344.203-82, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP), conforme Lei Complementar nº 147/2014;

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

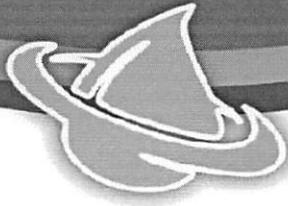
a. Declara ainda, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto a elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;



Distribuidora São José

Processo nº 12345678
Pis nº 987654321
Visto

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

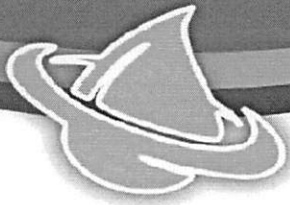
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Pinheiro-MA: 28 de Outubro de 2022

M. PESSOA
SOARES:2454
7938000194

Assinado de forma digital
por M. PESSOA
SOARES:24547938000194
Dados: 2022.10.28
10:05:41 -03'00'

M PESSOA SOARES
MARINEZ PESSOA SOARES
CPF: 279.344.203-82
RG: 061333782017-3 SESP-MA



Distribuidora São José

Processo nº 12.607/2022
Fis. nº 4179
Visto

DECLARAÇÃO LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2022 – SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 126072022
DATA DA ABERTURA: 28/10/2022
HORA DA ABERTURA: 11:00 horas - Horário de Brasília/DF
Prezado Pregoeiro,

Objeto:

O objeto desta licitação é a seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

A empresa M PESSOA SOARES, inscrita no CNPJ sob o nº 24547938/0001-94, Inscrição Estadual: 124897762, localizada na RUA JOSE ANASTACIO, 315B, CENTRO – Pinheiro- MA, por intermédio de seu representante legal o Sra Marinez Pessoa Soares, portador (a) da RG: 06133378217-3 SESP/MA e do CPF: 279.344.203-82, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que esta localizada no endereço citado e esta em pleno funcionamento, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

PONTOS DE REFERENCIA

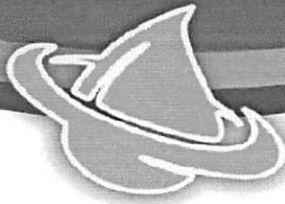
DA DIREITA: FERRO FORTE HOME CENTER

DA ESQUERDA: OBELISCO HOTEL

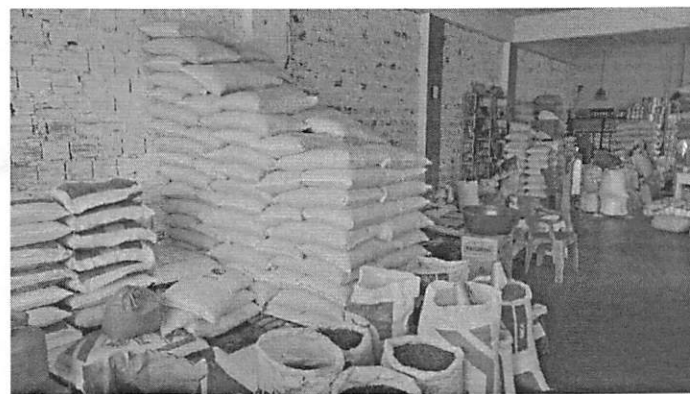
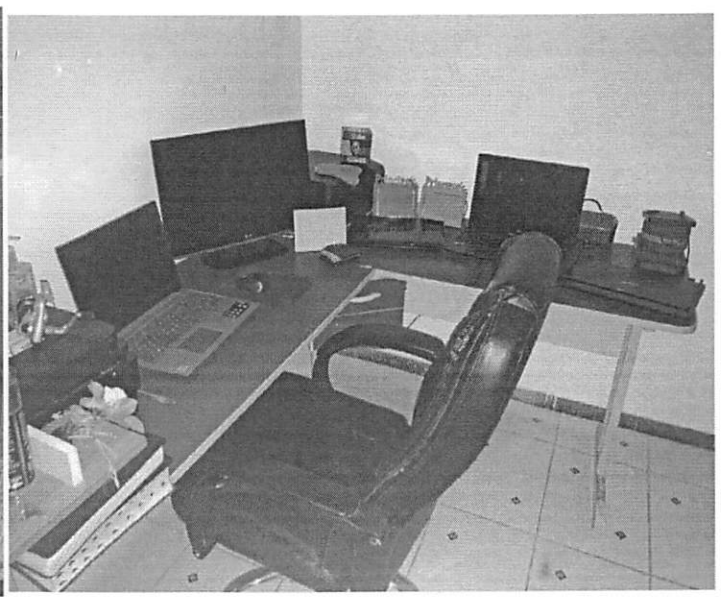
FRENTE: CENTRO CULTURAL JOSÉ SARNEY E VILA SOCORRO PESSOA

FOTOS:

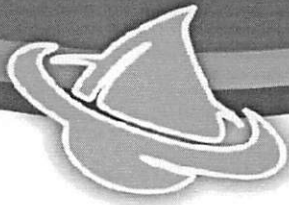
Processo nº 1260333
Fls nº 1150
Visto 0



Distribuidora São José



M. PESSOA SOARES - ME
CNPJ: 24.547.933/0001-94 - INSC. ESTADUAL: 12.489776-2
Rua José Anastácio, Nº 315B - Antigo Matadouro
Pitineiro/MA - CEP: 65.200-000 // Fone: (98) 98331-4611



Distribuidora São José

Processo nº 126
Fls nº 458
Visto



ATENCIOSAMENTE,

Pinheiro-MA: 28 de Outubro de 2022

M. PESSOA
SOARES:24547
938000194

Assinado de forma digital
por M. PESSOA
SOARES:24547938000194
Dados: 2022.10.28
10:05:57 -03'00'

M PESSOA SOARES
MARINEZ PESSOA SOARES
CPF: 279.344.203-82
RG: 061333782017-3 SESP-MA

M. PESSOA SOARES - ME
CNPJ: 24.547.938/0001-94 - INSC. ESTADUAL: 12.489776-2
Rua José Anastácio, Nº 315B - Antigo Matadouro
Pinheiro/MA - CEP: 65.200-000 | Fone: (98) 93331-4611

**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.....	: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
REGISTRO.....	: MA-012391/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.771.333-**

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

Emissão: MARANHÃO, 20/07/2022 as 23:33:13.

Válido até: 18/10/2022.

Código de Controle: 324176.

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

NewVision Representações Eireli

Rua Deputado João Henrique, 11 – Centro – Mirinzal – MA
CEP: 65.265-000 E-mail: new.vision.ltda@hotmail.com
WhatsApp: (98)98855-8183 CNPJ: 34.256.367/0001-92
Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0566-6 CC.: 60.482-8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada à empresa NEW VISION REPRESENTAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ: CNPJ: 34.256.637/0001-92 situada na RUA DEP JOAO HENRIQUE, 11 CENTRO, MIRINZAL-MA CEP: 65265-000. ATESTA nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa M PESSOA SOARES, inscrita no CNPJ sob o no 24547938/0001-94, Inscrição Estadual: 124897762, localizada na RUA JOSE ANASTACIO, 315B, CENTRO – Pinheiro- MA, por intermédio de seu representante legal o Sra Marinez Pessoa Soares, portador (a) da RG: 06133378217-3 SESP/MA e do CPF: 279.344.203-82, é habitual fornecedora de **AGUA MINERAL, VENDA E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICAS** a este ATESTANTE.

A mesma começou a fornecer período do Mês de OUTUBRO deste ano de 2022, entregando no endereço acima citado. Cumpriu corretamente os compromissos assumidos (prazos, quantidades e qualidades) com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE DO ITEM	MARCA / MODELO
01	AGUA MINERAL 1500ML	80	FLORATTA
02	AGUA MINERAL 200ML	100	FLORATTA
03	AGUA MINERAL 20L -COM VASINHAME	10	FLORATTA
04	AGUA MINERAL 20L TROCA	100	FLORATTA
05	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO CR2032 DE PLACA MÃE	1	SERVIÇO
06	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ADAPTADOR PARA REDE WIRELESS, S/FIO	1	SERVIÇO
07	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COOLER LGA 1151	2	SERVIÇO
08	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 6T	10	SERVIÇO
09	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATX	1	SERVIÇO
10	TROCA DE HD SATA NOTE 1TB DE NOTEBOOK LENOVO	1	SERVIÇO
11	INSTALAÇÃO DE LICENÇA ANTIVIRUS 05 PCS SECURITY KASPERSKY 2022	5	SERVIÇO
12	SUBSTITUIÇÃO DE MEMORIA DDR4 2400 MHz 4/8/16GB	3	SERVIÇO
13	MOUSE TECNOLOGIA ÓPTICA CONEXÃO TIPO USB	10	MAVIT
14	PEN DRIVE CAPACIDADE DE 8GB	5	MIJ.TILASER
15	PEN DRIVE CAPACIDADE DE 16GB	5	MIJ.TILASER
16	FONTE ATX 230 WTS	10	C3-TECH
17	HD SATA 01TB 7200RPM	1	
18	HD SATA NOTE 1TB 5400 RPM	1	



NewVision Representações Eireli

Rua Deputado João Henrique, 11 – Centro – Mirinzal – MA

CEP: 65.265-000 E-mail: new.vision.ltda@hotmail.com

WhatsApp: (98)98855-8183 CNPJ: 34.256.367/0001-92

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0566-6 CC.: 60.482-8

19	LEITOR CODIGO BARRAS USB	5	C3-TECH
20	LICENÇA ANTI-VIRUS 05 PCS SECURITY 2022	5	KASPERSKY
21	MEMORIA DDR4 2400 MTR 4GB	1	MAVINT
22	MEMORIA DDR4 2400 MHR 8GB	1	MAVINT
23	MEMORIA DDR4 2400 MHR 16GB	1	MAVINT
24	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E REDES, LIMPEZA GERAL DE NOTEBOOK, LIMPEZA GERAL DE CPU, CONSERTO DE CIRCUITOS COOLER DE NOTEBOOK E COMPUTADOR, REPARO DO SISTEMA E ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADOR, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP.	8	SERVIÇO
25	TECLADO ABNT 2	5	C3-TECH
26	MOUSE OPTICO USB	5	C3-TECH
27	GABINETE 2 BALAS SEM PONTE	5	C3-TECH
28	PLACA MÃE GIGABYTE H151 DDR4	1	GIGABYTE
29	PROCESSADOR INTEL I7 1151	1	INTEL
30	MOUSE PAD MULTILASER	10	MULTILASER

Portanto, declaro que até a presente data não havendo fatos superveniente que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação.

MIRINZAL - MA, 08 de OUTUBRO de 2022.

NEW VISION REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 34.256.367/0001-92

Poder Judiciário TJMA, Selo
REC FIC 031021RA1084UT7719117
27/10/2022 14:44:38, Ator 1317, Parte(s)
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA, Rec
Firma: Autenticidade Total R\$ 5,68 E-mo R\$
5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$
0,20 Consulte em <https://seio.tjma.jus.br>




TABELIONATO DO 2º OFÍCIO
DE PINHEIRO
Oficial Titular

José Ribamar Costa Abreu
Substitua
Cynthia Pinheiro Abreu
Pinheiro-Maranhão-Brasil

Recebemos de M PESSOA SOARES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: NEW VISION REPRESENTACOES EIRELI - RUA DEP JOAO HENRIQUE, 00011 - CENTRO - MIRINZAL - MA.
Emissão: 02/10/2022 Valor Total: R\$ 9.210,10

Processo nº 2602022
Fls nº NF-e 4.045
Visão
Nº 000.001.947
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 M PESSOA SOARES RUA JOSE NASTACIO, 315B, 00001 ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO - MA Fone: CEP: 65200-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.947 Série 001 Folha 1/2	
	CHAVE DE ACESSO 2122 1024 5479 3800 0194 5500 1000 0019 4711 3029 4209 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031142912 02/10/2022 22:31:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124897762	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.547.938/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL NEW VISION REPRESENTACOES EIRELI	CNPJ / CPF 34.256.367/0001-92	DATA DA EMISSÃO 02/10/2022
ENDEREÇO RUA DEP JOAO HENRIQUE, 00011	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65265-000
MUNICÍPIO MIRINZAL	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126096392
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9.210,10	
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	R\$ 9.210,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
SEM GTIN	AGUA MINERAL 1500ML	40111000	0500	5102	und	80,00	1,99	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AGUA MINERAL 200ML	40111000	0500	5102	und	100,00	0,60	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AGUA MINERAL 20L ?COM VASINHAME	40111000	0500	5102	und	10,00	15,99	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AGUA MINERAL 20L TROCA	40111000	0500	5102	und	100,00	5,49	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE BATERIA DE LITIO CR2032 DE PLACA MAE	40111000	0500	5102	srv	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE ADAPTADOR PARA REDE WIRELESS, S/FIO	40111000	0500	5102	srv	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE COOLER LGA 1151	40111000	0500	5102	srv	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE FILTRO DE LINHA 6T	40111000	0500	5102	srv	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE FONTE ATX	40111000	0500	5102	srv	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TROCA DE HD SATA NOTE 1TB DE NOTEBOOK LENOVO	40111000	0500	5102	srv	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	INSTALACAO DE LICENCA ANTIVIRUS 05 PCS SECURITY KASPERSKY 2022	40111000	0500	5102	srv	5,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SUBSTITUICAO DE MEMORIA DDR4 2400 MHR 4/8/16GB	40111000	0500	5102	srv	3,00	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MOUSE TECNOLOGIA OPTICA CONEXAO TIPO USB	40111000	0500	5102	und	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEN DRIVE CAPACIDADE DE 8GB	40111000	0500	5102	und	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEN DRIVE CAPACIDADE DE 16GB	40111000	0500	5102	und	5,00	85,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 53F92C3EDD1783EC5442BF5DB7A3D5CD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 9,28 Valor Aproximado de Tributos desta NFe R\$ 1899,15, Correspondente a 20,82% (Conforme lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT")	

M PESSOA SOARES

RUA JOSE NASTACIO, 315B, 00001
ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO - MA
Fone: CEP: 65200-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.001.947
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2122 1024 5479 3800 0194 5500 1000 0019 4711 3029 4209

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 124897762 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 24.547.938/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220031142912 02/10/2022 22:31:56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
SEM GTIN	FONTE ATX 230 WTS	40111000	0500	5102	und	10,00	115,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	HD SATA 01TB 7200RPM	40111000	0500	5102	und	1,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	HD SATA NOTE 1TB 5400 RPM	40111000	0500	5102	und	1,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEITOR CODIGO BARRAS USB	40111000	0500	5102	und	5,00	125,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LICENCA ANTIVIRUS 05 PCS SECURITY 2022	40111000	0500	5102	und	5,00	150,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MEMORIA DDR4 2400 MHR 4GB	40111000	0500	5102	und	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MEMORIA DDR4 2400 MHR 8GB	40111000	0500	5102	und	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MEMORIA DDR4 2400 MHR 16GB	40111000	0500	5102	und	1,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E REDES	40111000	0500	5102	srv	8,00	50,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TECLADO ABNT 2	40111000	0500	5102	und	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MOUSE OPTICO USB	40111000	0500	5102	und	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GABINETE 2 BAIAS SEM FONTE	40111000	0500	5102	und	5,00	90,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PLACA MAE GIGABYTE 1151 DDR4	40111000	0500	5102	und	1,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PROCESSADOR INTEL I7 1151	40111000	0500	5102	und	1,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MOUSE PAD MULTILASER	40111000	0500	5102	und	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestado de Capacidade Técnica

Presidente Médici (MA), 30 de novembro de 2021.

Por solicitação, Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa M. PESSOA SOARES (DISTRIBUIDORA SAO JOSE), CNPJ nº 24.547.938/0001-94 estabelecida na Rua Jose Anastácio, Nº 315 B - Antigo Matadouro, Pinheiro -MA, tem seus produtos de OTIMA QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias) após a solicitação da Ordem de Fomecimento e é atual fornecedor de MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL (LIMPEZA E EXPEDIENTE) a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa M. PESSOA SOARES (DISTRIBUIDORA SAO JOSE), CNPJ nº 24.547.938/0001-94, forneceu durante o ano de 2021, no período de 9(nove) meses, passando a entregar no almoxarifado central, conforme decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2020, termo de contrato 1803002/2021, tendo que assumir com os compromissos em relação a prazo, qualidade e quantidade com este Atestante, sem dar motivos a reclamações. Segue relação dos produtos que foram fornecidos.

MATERIAL DE LIMPEZA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ACIDO MURIÁTICO 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	154
2	ÁGUA SANITÁRIA MULTIUSO EMBALAGEM DE 1000 ML, COM 12 UNIDADES.	cx	399
3	ÁLCOOL 92,8 DE 1000 ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	CX	22
4	ÁLCOOL EM GEL PERFUMADO, CONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML, LACRADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	cx	70
5	BACIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 34 LITROS.	UN	52
6	BACIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UN	30
7	BACIA DE PLÁSTICO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS	UN	47
8	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO, COM BICO E CAPACIDADE PARA 8 LITROS.	UM	63
9	BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UM	91
10	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE,	UN	50

	COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.		
11	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	UN	113
12	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS.	UN	80
13	BANDEJA RETANGULAR DE TIPO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X22CM.	UN	37
14	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UN	43
15	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS.	UN	17
16	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS.	UN	80
17	CAIXA MULTIUSO 17 LITROS COM TAMPA FIXA E AO MEIO PARA OS LADOS.	UN	32
18	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE P/180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 PCTS.	CX	63
19	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE P/ 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 PCTS.	CX	16
20	COADOR PARA CAFÉ, COM CABO DE MADEIRA E BASE DE TECIDO 100% ALGODÃO NO TAMANHO GRANDE.	UN	16
21	DESINFETANTE E BACTERICIDA, DE 1000 ML.	UN	25
22	DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO GERAL CONCENTRADO, EM EMBALAGEM 2 LITROS COM BICO DOSADOR DILUÍDO 1: 100. ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS (1 MANGUEIRA 490MM, 1 MANGUEIRA 790MM 1 BRAÇADEIRA E BOCAL DE CONEXÃO PARA TORNEIRA	UN	67
23	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL TIPO SPRAY 400 ML	UN	352
24	DESENTUPIDOR DE PIA, COM A BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER-RESISTENTE, COM CABO DE PLÁSTICO.	UN	98
25	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	147
26	DISPENSADOR SABONETEIRA PARA SABÃO PARA SABÃO LÍQUIDO ABERTURA INTELIGENTE E SEGURA DISPENSA CHAVE, RESISTÊNCIA ALTO IMPACTO, JÁ ACOMPANHA RESERVATÓRIO DE 800 ML, PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, COR: BRANCO, PESO APROX.: 0,300 G, MEDIDAS L X A X P: 10,5 X 25,5 X 11 CM	UN	44
27	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	UN	88
28	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR. CAIXA COM 60 UNIDADES.	CX	98
29	ESCOVÃO MULTIUSO COM BASE EM PLÁSTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO E RESISTENTE.	UN	161

30	FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 0,40X0, 60 CM. NA COR AMARELA. PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTES	60
31	FÓSFORO, FARDO COM 20 PACOTES.	FD	32
32	INSETICIDA AEROSSOL, CAIXA COM 12 UNIDADE	CX	54
33	LÃ EM AÇO, MULTIUSO, COM FIOS FINÍSSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES. EMBALAGEM DE 60G.	FD	39
34	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	UN	386
35	LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA CONCENTRADO, EM EMBALAGEM 2 LITROS COM BICO, DOSADOR DILUIÇÃO 1: 150 ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS (1 MANGUEIRA 490MM 1 MANGUEIRA 790MM, 1 BRAÇADEIRA E 1 BOCAL DE CONEXÃO PARA TORNEIRA)	UN	67
36	LIMPADOR TIPO MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA COM 500 ML.	UN	37
37	LIXEIRA INOX COM PEDAL CONTENDO BALDE INTERNO E FUNDO ABS, CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	UN	12
38	LIXEIRA INOX COM PEDAL CONTENDO BALDE INTERNO E FUNDO ABS, CAPACIDADE PARA 30 LITROS.	UN	5
39	LIXEIRA TELADA EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS.	UN	50
40	LUSTRA MÓVEL FRASCO C/200 ML, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	9
41	LUVA EMBORRACHADA E FORRADA, NOS TAMANHOS P/M/G.	PAR	181
42	LUVA SEM FORRO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, DESTINADA PARA LIMPEZA DOMICILIAR	PAR	50
43	PEDRA SANITÁRIA 30 GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	UM	1814
44	PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA.	UM	19
45	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO: 60X70, TIPO SACO DE AÇÚCAR.	UM	1108
46	PANO DE PRATO	UN	252
47	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES SEM PERFUME, FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS	FD	305
49	PORTA ÁLCOOL EM GEL, PLÁSTICO RÍGIDO PP COM VISOR EM ACRÍLICO, COM BICO DOSADOR COM CAPACIDADE PARA REFIL 800ML.	UM	50
50	RODO PLÁSTICO DE 30 CM, COM CABO DE MADEIRA.	UM	126
51	REFIL VELA CARBONO BLOCK P/ FILTRO PURIFICADOR	UM	60
52	SABÃO EM BARRA 200 GR. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	80
53	SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 500GR.	CX	604
54	SABÃO EM PÓ EM PACOTES DE 500GR,	PCT	932
55	SABONETE EM BARRA DE 90 GR,	UM	378
56	SACO PARA LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 05 UNIDADES CADA.	FD	504
57	SACO PARA LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 UNIDADES DE 10 UNIDADES CADA.	FD	210

Processo nº 1262203
Fls nº 460
Visto _____



58	SACOLAS DE 10K	MIL	44
59	SACOLAS DE 03K	MIL	10
60	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 400G	UN	75
61	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG.	UN	50
62	TOALHA DE MÃO	UN	151
63	VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO EM MADEIRA	UN	17
64	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	UN	302
65	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA	UN	327
66	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLÁSTICO E SUPORTE	UN	123
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
67	AGENDA PERMANENTE, COSTURADA, CAPA DE COURVIN, NA COR PRETA, APROXIMADAMENTE 400 FOLHAS.	UN	16
68	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4, EM TECIDO ENTINTADO NA COR AZUL.	UN	7
69	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 PRETA, EM TECIDO ENTINTADO NA COR PRETA.	UN	7
70	APONTADOR SIMPLES, MATERIAL EM PLÁSTICO, CORES VARIADAS, CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	16
71	BALÃO Nº 6,5, PACOTE COM 50 UNIDS CORES VARIADAS	PCT	8
72	BARBANTE EM NYLON, ROLOS GRANDES, 400 METROS.	RL	23
73	BLOCO PARA ANOTAÇÃO, BRANCO, COM 100 FOLHAS, MEDINDO 21X 15 CM.	UN	61
74	BORRACHA BICOLOR, SENDO VERMELHA E AZUL. CAIXA COM 40 UNIDADES.	CX	6
75	BORRACHA PONTEIRA BRANCO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	55
76	CADERNO CAPA FLEXÍVEL COM ASPIRAL, COM 6 MATÉRIAS	UN	55
77	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA EM ACRÍLICO DUPLA	UN	14
78	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA EM ACRÍLICO SIMPLES	UN	14
79	CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS, BATERIA SOLAR.	UN	14
80	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, NA COR AZUL.	CX	124
81	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, NA COR PRETA.	CX	22
82	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, NA COR VERMELHA.	CX	8
83	CANETA ESFEROGRÁFICA, BICO DE AÇO, PONTA EM METAL, ROSQUEÁVEL, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	14

Avenida Santa Teresa, s/n - Centro
CEP: 65.279-000
Presidente Médici - MA

84	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, 220MM X 330MM, PACOTE COM 100 UNIDS, CORES VARIADA.	PCT	806
85	CARTOLINA COMUM, 150 G, MEDINDO APROX. 50X66, CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	30
86	CD-R COM ENVELOPE, 700 MB, 80 MIN.	UN	45
87	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº 6/0, CX C/ 50	CX	30
88	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº2/0, CX C/ 100	CX	45
89	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº4/0, CX C/ 100	CX	12
90	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº8/0, CX C/ 50.	CX	30
91	COLA BRANCA 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	44
92	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	36
93	COLA EM BASTÃO 20G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	63
94	COLA QUENTE EM BASTÃO FINO.	UN	126
95	COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSA.	UN	18
96	COLCHETE EM AÇO LATONADO Nº 15, EM CX C/ 72 UND	CX	18
97	COLCHETE EM AÇO LATONADO Nº 8, EM CX C/ 72 UND	CX	14
98	CORRETIVO LIQUIDO 18ML, CX COM 12 FRASCOS	CX	30
99	DVD-R COM ENVELOPE, CAP. 4,7 GB	UN	110
100	E. V. A. - TAMANHO 40 X 50 CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	327
101	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 228X185MM	UN	327
102	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 229X324MM	UN	327
103	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 240X340MM	UN	143
104	ESPETO PARA PAPEL EM METAL, COM SUPORTE DE PLÁSTICO.	UN	14
105	ESPIRAL, TAMANHO 12 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	14
106	ESPIRAL, TAMANHO 14MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	14
107	ESPIRAL, TAMANHO 25MM, PACOTE COM 48 UNIDADES	PCT	14
108	ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES.	CX	15
109	ESTILETE LAMINA LARGA (18MM), CAIXA COM 12	UN	32
110	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA EM INOX, DIMENSÃO 15 CM REFORÇADO.	UN	1
111	FICHÁRIO PARA MESA, COM TAMPA TRANSPARENTE, PARA FICHAS TAMANHO PADRÃO	UN	55
112	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ADESIVO ACRÍLICO 12MM X 30M.	UN	12
113	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ADESIVO ACRÍLICO 48MM X 30M.	UN	32
114	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, MEDINDO 50X50, COR MARROM.	UN	42
115	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 19X30 (DUREX).	UN	3
116	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 45X45 APLICAÇÃO MULTIUSO.	UN	3

Processo nº 2607003
Fls nº 462
Visto e



CNPJ: 01.612.320/0001-65

117	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 10MM.	UN	3
118	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 15MM.	UN	3
119	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 20MM.	UN	10
120	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 5MM.	UN	10
121	GIZ DE CERA COLORIDO CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	12
122	GIZ DE PARA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 10 CAIXINHA	CX	19
123	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 23/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS	UN	2
124	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS	UN	44
125	GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA, METÁLICO, BASE EM AÇO E ACABAMENTO NIQUELADO, UTILIZA GRAMPO 24/6 E 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL	UN	72
126	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 23/13 CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	14
127	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	10
128	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO, COR BRANCA. EMBALAGEM EM PCT C/50 UNIDADES.	CX	85
129	LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CORES.	CX	14
130	LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	14
131	LAPISEIRA GRAFITE 0,7, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	12
132	LAPISEIRA GRAFITE 0,9, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	264
133	LIGA ELÁSTICA EM LÁTEX, ALTA RESISTÊNCIA, CAIXA COM 25G.	UN	264
134	LIVRO ATA, CAPA DURA TELADA, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO. COM 100 FOLHAS.	UN	138
135	LIVRO DE PONTO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS	UN	14
136	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA, C/100 FOLHAS	UN	12
137	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	CX	12
138	MINA PARA GRAFITE Nº 0,7 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	CX	9

Avenida Santa Teresa, s/n - Centro
CEP: 65.279-000
Presidente Médici - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Presidente Médici

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

CNPJ: 01.612.320/0001-65

Processo nº 1260320
Fls nº 463
Visto e

139	MINA PARA GRAFITE N° 0,9 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	CX	55
140	MOLHA DEDOS PARA MANUSEIO DE PAPEL QUE NÃO MANCHE. EMBALAGEM COM APROX. 12 G.	UN	55
141	PAPEL 40	FD	14
142	PAPEL ALMAÇO, FOLHA PAUTADA, RESMA COM 400 FOLHAS.	PCT	14
143	PAPEL CARBONO TIPO MONO FACE, COR AZUL, CAIXA COM 100 FOLHAS.	CX	16
144	PAPEL CARBONO TIPO MONO FACE, COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHAS.	CX	27
145	PAPEL MICROONDULADO (CORES VARIADAS)	FD	10
146	PAPEL PARDO	FD	50
147	PAPEL QUADRICULADO	CX	15
148	PAPEL VÊRGE, GRAMATURA 180G, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS.	PCT	37
149	PASTA AZ EM PAPELÃO REFORÇADO, PLASTIFICADO COM LOMBADA DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO NA COR PRETA	UN	50
150	PASTA AZ EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM LOMBADA DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO NA COR AZUL	UN	37
151	PASTA CLASSIFICADORA, PRODUZIDA EM CARTOLINA 480G/M, COM LOMBO REGULÁVEL, ACOMPANHA GRAMPO PLÁSTICO ESTENTIDO, TAMALHO OFÍCIO.	UN	57
152	PASTA FINA, TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO.	UN	25
153	PASTA L, TAMANHO A4 EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. CORES VARIADAS.	UN	23
154	PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS.	UN	4
155	PASTA SANFONADA, TAMANHO OFÍCIO, COM 12 DIVISÓRIAS	UN	39
156	PASTA SANFONADA, TAMANHO OFÍCIO, COM 31 DIVISÓRIAS	UN	79
157	PASTA SUSPENSIVA PLASTIFICADA, CARTÃO TRIPLEX 350 G, COM FERRAGEM E VISOR CAIXAS C/50 UNIDADES	CX	9
158	PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 2CM, FORMATO 240 X360MM, TAMANHO OFÍCIO.	UN	25
159	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 4CM, TAMANHO OFÍCIO.	UN	14
160	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS DE PAPEL.	UN	38
161	PINCEL ATOMICO, 11 OOP, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	30
162	PINCEL ATOMICO, 11 OOP, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	13

Processo nº 12603202
Fls nº 468
Visto o



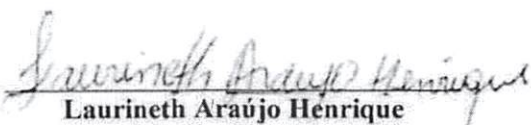
163	PINCEL ATOMICO, 11 OOP, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	13
164	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, NA COR AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	1
165	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, NA COR PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	1
166	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA CAIXA COM 12 UNIDADES.	UN	27
167	PISTOLA DE COLA QUENTE MÉDIA BIVOLT 110V/220V.	UN	5
168	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA BIVOLT 110V/220V.	UN	38
169	PORTA CANETAS E CLIPES EM ACRÍLICO 3 EM 1	UN	2
170	PORTA CARIMBO, CAPACIDADE PARA 12 CARIMBOS.	UN	27
171	PRANCHETA EM EUCATEX COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO A4.	UN	3
172	PRANCHETA EM EUCATEX COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO OFÍCIO.	UN	4
173	PRANCHETA EM PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO A4, COM RÉGUA NA LATERAL.	UN	12
174	QUADRO BRANCO, 120X200CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO.	UN	19
175	QUADRO BRANCO, 150X120CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO.	UN	1
176	QUADRO DE AVISO CORTIÇO, MEDINDO 100X70CM.	UN	1
177	QUADRO DE GIZ, 150X120CM, MOLDURA EM MADEIRA.	UN	1
178	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	5
179	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	5
180	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	12
181	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CAIXA COM 12	CX	14
182	RÉGUA CRISTAL 30 CM, PACOTE COM 25 UNIDADES.	PCT	16
183	RÉGUA CRISTAL 50 CM.	UN	7
184	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21	UN	7
185	TINTA GUACHE CAIXA COM 12 UNIDADE TAMANHO G	CX	4
186	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR AZUL, CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	72
187	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR PRETA, CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	88
188	TNT, PEÇA COM 50 METROS. CORES VARIADAS.	ROLO	264

Processo nº 126.02022
Fls nº 469
Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Presidente Médici
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
CNPJ: 01.612.320/0001-65

189	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210X297 MM, CX C/10X500 FOLHAS.	CX	16
190	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10X500 FOLHAS.	CX	7
191	Saco para lixo 30 litros, pacote com 25 pacotes de 10 unidades cada.	FD	7
192	Saco para lixo 30 litros, pacote com 25 pacotes de 10 unidades cada.	FD	16


Laurineth Araújo Henrique
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 015.382.163-96
Portaria nº 004/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2021

TERMO DE CONTRATO 1803002/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº SEMUS 1803001/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O (A) MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA M PESSOA SOARES.

A Prefeitura Municipal de Presidente Médici, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, com sede na Avenida Santa Teresa, inscrito no CNPJ sob n.º 11.706.509/0001-70, neste ato representado pela sua Secretária Municipal de Saúde, Sra. Laurineth Araújo Henrique, nomeado pela Portaria nº 004, de 2021, publicada em 06/01/2021, portadora do CPF: 015.382.163-96, doravante denominada CONTRATANTE, e o (a) M PESSOA SOARES, inscrita no CNPJ sob o nº 24.547.938/0001-94, com sede na RUA JOSE ANASTACIO, 315B - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO - MA, neste ato representado pela Sra. MARINEZ PESSOA SOARES, portador da Cédula de Identidade: 061333782017-3 SESP-MA e CPF: 279.344.203-82 tendo em vista o que consta no Processo nº 060121.01/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de materiais de consumo em geral de interesse do Município de Presidente Médici - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

MATERIAL DE LIMPEZA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ACIDO MURIÁTICO 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	154	R\$ 69,40	R\$ 10.687,60
2	ÁGUA SANITÁRIA MULTIUSO EMBALAGEM DE 1000 ML, COM 12 UNIDADES.	CX	399	R\$ 25,13	R\$ 10.026,87
3	ÁLCOOL 92,8 DE 1000 ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	CX	22	R\$ 91,75	R\$ 2.018,50
4	ÁLCOOL EM GEL PERFUMADO, CONDICIONADO EM FRASCO DE 500	CX	70	R\$ 89,69	R\$ 6.278,30

Processo nº 12002202
Fls nº 472
Visto 2



CNPJ: 01.612.320/0001-65

PM PRESIDENTE MÉDICI - MA.
Proc. Adm.: 060121.01/2021
Folha nº _____
Rubrica: _____

	ML, LACRADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES.				
5	BACIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 34 LITROS.	UN	52	R\$ 11,88	R\$ 617,76
6	BACIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UN	30	R\$ 18,10	R\$ 543,00
7	BACIA DE PLÁSTICO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS	UN	47	R\$ 27,85	RS 1.308,95
8	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO, COM BICO E CAPACIDADE PARA 8 LITROS.	UM	63	R\$ 6,46	R\$ 406,98
9	BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UM	91	R\$ 9,15	R\$ 832,65
10	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UN	50	R\$ 36,70	RS 1.835,00
11	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	UN	113	R\$ 5,50	R\$ 621,50
12	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS.	UN	80	R\$ 27,38	RS 2.190,40
13	BANDEJA RETANGULAR DE TIPO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X22CM.	UN	37	R\$ 48,48	R\$ 1.793,76
14	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UN	43	R\$ 34,00	RS 1.462,00
15	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS.	UN	17	R\$ 101,50	RS 1.725,50
16	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS.	UN	80	R\$ 38,38	RS 3.070,40
17	CAIXA MULTIUSO 17 LITROS COM TAMPA FIXA E AO MEIO PARA OS LADOS.	UN	32	R\$ 43,78	RS 1.400,96
18	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE P/ 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 PCTS.	CX	63	R\$ 93,20	RS 5.871,60
19	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE P/ 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 PCTS.	CX	16	R\$ 94,71	RS 1.515,36
20	COADOR PARA CAFÉ, COM CABO DE MADEIRA E BASE DE TECIDO 100% ALGODÃO NO TAMANHO GRANDE.	UN	16	R\$ 3,89	R\$ 62,24
21	DESINFETANTE E BACTERICIDA, DE 1000 ML.	UN	25	R\$ 2,99	RS 74,75
22	DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO GERAL CONCENTRADO, EM EMBALAGEM 2 LITROS COM BICO DOSADOR DILUÍDO 1: 100. ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS (1 MANGUEIRA 490MM, 1 MANGUEIRA 790MM 1 BRAÇADEIRA E BOCAL DE	UN	67	R\$ 5,83	R\$ 390,61

	CONEXÃO PARA TORNEIRA				
23	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL TIPO SPRAY 400 ML	UN	352	R\$ 8,93	R\$ 3.143,36
24	DESENTUPIDOR DE PIA, COM A BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER-RESISTENTE, COM CABO DE PLÁSTICO.	UN	98	R\$ 9,23	R\$ 904,54
25	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	147	R\$ 37,13	R\$ 5.458,11
26	DISPENSADOR SABONETEIRA PARA SABÃO PARA SABÃO LIQUIDO ABERTURA INTELIGENTE E SEGURA DISPENSA CHAVE, RESISTÊNCIA ALTO IMPACTO, JÁ ACOMPANHA RESERVATÓRIO DE 800 ML, PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, COR: BRANCO, PESO APROX.: 0,300 G, MEDIDAS L X A X P: 10,5 X 25,5 X 11 CM	UN	44	R\$ 46,98	R\$ 2.067,12
27	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	UN	88	R\$ 4,45	R\$ 391,60
28	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, DE POLIURETANO COM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR. CAIXA COM 60 UNIDADES.	CX	98	R\$ 46,38	R\$ 4.545,24
29	ESCOVÃO MULTIUSO COM BASE EM PLÁSTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO E RESISTENTE.	UN	161	R\$ 4,18	R\$ 672,98
30	FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 0,40X0,60 CM. NA COR AMARELA. PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTES	60	R\$ 34,30	R\$ 2.058,00
31	FÓSFORO, FARDO COM 20 PACOTES.	FD	32	R\$ 21,98	R\$ 703,36
32	INSETICIDA AEROSSOL, CAIXA COM 12 UNIDADE	CX	54	R\$ 108,13	R\$ 5.839,02
33	LÃ EM AÇO, MULTIUSO, COM FIOS FINÍSSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES. EMBALAGEM DE 60G.	FD	39	R\$ 16,72	R\$ 652,08
34	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	UN	386	R\$ 3,63	R\$ 1.401,18
35	LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA CONCENTRADO, EM EMBALAGEM 2 LITROS COM BICO, DOSADOR DILUIÇÃO 1: 150 ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS (1 MANGUEIRA 490MM 1 MANGUEIRA 790MM, 1 BRAÇADEIRA E 1 BOCAL DE CONEXÃO PARA TORNEIRA)	UN	67	R\$ 11,63	R\$ 779,21
36	LIMPADOR TIPO MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA COM 500 ML.	UN	37	R\$ 3,76	R\$ 139,12
37	LIXEIRA INOX COM PEDAL CONTENDO BALDE INTERNO E FUNDO ABS, CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	UN	12	R\$ 112,73	R\$ 1.352,76

38	LIXEIRA INOX COM PEDAL CONTENDO BALDE INTERNO E FUNDO ABS, CAPACIDADE PARA 30 LITROS.	UN	5	R\$ 168,51	R\$ 842,55
39	LIXEIRA TELADA EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS.	UN	50	R\$ 2,53	R\$ 126,50
40	LUSTRA MÓVEL FRASCO C/200 ML, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	9	R\$ 111,73	R\$ 1.005,57
41	LUVA EMBORRACHADA E FORRADA, NOS TAMANHOS P/M/G.	PAR	181	R\$ 26,50	R\$ 4.796,50
42	LUVA SEM FORRO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, DESTINADA PARA LIMPEZA DOMICILIAR	PAR	50	R\$ 6,35	R\$ 317,50
43	PEDRA SANITÁRIA 30 GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	UM	1814	R\$ 2,09	R\$ 3.791,26
44	PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA.	UM	19	R\$ 8,56	R\$ 162,64
45	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO: 60X70, TIPO SACO DE AÇÚCAR.	UM	1108	R\$ 5,68	R\$ 6.293,44
46	PANO DE PRATO	UN	252	R\$ 2,86	R\$ 720,72
47	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES SEM PERFUME, FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS	FD	305	R\$ 45,38	R\$ 13.840,90
49	PORTA ÁLCOOL EM GEL, PLÁSTICO RÍGIDO PP COM VISOR EM ACRÍLICO, COM BICO DOSADOR COM CAPACIDADE PARA REFIL 800ML.	UM	50	R\$ 44,88	R\$ 2.244,00
50	RODO PLÁSTICO DE 30 CM, COM CABO DE MADEIRA.	UM	126	R\$ 6,40	R\$ 806,40
51	REFIL VELA CARBONO BLOCK P/ FILTRO PURIFICADOR POU5	UM	60	R\$ 91,63	R\$ 5.497,80
52	SABÃO EM BARRA 200 GR. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	80	R\$ 52,21	R\$ 4.176,80
53	SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 500GR.	CX	604	R\$ 5,65	R\$ 3.412,60
54	SABÃO EM PÓ EM PACOTES DE 500GR,	PCT	932	R\$ 2,98	R\$ 2.777,36
55	SABONETE EM BARRA DE 90 GR,	UM	378	R\$ 1,77	R\$ 669,06
56	SACO PARA LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 05 UNIDADES CADA.	FD	504	R\$ 6,31	R\$ 3.180,24
57	SACO PARA LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 UNIDADES DE 10 UNIDADES CADA.	FD	210	R\$ 57,74	R\$ 12.125,40
58	SACOLAS DE 10K	MIL	44	R\$ 30,13	R\$ 1.325,72
59	SACOLAS DE 03K	MIL	10	R\$ 19,38	R\$ 193,80
60	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 400G	UN	75	R\$ 10,38	R\$ 778,50
61	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG.	UN	50	R\$ 20,05	R\$ 1.002,50
62	TOALHA DE MÃO	UN	151	R\$ 7,98	R\$ 1.204,98
63	VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO EM MADEIRA	UN	17	R\$ 20,84	R\$ 354,28
64	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	UN	302	R\$ 9,03	R\$ 2.727,06

65	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA	UN	327	R\$ 10,36	R\$ 3.387,72
66	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLÁSTICO E SUPORTE	UN	123	R\$ 9,55	R\$ 1.174,65
VALOR TOTAL R\$ 163.778,82					
MATERIAL DE EXPEDIENTE					
67	AGENDA PERMANENTE, COSTURADA, CAPA DE COURVIN, NA COR PRETA, APROXIMADAMENTE 400 FOLHAS.	UN	16	R\$ 38,19	R\$ 611,04
68	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4, EM TECIDO ENTINTADO NA COR AZUL.	UN	7	R\$ 7,49	R\$ 52,43
69	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 PRETA, EM TECIDO ENTINTADO NA COR PRETA.	UN	7	R\$ 7,57	R\$ 52,99
70	APONTADOR SIMPLES, MATERIAL EM PLÁSTICO, CORES VARIADAS, CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	16	R\$ 38,47	R\$ 615,52
71	BALÃO Nº 6,5, PACOTE COM 50 UNIDS CORES VARIADAS	PCT	8	R\$ 6,13	R\$ 49,04
72	BARBANTE EM NYLON, ROLOS GRANDES, 400 METROS.	RL	23	R\$ 14,65	R\$ 336,95
73	BLOCO PARA ANOTAÇÃO, BRANCO, COM 100 FOLHAS, MEDINDO 21X 15 CM.	UN	61	R\$ 5,89	R\$ 359,29
74	BORRACHA BICOLOR, SENDO VERMELHA E AZUL. CAIXA COM 40 UNIDADES.	CX	6	R\$ 38,07	R\$ 228,42
75	BORRACHA PONTEIRA BRANCO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	55	R\$ 7,42	R\$ 408,10
76	CADERNO CAPA FLEXÍVEL COM ASPIRAL, COM 6 MATÉRIAS	UN	55	R\$ 7,42	R\$ 408,10
77	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA EM ACRÍLICO DUPLA	UN	14	R\$ 54,00	R\$ 756,00
78	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA EM ACRÍLICO SIMPLES	UN	14	R\$ 33,41	R\$ 467,74
79	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, BATERIA SOLAR.	UN	14	R\$ 34,46	R\$ 482,44
80	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, NA COR AZUL.	CX	124	R\$ 89,06	R\$ 11.043,44
81	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, NA COR PRETA.	CX	22	R\$ 89,06	R\$ 1.959,32
82	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE,	CX	8	R\$ 29,83	R\$ 238,64

Processo nº 12602202
Fls nº 475
Visto e



PM PRESIDENTE MÉDICI - MA.
Proc. Adm.: 060121.01/2021
Folha nº _____
Rubrica: _____

CNPJ: 01.612.320/0001-65

	CAIXA C/50 UNID, NA COR VERMELHA.				
83	CANETA ESFEROGRÁFICA, BICO DE AÇO, PONTA EM METAL, ROSQUEÁVEL, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	14	R\$ 41,32	R\$ 578,48
84	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, 220MM X 330MM, PACOTE COM 100 UNIDS, CORES VARIADA.	PCT	806	R\$ 57,59	R\$ 46.417,54
85	CARTOLINA COMUM, 150 G, MEDINDO APROX. 50X66, CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	30	R\$ 2,62	R\$ 78,60
86	CD-R COM ENVELOPE, 700 MB, 80 MIN.	UN	45	R\$ 5,53	R\$ 248,85
87	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N° 6/0, CX C/ 50	CX	30	R\$ 4,09	R\$ 122,70
88	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N°2/0, CX C/ 100	CX	45	R\$ 4,85	R\$ 218,25
89	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N°4/0, CX C/ 100	CX	12	R\$ 5,95	R\$ 71,40
90	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N°8/0, CX C/ 50.	CX	30	R\$ 31,88	R\$ 956,40
91	COLA BRANCA 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	44	R\$ 61,21	R\$ 2.693,24
92	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	36	R\$ 20,75	R\$ 747,00
93	COLA EM BASTÃO 20G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	63	R\$ 35,05	R\$ 2.208,15
94	COLA QUENTE EM BASTÃO FINO.	UN	126	R\$ 61,44	R\$ 7.741,44
95	COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSA.	UN	18	R\$ 15,67	R\$ 282,06
96	COLCHETE EM AÇO LATONADO N° 15, EM CX C/ 72 UND	CX	18	R\$ 7,53	R\$ 135,54
97	COLCHETE EM AÇO LATONADO N° 8, EM CX C/ 72 UND	CX	14	R\$ 35,12	R\$ 491,68
98	CORRETIVO LIQUIDO 18ML, CX COM 12 FRASCOS	CX	30	R\$ 3,37	R\$ 101,10
99	DVD-R COM ENVELOPE, CAP. 4,7 GB	UN	110	R\$ 34,45	R\$ 3.789,50
100	E. V. A. - TAMANHO 40 X 50 CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	327	R\$ 1,27	R\$ 415,29
101	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 228X185MM	UN	327	R\$ 1,77	R\$ 578,79
102	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 229X324MM	UN	327	R\$ 1,77	R\$ 578,79
103	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 240X340MM	UN	143	R\$ 5,90	R\$ 843,70
104	ESPETO PARA PAPEL EM METAL, COM SUPORTE DE PLÁSTICO.	UN	14	R\$ 20,68	R\$ 289,52
105	ESPIRAL, TAMANHO 12 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	14	R\$ 20,68	R\$ 289,52
106	ESPIRAL, TAMANHO 14MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	14	R\$ 20,69	R\$ 289,66
107	ESPIRAL, TAMANHO 25MM, PACOTE COM 48 UNIDADES	PCT	14	R\$ 17,98	R\$ 251,72
108	ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM),	CX	15	R\$ 26,74	R\$ 401,10

Avenida Santa Teresa, s/n - Centro
CEP: 65.279-00
Presidente Médici - MA

6

	CAIXA C/ 12 UNIDADES.				
109	ESTILETE LAMINA LARGA (18MM), CAIXA COM 12 UNIDADES.	UN	32	R\$ 2,53	R\$ 80,96
110	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA EM INOX, DIMENSÃO 15 CM REFORÇADO.	UN	1	R\$ 99,86	R\$ 99,86
111	FICHÁRIO PARA MESA, COM TAMPA TRANSPARENTE, PARA FICHAS TAMANHO PADRÃO	UN	55	R\$ 6,69	R\$ 367,95
112	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ADESIVO ACRÍLICO 12MM X 30M.	UN	12	R\$ 33,38	R\$ 400,56
113	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ADESIVO ACRÍLICO 48MM X 30M.	UN	32	R\$ 4,13	R\$ 132,16
114	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, MEDINDO 50X50, COR MARROM.	UN	42	R\$ 4,13	R\$ 173,46
115	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 19X30 (DUREX).	UN	3	R\$ 3,73	R\$ 11,19
116	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 45X45 APLICAÇÃO MULTIUSO.	UN	3	R\$ 4,24	R\$ 12,72
117	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 10MM.	UN	3	R\$ 5,17	R\$ 15,51
118	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 15MM.	UN	3	R\$ 3,62	R\$ 10,86
119	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 20MM.	UN	10	R\$ 15,67	R\$ 156,70
120	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 5MM.	UN	10	R\$ 39,74	R\$ 397,40
121	GIZ DE CERA COLORIDO CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	12	R\$ 70,63	R\$ 847,56
122	GIZ DE PARA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 10 CAIXINHA	CX	19	R\$ 29,56	R\$ 561,64
123	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 23/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS	UN	2	R\$ 18,44	R\$ 36,88
124	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS	UN	44	R\$ 12,85	R\$ 565,40
125	GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA, METÁLICO, BASE EM AÇO E ACABAMENTO NIQUELADO, UTILIZA GRAMPO 24/6 E 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M	UN	72	R\$ 12,85	R\$ 925,20
126	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 23/13 CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	14	R\$ 15,49	R\$ 216,86
127	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	10	R\$ 6,66	R\$ 66,60

Processo nº 12602020
Fis nº 427
Visto



CNPJ: 01.612.320/0001-65

PM PRESIDENTE MEDICI - MA.
Proc. Adm.: 060121.01/2021

Folha nº _____

Rubrica: _____

128	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO, COR BRANCA. EMBALAGEM EM PCT C/50 UNIDADES.	CX	85	R\$ 29,04	R\$ 2.468,40
129	LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CORES.	CX	14	R\$ 10,27	R\$ 143,78
130	LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	14	R\$ 10,26	R\$ 143,64
131	LAPISEIRA GRAFITE 0,7, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	12	R\$ 5,86	R\$ 70,32
132	LAPISEIRA GRAFITE 0,9, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	264	R\$ 8,36	R\$ 2.207,04
133	LIGA ELÁSTICA EM LÁTEX, ALTA RESISTÊNCIA, CAIXA COM 25G.	UN	264	R\$ 12,49	R\$ 3.297,36
134	LIVRO ATA, CAPA DURA TELADA, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO. COM 100 FOLHAS.	UN	138	R\$ 12,47	R\$ 1.720,86
135	LIVRO DE PONTO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS	UN	14	R\$ 27,37	R\$ 383,18
136	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA, C/100 FOLHAS	UN	12	R\$ 16,57	R\$ 198,84
137	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	CX	12	R\$ 17,29	R\$ 207,48
138	MINA PARA GRAFITE Nº 0,7 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	CX	9	R\$ 4,35	R\$ 39,15
139	MINA PARA GRAFITE Nº 0,9 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	CX	55	R\$ 58,15	R\$ 3.198,25
140	MOLHA DEDOS PARA MANUSEIO DE PAPEL QUE NÃO MANCHE. EMBALAGEM COM APROX. 12 G.	UN	55	R\$ 26,61	R\$ 1.463,55
141	PAPEL 40	FD	14	R\$ 21,22	R\$ 297,08
142	PAPEL ALMAÇO, FOLHA PAUTADA, RESMA COM 400 FOLHAS.	PCT	14	R\$ 21,22	R\$ 297,08
143	PAPEL CARBONO TIPO MONO FACE, COR AZUL, CAIXA COM 100 FOLHAS.	CX	16	R\$ 117,09	R\$ 1.873,44
144	PAPEL CARBONO TIPO MONO FACE, COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHAS.	CX	27	R\$ 61,78	R\$ 1.668,06
145	PAPEL MICROONDULADO (CORES VARIADAS)	FD	10	R\$ 45,68	R\$ 456,80
146	PAPEL PARDO	FD	50	R\$ 17,38	R\$ 869,00
147	PAPEL QUADRICULADO	CX	15	R\$ 12,56	R\$ 188,40
148	PAPEL VÉRGE, GRAMATURA 180G, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS.	PCT	37	R\$ 6,70	R\$ 247,90
149	PASTA AZ EM PAPELÃO REFORÇADO, PLASTIFICADO COM LOMBADA DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO NA COR	UN	50	R\$ 6,68	R\$ 334,00

	PRETA				
150	PASTA AZ EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM LOMBADA DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO NA COR AZUL	UN	37	R\$ 6,68	R\$ 247,16
151	PASTA CLASSIFICADORA, PRODUZIDA EM CARTOLINA 480G/M, COM LOMBO REGULÁVEL, ACOMPANHA GRAMPO PLÁSTICO ESTENTIDO, TAMALHO OFÍCIO.	UN	57	R\$ 3,47	R\$ 197,79
152	PASTA FINA, TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO.	UN	25	R\$ 17,23	R\$ 430,75
153	PASTA L, TAMANHO A4 EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. CORES VARIADAS.	UN	23	R\$ 23,92	R\$ 550,16
154	PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS.	UN	4	R\$ 83,09	R\$ 332,36
155	PASTA SANFONADA, TAMANHO OFÍCIO, COM 12 DIVISÓRIAS	UN	39	R\$ 5,19	R\$ 202,41
156	PASTA SANFONADA, TAMANHO OFÍCIO, COM 31 DIVISÓRIAS	UN	79	R\$ 6,85	R\$ 541,15
157	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA, CARTÃO TRIPLEX 350 G, COM FERRAGEM E VISOR CAIXAS C/50 UNIDADES	CX	9	R\$ 16,18	R\$ 145,62
158	PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 2CM, FORMATO 240 X360MM, TAMANHO OFÍCIO.	UN	25	R\$ 33,80	R\$ 845,00
159	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 4CM, TAMANHO OFÍCIO.	UN	14	R\$ 33,82	R\$ 473,48
160	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS DE PAPEL.	UN	38	R\$ 33,92	R\$ 1.288,96
161	PINCEL ATOMICO, 1100P, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	30	R\$ 66,85	R\$ 2.005,50
162	PINCEL ATOMICO, 1100P, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	13	R\$ 66,86	R\$ 869,18
163	PINCEL ATOMICO, 1100P, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	13	R\$ 66,88	R\$ 869,44
164	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, NA COR AZUL CAIXA	CX	1	R\$ 21,47	R\$ 21,47

Processo nº 12602003
Fls nº 479
Visto



CNPJ: 01.612.320/0001-65

PM PRESIDENTE MEDICI - MA.
Proc. Adm.: 060121.01/2021

Folha nº _____

Rubrica: _____

	COM 12 UNIDADES,				
165	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, NA COR PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	1	R\$ 17,74	R\$ 17,74
166	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA CAIXA COM 12 UNIDADES.	UN	27	R\$ 21,47	R\$ 579,69
167	PISTOLA DE COLA QUENTE MÉDIA BIVOLT 110V/220V.	UN	5	R\$ 21,53	R\$ 107,65
168	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA BIVOLT 110V/220V.	UN	38	R\$ 13,40	R\$ 509,20
169	PORTA CANETAS E CLIPES EM ACRÍLICO 3 EM 1	UN	2	R\$ 13,36	R\$ 26,72
170	PORTA CARIMBO, CAPACIDADE PARA 12 CARIMBOS.	UN	27	R\$ 19,01	R\$ 513,27
171	PRANCHETA EM EUCATEX COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO A4.	UN	3	R\$ 124,82	R\$ 374,46
172	PRANCHETA EM EUCATEX COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO OFÍCIO.	UN	4	R\$ 154,63	R\$ 618,52
173	PRANCHETA EM PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO A4, COM RÉGUA NA LATERAL.	UN	12	R\$ 60,01	R\$ 720,12
174	QUADRO BRANCO, 120X200CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO.	UN	19	R\$ 126,19	R\$ 2.397,61
175	QUADRO BRANCO, 150X120CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO.	UN	1	R\$ 37,27	R\$ 37,27
176	QUADRO DE AVISO CORTIÇO, MEDINDO 100 X 70CM.	UN	1	R\$ 37,26	R\$ 37,26
177	QUADRO DE GIZ, 150X120CM, MOLDURA EM MADEIRA.	UN	1	R\$ 37,25	R\$ 37,25
178	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	5	R\$ 49,80	R\$ 249,00
179	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	5	R\$ 39,24	R\$ 196,20
180	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	12	R\$ 4,16	R\$ 49,92
181	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	14	R\$ 6,67	R\$ 93,38
182	RÉGUA CRISTAL 30 CM, PACOTE COM 25 UNIDADES.	PCT	16	R\$ 12,73	R\$ 203,68
183	RÉGUA CRISTAL 50 CM.	UN	7	R\$ 29,01	R\$ 203,07

184	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM.	UN	7	R\$ 29,00	R\$ 203,00
185	TINTA GUACHE CAIXA COM 12 UNIDADE TAMANHO G	CX	4	R\$ 90,31	R\$ 361,24
186	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR AZUL, CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	72	R\$ 189,97	R\$ 13.677,84
187	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR PRETA, CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	88	R\$ 57,49	R\$ 5.059,12
188	TNT, PEÇA COM 50 METROS. CORES VARIADAS.	ROLO	264	R\$ 57,49	R\$ 15.177,36
189	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10X500 FOLHAS.	CX	16	R\$ 38,19	R\$ 611,04
190	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10X500 FOLHAS.	CX	7	R\$ 7,49	R\$ 52,43
191	Saco para lixo 30 litros, pacote com 25 pacotes de 10 unidades cada.	FD	7	R\$ 7,57	R\$ 52,99
192	Saco para lixo 30 litros, pacote com 25 pacotes de 10 unidades cada.	FD	16	R\$ 38,47	R\$ 615,52
VALOR TOTAL R\$ 166.213,56					
VALOR TOTAL R\$ 329.992,38 (trezentos e vinte e nove mil e novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 329.992,38 (trezentos e vinte e nove mil e novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)**.

3.2. 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.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Processo nº 1260003
Fls nº 48
Visto e



PM PRESIDENTE MEDICI - MA.
Proc. Adm.: 060121.01/2021

Folha nº _____

Rubrica: _____

0801 Secretaria Municipal De Saúde

10 122 0009 2.019 Manutenção E Funcionamento Da Secretaria De Saúde

Elemento De Despesa: 3.3.90.30.00 – Materiais de Consumo.

2101 Fundo Municipal De Saúde

10 122 0009 2.071 Manutenção E Funcionamento Do Fundo De Saúde

Elemento De Despesa: 3.3.90.30.00 – Materiais de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

4.2. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. **Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;**

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.2. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo:

9.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;

9.2.2. 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);

9.2.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

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

9.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

9.2.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Presidente Médici – MA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. 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;

Processo nº 1260320
Fls nº 483
Visto e



CNPJ: 01.612.320/0001-65

PM PRESIDENTE MÉDICI - MA.
Proc. Adm.: 060121.01/2021

Folha nº _____

Rubrica: _____

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

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.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

15.1. 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

16.1. É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Santa Luzia do Paruá 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.

Presidente Médici/MA, 18 de março de 2021

Laurineth Araújo Henrique

Laurineth Araújo Henrique
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 015.382.163-96
Portaria nº 004/2021
Responsável legal da CONTRATANTE

p/p Vera Luciane Pessoa Soares Pereira

M PESSOA SOARES
MARINEZ PESSOA SOARES
CPF: 279.344.203-82
RG: 061333782017-3 SESP-MA
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- *Emerson Ruy de Melo Silva*
611.644.633.73

2-



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa M. PESSOA SOARES, inscrita no CNPJ: 24.547.938/0001-94, estabelecida RUA JOSÉ ANASTACIO, N. 315-B - BAIRRO ANTIGO MATADOURO - CEP 65.200-000 - PINHEIRO - MA, forneceu os serviços de material gráfico em geral para atender as demandas das secretarias municipais de Presidente Medici/MA, de maneira satisfatória, sempre mantendo boa pontualidade e qualidade nos materiais fornecidos, conforme planilha de quantitativos abaixo:

ITEM	Discriminação	Unidade	Quantidade
1	Capa de Processo, tam. 22x32cm (fechada), impressão 4x0, papel ap 180g	unid	1000
2	Capa de Processo CPL, tam. 22x32cm (fechada), imp. 1x0, papel ap 240g	unid	500
3	Requisição de Material, tamanho 15x21cm, papel ap 75g, impressão 1x0	bloco	20
4	Folha de Despacho, tamanho 21x30cm, papel ap 180g, impressão 1x0	bloco	30
5	Alvará, tamanho A4, papel off-set 90g, impressão 4x0 cores	unid	500
6	Timbrado 4x0cor, papel offset 90g, formato A4	unid	1000
7	Adesivo vinil Gloss, com recorte eletrônico	m ²	10
8	Carimbos	unid	30
9	Cartaz tamanho 44x64cm, impressão 4x0, papel couchê 150g	unid	300
10	Folder tamanho 21x30cm, impressão 4x0, papel couchê 115g, dobrado	unid	500
11	Panfleto tam. 15x21cm, impressão 4x0, papel couchê 115g	unid	3000
12	Pasta com bolso, tam. 22x32cm fechada, imp. 4x0, papel supremo 250g	unid	200
13	Bloco de Anotações, tamanho 15x21cm, com 20 folhas, papel off-set 75g	bloco	200
14	Boton adesivo com 7 cm de diâmetro, impressão 4x0 cores	unid	200
15	Caneta personalizada, impressão em colorida	unid	200
16	Credencial c/ Cordão, tam. 10x15cm, imp. 4x0, papel supremo 250g	unid	200
17	Banner medida 1,20x0,80m, impressão em digitalizada em lona	unid	20
18	Faixa em Lona, tamanho 4,00x1,00m, impressão digitalizada	unid	5
19	Placas de Identificação em pvc 3mm, adesivo aplicado a face, tam. 30x14cm	unid	50
20	Arte e Impressão de Informativo, com 14 páginas, tam. 22x34cm (fechado), impressão 4x4, papel couchê 115g,	unid	1000

Portanto, declaramos que até a presente data não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação.

Presidente Medici – MA 02/02/2021


Edvane Rubem Teodoro
Secretário de Administração
EDVANE RUBEM TEODORO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
AVENIDA SANTA TERESA S/N, CENTRO, CEP: 65.279-000

Processo nº 1260220
 Fís nº **NFe 4.0** 486
 Visto

Recebemos de M PESSOA SOARES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: M DO S SOARES PEREIRA - RUA JOSE ANASTACIO, 00001 - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO - MA.
 Emissão: 05/08/2022 Valor Total: R\$ 4.133,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.945 Série 001
---------------------	---	---

 <p>M PESSOA SOARES RUA JOSE NASTACIO, 315B, 00001 ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO - MA Fone: CEP: 65200-000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.001.945 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2122 0824 5479 3800 0194 5500 1000 0019 4516 4819 0104</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220023120711 05/08/2022 13:07:48</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124897762	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.547.938/0001-94
--	--	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL M DO S SOARES PEREIRA		31.506.376/0001-04	05/08/2022
ENDEREÇO RUA JOSE ANASTACIO, 00001	BAIRRO / DISTRITO ANTIGO MATADOURO	CEP 65200-000	DATA DA SAÍDA 05/08/2022
MUNICÍPIO PINHEIRO	UF MA	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 126411646	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.133,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.133,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
978100000559	AGUA MINERAL 1500ML	18069000	0102	5102	UN	24,00	2,95	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000566	AGUA MINERAL 200ML - COPO	18069000	0102	5102	UN	84,00	0,75	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000535	AGUA MINERAL 20L - COM VASILHAME	18069000	0102	5102	UN	50,00	31,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000535	AGUA MINERAL 20L - COM VASILHAME	18069000	0102	5102	UN	50,00	31,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000528	AGUA MINERAL 20L - TROCA	18069000	0102	5102	KG	100,00	9,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 53F92C3EDD1783EC5442BF5DB7A3D5CD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI ** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 163,89 Valor Aproximado de Tributos desta NFe R\$ 752,75, Correspondente a 18,21% (Conforme lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT")	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Distribuidora Nossa Senhora Aparecida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada à empresa M DO S SOARES PEREIRA, inscrita no CNPJ: CNPJ: 31.506.376/0001-04 IE: 12641164-6 RUA JOSE ANASTACIO, 01 ANTIGO MATADOURO PINHEIRO-MA CEP: 65200-000. ATESTA nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa M PESSOA SOARES, inscrita no CNPJ sob o no 24547938/0001-94, Inscrição Estadual: 124897762, localizada na RUA JOSE ANASTACIO, 315B, CENTRO – Pinheiro- MA, por intermédio de seu representante legal o Sra Marinez Pessoa Soares, portador (a) da RG: 06133378217-3 SESP/MA e do CPF: 279.344.203-82, é habitual fornecedora de **AGUA MINERAL** a este ATESTANTE.

A mesma começou a fornecer no Mês de AGOSTO deste ano de 2022, entregando no endereço acima citado. Cumpriu corretamente os compromissos assumidos (prazos, quantidades e qualidades) com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE DO ITEM	MARCA / MODELO
01	AGUA MINERAL 1500ML	24	FLORATTA
02	AGUA MINERAL 200ML	84	FLORATTA
03	AGUA MINERAL 20L –COM VASINHAME	100	FLORATTA
04	AGUA MINERAL 20L TROCA	100	FLORATTA

PINHEIRO - MA, 08 de AGOSTO de 2022.

M DO S SOARES

PEREIRA:3150637

6000104

Assinado de forma digital por

M DO S SOARES

PEREIRA:31506376000104

Dados: 2022.08.08 17:33:47

-03'00'

M DO S SOARES PEREIRA

CNPJ: 31.506.376/0001-04 IE: 12641164-6

MARIA DO SOCORRO SOARES PEREIRA

ADMINSTRADORA

M. DO S. SOARES PEREIRA - ME

CNPJ: 31.506.376/0001-04 - INSC. ESTADUAL: 12.641164-6

Rua José Anastácio, Nº 01 - Antigo Matadouro

Pinheiro/MA - CEP: 65.200-000 / Fone: (98) 99966-8465



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/2022/00002394
Nome: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA CPF: 040.771.333-60
CRC/UF n.º MA-012391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02/11/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 040.771.333-60 Controle : 9617.9931.9931.9931

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada A Prefeitura de Turilândia/MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.612.533/0001-97, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**, neste ato representada pela **Secretária Municipal**, a Sra. Celielma melo Miranda, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 613.282.942-34, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa M. PESSOA SOARES, sediada na cidade de Pinheiro - MA à Rua José Anastacio, 315B, Antigo Matadouro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.547.938/0001-94, neste ato representada por Marinês Pessoa Soares, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 279.344.203-82, residente e domiciliado na cidade de Pinheiro - MA, doravante denominada **CONTRATADA**, é habitual fornecedora de **KIT DE ENCHOVAL PARA RECÉM-NASCIDO** a este **ATESTANTE**.

A mesma fornece até a presente data de acordo com o **CONTRATO N.º 111/2022 Processo ADM n.º 028/2022, Pregão Eletrônico n.º 007/2022**, entregando no endereço acima citado. Cumprindo corretamente os compromissos assumidos (prazos, quantidades e qualidades) com este **ATESTANTE**, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.

LOTE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE DO ITEM	MARCA / MODELO
33	1818180	FRALDA EM TECIDO 100% ALGODÃO, BRANCA, PACOTE COM 5 PEÇAS NO TAMANHO DE 0,70 X 0,70 CM CADA.	63	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
34	1818181	LENÇOL LISO, VERDE-ÁGUA 100% ALGODÃO, 180 FIOS/POLEGADA, 2.000 X 1.20 M	21	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
35	1818182	CUEIRO, TECIDO FLANELADO, 100% ALGODÃO, EXTRA MACIO, ESTAMPADO, TAMANHO 1,00 X 0,80 CM	30	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
36	1818183	TOALHA COM CAPUZ, EM TECIDO ATOALHADO 80% ALGODÃO E 20% POLIÉSTER, BRANCA, TAMANHO 0,70 X 0,70 CM	30	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
37	1818184	TOALHA FRALDA, EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO BRANCA, TAMANHO 0,70 X 1,10 CM	54	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
38	1818185	MANTA, TECIDO PIQUET 33% ALGODÃO E 67% POLIÉSTER, SEM FORRO, TAMANHO 0,80 X 0,80 CM	30	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
39	1818186	TOUCA EM TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, LISA, COR BRANCA, PACOTE COM 3 PEÇAS	30	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
40	1818187	MEIA INFANTIL, TAM 00 A 15 BRANCA, C/ ESTAMPA, TECIDO 80% ALGODÃO, 15% POLIAMIDA, 0,5% ESLASTODIENO	60	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
41	1818188	SAPATO INFANTIL, TAM ÚNICO, APROX 80% ACRÍLICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 PAR, COR BRANCO.	60	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
42	1818189	LUVA PARA RECÉM NASCIDO, 100% ALGODÃO, MATERIAL LAVÁVEL COM ELÁSTICO NO PUNHO, COR BRANCA.	60	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
43	1818190	PANO DE BOCA C BORDADO, BRANCA, 100% ALGODÃO, TECIDO DUPLO MIN DE 32 X 32 CM	30	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
44	1818191	CALÇA ENXUTA, 100% POLIÉSTER, ESTAMPADA, TAMANHO 5	30	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
45	1818192	CALÇA ENXUTA, 100% POLIÉSTER, ESTAMPADA, TAMANHO 3	30	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
46	1818193	CONJUNTO PAGÃO, MALHA 100% ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, 3 PEÇAS, COR VERDE.	30	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL

Processo nº 1260/2022
Fl. nº 490
Visto 9



ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.533/0001-97

Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, nº 100, Centro, Turilândia - MA - CEP: 65.276-000

47	1818194	CONJUNTO PAGÃO, MALHA 100% ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, 3 PEÇAS, COR AMARELO.	30	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
48	1818195	MACACÃO CURTO, EM MALHA 100% ALGODÃO, TAMANHO P, COR MARELO.	30	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
49	1818196	CONJUNTO INFANTIL, TAM P, 1 ANO, MALHA PV, COMPOSTO DE CALÇA E CAMISA DE MANGA COMPRIDA CQ ACABAMENTO EM GAITA SANFONADA, COR BRANCO	30	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
50	1818197	FRALDA DESCARTÁVEL, RECEN-NASCIDO, TAM RN POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLPADE CELULOSE, FILME DE POLIETILENO, FILME POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS E ALOE VERA	45	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
51	1818198	FRALDA DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAM P POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLPADE CELULOSE, FILME DE POLIETILENO, FILME POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS E ALOE VERA	90	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
52	1818199	SABONETE INFANTIL, MIN DE 90 GR, COM EXTRATO DE AVEIA E GLICERINA, PRO VITAMINA B5, FORMULA SUAVE, SEM CORANTE.	90	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
53	1818200	JOGO DE LENÇOL PARA BERÇO, TECIDO 100% ALGODÃO, ESTAMPADO, CONTENDO UM LENÇOL SEM ELÁSTICO TAMANHO 0.90 X 1.50 CM E FRONHA TAMANHO 0.30 X 0.40 CM	30	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
54	1818201	BANHEIRA PLÁSTICO POLIPROPILENO P/ BEBÊ CAPACIDADE MIN DE 20 L C/ LACRE (VÁLVULA) MIN 190 MM A X 400 MM DE FUNDO X 400 MM DE LARGURA E 700 DE COMPRIMENTO	15	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
55	1818202	KIT DE BOLSA MATERNIDADE MENINO/MENINA: #1 BOLSA GRANDE - CARACTERÍSTICAS: POSSUI 1 BOLSO FRONTAL COM 2 ABERTURAS DE VELCRO E 2 BOLSOS LATERAIS E 1 BOLSO TRASEIRO - ALÇA DE MÃO DUPLA E ALÇA DE OMBRO REMOVÍVEL E REGULÁVEL - FÁCIL DE LIMPAR - IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES: - ALTURA: 28 CM - LARGURA 39 CM - PROFUNDIDADE: 14 CM. - ALÇA FIXA DE MÃO: 17 CM DE ALTURA. #1 BOLSA MÉDIA - FRASQUEIRA CARACTERÍSTICAS: - POSSUI 1 BOLSO FRONTAL DE VELCRO, 2 BOLSOS LATERAIS. - ALÇA DE MÃO DUPLA E ALÇA REMOVÍVEL AJUSTÁVEL - FÁCIL DE LIMPAR - IMPERMEÁVEL DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: - ALTURA: 20 CM. - LARGURA 25 CM. - PROFUNDIDADE: 12 CM. - ALÇA FIXA DE MÃO: 17 CM DE ALTURA.	13	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL
56	1818203	SAIDA DE MATERNIDADE MENINO/MENINA. COR A DEFINIR.	13	PRÓPRIA / KIT ENCHOVAL

Constitui-se objeto deste instrumento a: **Fornecimento de produtos para confecção de kit de enxoval para recém-nascido para atender as necessidades da Secretaria de Ação social e trabalho do Município de Turilândia - MA** atendendo a discriminação contida no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital.

OFÍCIO ÚNICO

Celielma Melo Miranda
Celielma Melo Miranda
Secretaria Municipal de Assistência Social de Turilândia- MA
Portaria Nº 004/2021

Turilândia - MA, 21 de Julho de 2022.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Turilândia/MA
Secretária Municipal de Ação social e Trabalho
Celielma Melo Miranda
Secretária de Ação Social e Trabalho
CONTRATANTE



Recepção Judicial - TJMA - Selo
de Cód. de Reg. de Imp. 308.0001.70.
25/07/2022 10:41, Ato 13172, Parte(n)
CELIELMA MELO MIRANDA, Dec. Turilândia
Autenticidade: Total R\$ 5,69 Emissão R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,15 - ADEP R\$ 0,20 TRF R\$ 0,20 Cód. de Reg.
em <https://selo.tjma.jus.br>





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Por solicitação da parte interessada atesto nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa M. PESSOA SOARES – ME (DISTRIBUIDORA SAO JOSE), inscrita no CNPJ n.º 24.547.938/0001-94, estabelecida na Rua José Anastácio, n. 315-b - Bairro Antigo Matadouro - CEP 65.200-000 - Pinheiro - MA, forneceu de maneira satisfatória e cumprindo corretamente com os compromissos assumidos em relação a quantidade, qualidade e dentro do prazo de até 10 (dez) dias, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, sendo fornecedor de gêneros alimentício, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais a este atestante pelo Período da data de assinatura do contrato até 31/12/2021.

Declaro ainda, que a empresa **M. PESSOA SOARES – ME**, cumpriu com todos os prazos e condições propostos sem dar motivos de queixas e reclamações.

Segue abaixo planilha de quantitativo referente aos Contratos: n.º 09112402/2021-FMS, n.º 09112403/2021-FMAS, n.º 09112404/2021-SEMED, n.º 09112401/2021-ADM, do Processo Administrativo n.º 0050201904/2021 objeto do Pregão Eletrônico SRP n.º 024/2021/CCL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ACHOCOLATADO Especificação: produto em pó, contendo Açúcar, cacau, extrato de malte, sal, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D3 e PP), estabilizante, lecitina de soja e aromatizantes. contendo glúten, vitaminado, obtido de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce em pacotes de 1kg enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagens integras. Não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas, perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto e embalagem. Deverá apresentar validade mínima de 18 (seis) meses a partir da data de entrega. Indicação da marca do fabricante.	PACOTE	980
27	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO Especificação: (CORTES CONGELADOS E NÃO TEMPERADOS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA). SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 8% NO PESO LIQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PESO CONGELADO.	QUILO	1400
35	FEIJÃO PRETO Especificação: Feijão do tipo preto, novo, tipo1, constituído de grão da mesma coloração, admitindo-se no Máximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de mistura de variedade da classe cores, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados; embalagem primaria saco de polietileno atóxico e resistente, com peso de 1kg cada. Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega do produto. * AMOSTRA: 1 pacote de 1kg.	QUILO	1250



Prefeitura Municipal de Monção
 CNPJ: 06.190.243/0001-16
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

52	LEITE DESNATADO - EMBALAGEM 1L Especificação: Leite de vaca, sem adulterações, desnatado, com no máximo 0,5 % de gordura. líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada de 1 litro, validade até 4 meses. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.	LITRO	2450
54	LEITE INTEGRAL LIQUIDO - EMBALAGEM 1L Especificação: Leite de vaca, sem adulterações, integral, com mínimo de 3% de gordura ou teor original, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada, de 1 litro, validade até 4 meses. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.	LITRO	1500
55	LINGÜIÇA Especificação: tipo toscana, elaborada com carnes nobres suínas e condimentação natural, produto cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecido sadiposo, ingredientes, embutidos em envoltório natural ou artificial e submetido ao processo tecnológico adequado, produto congelado a 12°C.	PACOTE	465
57	MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO PARAFUSO Especificação: pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 500g, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. Indicação da marca do fabricante.	PACOTE	430
61	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL Especificação: com 60% de líquidos, embalagem potes de 500g, integros, resistentes e limpos. A embalagem deverá constar externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. Indicação da marca do fabricante	UNIDADE	2300
65	MORTADELA Especificação: constituída da mistura de carnes bovina, misturadas e trituradas, defumada; composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, prazo validade mínima de 90 dias	QUILO	775
66	ÓLEO DE SOJA REFINADO Especificação: livre de gorduras trans e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em latas ou garrafas contendo 900ml, não amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. Indicação da marca do fabricante.	UNIDADE	791
67	OVOS BRANCOS Especificação: ovos brancos tipo médio, frescos, selecionados, com embalagem primária atóxica, em embalagem secundária de papelão atóxico, resistente, não reutilizadas. Produto isento de rachaduras, estufamento da câmara interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera, fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A embalagem deverá estar devidamente rotulada conforme legislação vigente. Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária. Transporte fechado conforme legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega. Cartela com 30 unidades.	EMBALAGEM	950
72	PEIXE EM CONSERVA TIPO PEIXE SARDINHA Especificação: inteira sem cabeça, ingredientes molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo de validade de 24 meses a contar da data de entrega. Lata com 130 gramas.	UNIDADE	1100

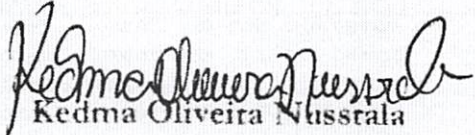



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

80	SALSICHA, Especificação: origem carne bovina, tipo hot dog, congelada com no Máximo 20% p/p de lipídios, com aspectos característico, cor própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas. Apresentando-se uniforme e padronizadas, pesando em média 40g, por unidade, validade mínima de 03 meses. Rotulagem de acordo com a legislação vigente, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado e que garanta a integridade do produto, pacote de 01 quilo. Característica adicional sem pimenta.	QUILO	825
82	TEMPERO APRESENTAÇÃO TABLETE Especificação: aplicação uso culinário, sabor carne, galinha, legumes, caixa com 12 Tabletes, 114 gramas cada tablete.	CAIXA	430
83	UVA Especificação: Fruta de boa qualidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação.	QUILO	1140
84	VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE Especificação: Graúdo, com polpa firme e intacta, de 1ª qualidade, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, firme, íntegro, sem manchas, baiidas e esfolões, aparado, lavado, inteiro, não amassada, com cor e odor característicos aplicação culinária em geral. Não serão aceitos tomates estragados, murchos, ou que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade os mesmos.	QUILO	1040

Portanto, declaramos que até a presente data não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação.

Monção - MA, 20 de janeiro de 2022.


Kedma Oliveira Nussrala
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
CONTRATANTE


M. PESSOA SOARES - ME
Marines Pessoa Soares
CONTRATADA

MARINES
PESSOA
SOARES:279344
20382

Assinado de forma digital por MARINES
PESSOA SOARES:27934420382
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=VALID, ou=AR LUZA
CONTABILIDADE, ou=Presencial,
ou=19390527000106, cn=MARINES PESSOA
SOARES:27934420382
Dados: 2022.01.20 13:08:20 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20191

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Processo nº 1260220-3
Fls nº 494

Recbi(emos) de M PESSOA SOARES o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade / Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		NFe Nº 000.001.396 SERIE: 1 *000.001.396*
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M PESSOA SOARES CNPJ: 24.547.938/0001-94 I.E.: 124897762 RUA JOSE ANASTACIO, 315B, ANTIGO MATADOURO 65.200-000 - PINHEIROMA - Fone (98)99854-4137	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
	0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 2121 1224 5479 3800 0194 5500 1000 0013 9610 1162 1777
	Nº.000.001.396 SÉRIE: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	FOLHA 01/01	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210032990198 09/12/2021 18:41:57-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE...	DADOS DA NFE
---	--------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 124897762	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 24.547.938/0001-94
--	--------------------------	-----------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - MONCAO - MA	CNPJ/CPF 06.190.243/0001-16	DATA EMISSÃO 09/12/2021
---	---------------------------------------	-----------------------------------

ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE KENEDDY, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.360-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/12/2021
---	---------------------------	-------------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO MONCAO	FONE/FAX (00)00000-0000	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122154347	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 18:41:51
---------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------------------------

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.764,08	
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 9.764,08

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1537	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO DE VOLUMES 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
REF/COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28	ACHOCOLATADO	18069000	0102	5102	PC	250,0000	3,8900	972,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
29	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	200,0000	10,3800	2072,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
30	FEIJAO PRETO	07133319	0102	5102	KG	200,0000	6,6600	1332,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
31	LEITE DESNATADO	04022120	0102	5102	LT	50,0000	4,5900	229,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
32	LEITE INTEGRAL LIQUIDO	04022110	0102	5102	LT	50,0000	4,6300	231,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
33	LINQUICA	16010000	0102	5102	PC	70,0000	15,6700	1096,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
34	MACARRAO TIPO SEMOLA PARAFUSO	19021900	0102	5102	PC	100,0000	2,7800	278,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
35	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL	15171000	0102	5102	UN	180,0000	3,4400	619,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
36	MORTADELA	16010000	0102	5102	KG	80,0000	7,3400	587,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
37	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5102	UN	80,0000	6,7700	541,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
38	OVOS BRANCO	04079000	0102	5102	EM	95,0000	8,8300	838,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
39	PEIXE EM CONSERVA TIPO SARDINHA	16041310	0102	5102	UN	72,0000	3,2400	233,2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
40	SALSICHA	16010000	0102	5102	KG	45,0000	8,0300	361,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
41	TEMPERO TIPO TABLETE	21038029	0102	5102	CX	35,0000	4,4400	155,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
42	UVA	08061000	0102	5102	KG	30,0000	7,1600	214,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR ISSQN 0,00	FUNERAL	TOTAL FATURAMENTO 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF relativo ao pedido Nr. 1398.; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. CONTRATO 09112401/2021. M PESSOA SOARES C. C 37674-4 AG 1807-4.	RESEVADO AO FISCO

Processo nº 1260202
485

Recebi(emos) de M PESSOA SOARES o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade / Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		NFe Nº 000.001.397 SÉRIE: 1 *000.001.397*
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M PESSOA SOARES CNPJ: 24.547.938/0001-94 I.E.: 124897762 RUA JOSE ANASTACIO, 3158, ANTIGO MATADOURO 65.200-000 - PINHEIROMA - Fone (98)98854-4137	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2121 1224 5479 3800 0194 5500 1000 0013 9715 2110 7312 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 421210032989816 09/12/2021 18:40:59-03:00
	Nº.000.001.397 SÉRIE: 1 FOLHA 01/01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE...	DADOS DA NFE
--	--------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 124897762	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 24.547.938/0001-94
--	--------------------------	-----------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MONCAO- MA	CNPJ/CPF 06.190.243/0001-16	DATA EMISSÃO 09/12/2021
---	---------------------------------------	-----------------------------------

ENDEREÇO RUA DA BARONESA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.360-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/12/2021
---	----------------------------------	--------------------------	--

MUNICÍPIO MONCAO	FONE/FAX (98)3664-4344	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122154347	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 18:40:50
----------------------------	----------------------------------	-----------------	--	--

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.589,80
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 9.589,80

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME 0 - Emitente	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1490	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO DE VOLUMES 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

REF/COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28	ACHOCOLATADO	18069000	0102	5102	PC	250,0000	3,8900	972,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
29	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	180,0000	10,3600	1864,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
30	FEJAO PRETO	07133319	0102	5102	KG	180,0000	6,6600	1198,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
31	LEITE DESNATADO	04022120	0102	5102	LT	60,0000	4,5900	275,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
32	LEITE INTEGRAL LIQUIDO	04022110	0102	5102	LT	60,0000	4,8300	277,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
33	LINQUICA	18010000	0102	5102	PC	70,0000	15,6700	1096,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
34	MACARRAO TIPO SEMOLA PARAFUSO	18021900	0102	5102	PC	90,0000	2,7800	250,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
35	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL	15171000	0102	5102	UN	200,0000	3,4400	688,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
38	MORTADELA	18010000	0102	5102	KG	80,0000	7,3400	587,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
37	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5102	UN	80,0000	6,7700	406,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
38	OVOS BRANCO	04079000	0102	5102	EM	100,0000	8,8300	883,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
40	SALSICHA	18010000	0102	5102	KG	80,0000	8,0300	481,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
41	TEMPERO TIPO TABLETE	21039029	0102	5102	CX	40,0000	4,4400	177,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
42	UVA	08061000	0102	5102	KG	80,0000	7,1800	429,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO ISSQN 0,00	VALOR ISSQN 0,00	FUNRURAL 0,00	TOTAL FATURAMENTO 0,00
---------------------	---	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF relativo ao pedido Nr. 1397;;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. CONTRATO 091122404/2021. M PESSOA SOARES C.C 37674-4 AG 1807-4	RESEVADO AO FISCO
--	-------------------

Processo nº 12603002

Recebi(emos) de M. PESSOA SOARES o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade / Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		NFe Nº 000.001.416 SERIE: 1 *000.001.416*
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M. PESSOA SOARES CNPJ: 24.547.938/0001-94 I.E.: 124897762 RUA JOSE ANASTACIO, 315B, ANTIGO MATADOURO 65.200-000 - PINHEIROMA - Fone (98)98854-4137	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2121 1224 5479 3800 0194 5500 1000 0014 1611 8937 3026 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 421210034492684 23/12/2021 11:44:59-03:00
	Nº.000.001.416 SÉRIE: 1	
	FOLHA 01/01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE...	DADOS DA NFE
--	--------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 124897762	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 24.547.938/0001-94
--	--------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.190.243/0001-16	DATA EMISSÃO 23/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MONCAO - MA		CEP 65.360-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/12/2021
ENDEREÇO RUA DA BARONESA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122154347	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:44:55
MUNICÍPIO MONCAO	FONE/FAX (98)3664-4344	UF MA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.360,97	
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 10.360,97

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL/NOME		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1611	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DE VOLUMES 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
REF/COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28	ACHOCOLATADO	18069000	0102	5102	PC	50,0000	3,8900	194,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
29	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	220,0000	10,3600	2279,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
30	FEIJAO PRETO	07133319	0102	5102	KG	120,0000	6,6600	799,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
31	LEITE DESNATADO	04022120	0102	5102	LT	105,0000	4,5900	481,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
32	LEITE INTEGRAL LIQUIDO	04022110	0102	5102	LT	105,0000	4,6300	486,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
33	LINQUICA	16010000	0102	5102	PC	30,0000	15,6700	470,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
35	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL	15171000	0102	5102	UN	250,0000	3,4400	860,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
36	MORTADELA	16010000	0102	5102	KG	110,0000	7,3400	807,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
37	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5102	UN	81,0000	6,7700	548,3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
38	OVOS BRANCO	04079000	0102	5102	EM	150,0000	8,8300	1324,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
40	SALSICHA	16010000	0102	5102	KG	120,0000	8,0300	963,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
41	TEMPERO TIPO TABLETE	21039029	0102	5102	CX	50,0000	4,4400	222,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
42	UVA	08061000	0102	5102	KG	120,0000	4,2000	504,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
43	VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE	07020000	0102	5102	KG	100,0000	4,2000	420,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR ISSQN 0,00	FUNRURAL 0,00	TOTAL FATURAMENTO 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF relativo ao pedido Nr. 1416; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. CONTRATO 09112404/2021. EDUCACAO	RESEVADO AO FISCO

Recebi(emos) de M PESSOA SOARES o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade / Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

Nº 000.001.417
SERIE: 1
000.001.417

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº.000.001.417 SÉRIE: 1 FOLHA 01/01</p>	 CHAVE DE ACESSO 2121 1224 5479 3800 0194 5500 1000 0014 1715 8037 8962 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 421210034493056 23/12/2021 11:47:47-03:00
---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE... DADOS DA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124897762 INSC. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ: 24.547.938/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - MONCAO - MA CNPJ/CPF: 06.190.243/0001-16 DATA EMISSAO: 23/12/2021

ENDEREÇO: PRACA PRESIDENTE KENNEDY, S/N BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 65.360-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 23/12/2021

MUNICÍPIO: MONCAO FONE/FAX: (00)00000-0000 UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122154347 HORA DA ENTRADA/SAIDA: 11:47:42

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				13.303,90

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO DE VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2170			0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

REF/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28	ACHOCOLATADO	18069000	0102	5102	PC	100,0000	3,8900	389,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
29	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	200,0000	10,3800	2072,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
30	FEIJAO PRETO	07133319	0102	5102	KG	180,0000	6,6600	1198,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
31	LEITE DESNATADO	04022120	0102	5102	LT	250,0000	4,5900	1147,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
32	LEITE INTEGRAL LIQUIDO	04022110	0102	5102	LT	250,0000	4,6300	1157,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
33	LINQUICA	18010000	0102	5102	PC	100,0000	15,6700	1567,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
34	MACARRAO TIPO SEMOLA PARAFUSO	19021900	0102	5102	PC	50,0000	2,7800	139,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
35	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL	15171000	0102	5102	UN	230,0000	3,4400	791,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
38	MORTADELA	18010000	0102	5102	KG	100,0000	7,3400	734,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
37	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5102	UN	100,0000	6,7700	677,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
38	OVOS BRANCO	04079000	0102	5102	EM	150,0000	8,8300	1324,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
39	PEIXE EM CONSERVA TIPO SARDINHA	18041310	0102	5102	UN	150,0000	3,2400	486,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
40	SALSICHA	18010000	0102	5102	KG	80,0000	8,0300	642,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
41	TEMPERO TIPO TABLETE	21039029	0102	5102	CX	50,0000	4,4400	222,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
42	UVA	08081000	0102	5102	KG	80,0000	4,2000	336,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
43	VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE	07020000	0102	5102	KG	100,0000	4,2000	420,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURAMENTO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NF relativo ao pedido Nr. 1415; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IP. CONTRATO 09112401/2021. ADMINSTRACAO

RESEVADO AO FISCO

Recebi(emos) de M PESSOA SOARES o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade / Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		NFe Nº 000.001.428 SERIE: 1 *000.001.428*
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M PESSOA SOARES CNPJ: 24.547.938/0001-94 I.E.: 124897762 RUA JOSE ANASTACIO, 315B, ANTIGO MATADOURO 65.200-000 - PINHEIROMA - Fone (98)98854-4137	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº.000.001.428 SÉRIE: 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 2121 1224 5479 3800 0194 5500 1000 0014 2816 3243 5600
		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 421210035047923 29/12/2021 17:04:17-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE...	DADOS DA NFE
---	--------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 124897762	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 24.547.938/0001-94
---------------------------------	--------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.190.243/0001-16	DATA EMISSÃO 29/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MONCAO- MA		CEP 65.360-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/12/2021
ENDEREÇO RUA DA BARONESA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:04:09
MUNICÍPIO MONCAO	FONE/FAX (98)3664-4344	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122154347	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.713,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.713,40

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL/NOME		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 1785	ESPECIE	MARCA	NUMERO DE VOLUMES 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
REF/COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	50,0000	10,3600	518,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
31	LEITE DESNATADO	04022120	0102	5102	LT	385,0000	4,5900	1767,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
32	LEITE INTEGRAL LIQUIDO	04022110	0102	5102	LT	135,0000	4,8300	625,0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
35	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL	15171000	0102	5102	UN	350,0000	3,4400	1204,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
36	MORTADELA	16010000	0102	5102	KG	35,0000	7,3400	256,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
38	OVOS BRANCO	04079000	0102	5102	EM	50,0000	8,8300	441,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
40	SALSICHA	16010000	0102	5102	KG	160,0000	8,0300	1284,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
41	TEMPERO TIPO TABLETE	21039029	0102	5102	CX	50,0000	4,4400	222,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
42	UVA	08061000	0102	5102	KG	270,0000	4,2000	1134,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
43	VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE	07020000	0102	5102	KG	300,0000	4,2000	1260,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR ISSQN 0,00	FUNRURAL 0,00	TOTAL FATURAMENTO 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF relativo ao pedido Nr. 1426;; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. CONTRATO 09112494/2021. EDUCACAO	RESEVADO AO FISCO

Processo nº 1060720
493

Recebi(emos) de M PESSOA SOARES o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade / Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

Fis nº NFe
Nº 000.001.429
SERIE: 1
000.001.429

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - Entrada
1 - Saída 1

M PESSOA SOARES
CNPJ: 24.547.938/0001-94 I.E.: 124897762
RUA JOSE ANASTACIO, 315B, ANTIGO MATADOURO
65.200-000 - PINHEIROMA - Fone (98)98854-4137

Nº.000.001.429
SÉRIE: 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2121 1224 5479 3800 0194 5500 1000 0014 2913 4960 4720

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
421210035048291 29/12/2021 17:06:38-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE...
DADOS DA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124897762
INSC. ESTADUAL DO SUBST.
CNPJ: 24.547.938/0001-94

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - MONCAO - MA
CNPJ/CPF: 06.190.243/0001-16
DATA EMISSAO: 29/12/2021

ENDEREÇO: PRACA PRESIDENTE KENNEDY, S/N
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 65.360-000
DATA DA ENTRADA/SAIDA: 29/12/2021

MUNICIPIO: MONCAO
FONE/FAX: (00)00000-0000
UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122154347
HORA DA ENTRADA/SAIDA: 17:06:27

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.737,60		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	14.737,60

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL/NOME				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO DE VOLUMES			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2665			0								

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
REF/COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	200,0000	10,3600	2072,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
30	FEIJAO PRETO	07133319	0102	5102	KG	300,0000	6,6600	1998,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
31	LEITE DESNATADO	04022120	0102	5102	LT	300,0000	4,5900	1377,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
32	LEITE INTEGRAL LIQUIDO	04022110	0102	5102	LT	300,0000	4,6300	1389,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
33	LINQUICA	16010000	0102	5102	PC	30,0000	15,6700	470,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
35	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL	15171000	0102	5102	UN	280,0000	3,4400	963,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
36	MORTADELA	16010000	0102	5102	KG	70,0000	7,3400	513,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
37	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5102	UN	70,0000	6,7700	473,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
38	OVOS BRANCO	04079000	0102	5102	EM	105,0000	8,8300	927,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
39	PEIXE EM CONSERVA TIPO SARDINHA	16041310	0102	5102	UN	390,0000	3,2400	1263,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
40	SALSICHA	16010000	0102	5102	KG	175,0000	8,0300	1405,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
41	TEMPERO TIPO TABLETE	21039029	0102	5102	CX	65,0000	4,4400	288,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
42	UVA	08061000	0102	5102	KG	190,0000	4,2000	798,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
43	VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE	07020000	0102	5102	KG	190,0000	4,2000	798,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURAMENTO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF relativo ao pedido Nr. 1427.; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. CONTRATO 09112401/2021. ADMINISTRACAO.

RESEVADO AO FISCO

Processo nº 16602202
Fls nº 500
Visto

Recebi(emos) de M PESSOA SOARES o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade / Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		NFe Nº 000.001.434 SERIE: 1 *000.001.434*
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M PESSOA SOARES CNPJ: 24.547.938/0001-94 I.E.: 124897762 RUA JOSE ANASTACIO, 315B, ANTIGO MATADOURO 65.200-000 - PINEIROAMA - Fone (98)98854-4137	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL		
	0 - Entrada 1 - Saída	1	CHAVE DE ACESSO 2121 1224 5479 3800 0194 5500 1000 0014 3417 5668 7179
	Nº.000.001.434 SÉRIE: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	FOLHA 01/01	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210035144137 30/12/2021 13:15:01-03:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NFE
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE...	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
124897762		24.547.938/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FMAS - MONCAO - MA	20.283.243/0001-91	30/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO BRANCO/ BAIRRO BEIRA RIO, S/N	CENTRO	65.360-000	30/12/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
MONCAO	(00)00000-0000	MA		13:14:57

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	14.433,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433,90	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL/NOME			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO DE VOLUMES	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2510			0				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
REF/COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28	ACHOCOLATADO	18089000	0102	5102	PC	180,0000	3,8900	700,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
29	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	150,0000	10,3800	1554,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
30	FEJAO PRETO	07133319	0102	5102	KG	50,0000	6,6800	333,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
31	LEITE DESNATADO	04022120	0102	5102	LT	310,0000	4,5900	1422,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
32	LEITE INTEGRAL LIQUIDO	04022110	0102	5102	LT	300,0000	4,6300	1389,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
33	LINQUICA	16010000	0102	5102	PC	85,0000	15,6700	1331,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
34	MACARRAO TIPO SEMOLA PARAFUSO	19021900	0102	5102	PC	100,0000	2,7800	278,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
35	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL	15171000	0102	5102	UN	300,0000	3,4400	1032,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
36	MORTADELA	16010000	0102	5102	KG	150,0000	7,3400	1101,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
37	OLEO DE SOJA REFINADO	15078011	0102	5102	UN	200,0000	6,7700	1354,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
38	OVOS BRANCO	04078000	0102	5102	EM	150,0000	8,8300	1324,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
39	PEIXE EM CONSERVA TIPO SARDINHA	16041310	0102	5102	UN	250,0000	3,2400	810,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
40	SALSICHA	16010000	0102	5102	KG	85,0000	8,0300	682,5500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
41	TEMPERO TIPO TABLETE	21038029	0102	5102	CX	60,0000	4,4400	266,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
43	VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE	07020000	0102	5102	KG	50,0000	4,2000	210,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
59	UVA	08061000	0102	5102	UN	90,0000	7,1600	644,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

DADOS DO ISSQN						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURAMENTO	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF relativo ao pedido Nr. 1434;; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. FMAS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO A EXECUCAO DOS SERVICOS DA PSB.	RESEVADO AO FISCO

Processo nº 12607202
Fls nº 501
Visto _____



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro - Monção/MA CEP: 65.360-000

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONÇÃO - MA

Folha nº _____

Proc. Adm. 0050201904 / 2021

Contrato nº 09112401 / 2021
Processo nº 0050201904 / 2021
Pregão Eletrônico SRP nº 024/2021/CCL

CONTRATO DE FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO - MARANHÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E A EMPRESA M. PESSOA SOARES - ME, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR PRODUZIDAS:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO/MA, sediada na Praça Pres. Kennedy, s/nº Centro - MONÇÃO/MARANHÃO CNPJ sob o nº 06.190.243/0001-16, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, doravante denominadas CONTRATANTES, neste ato representada por Ato de Delegação, pela Secretária Municipal de Finanças e Planejamento (Ordenadora de Despesas), a Sr.^a Kedma Oliveira Nussrala, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF nº 437.860.143-53, residente e domiciliada nesta cidade de Monção/MA, e do outro lado, a firma/empresa M. PESSOA SOARES - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 24.547.938/0001-94, sediada na Rua Jose Anastacio, nº 315-B, Bairro Antigo Matadouro, Pinheiro - MA, CEP: 65.200-000, Telefone: (98) 98331-4611, E-mail: verasoarespimenta@hotmail.com, neste ato representada através de Ato Constitutivo, por seu(sua) Proprietário(a)/Administrador(a), o(a) Sr.(a) Marines Pessoa Soares, brasileira, empresária, portadora do RG nº 061333782017-3 SSP/MA e CPF/MF nº 279.344.203-82, residente e domiciliado na Rua Jose de Alencar, nº 272, Bairro Vila Passos, São Luis - MA, CEP: 65.025-530, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, tendo em vista do que consta nos autos do Processo Administrativo nº 0050201904/2021, objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 024/2021/CCL, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a futura e eventual contratação de pessoa (s) jurídicas (s) especializada (s) no fornecimento de gêneros alimentícios, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, no exercício de 2021, de interesse da Secretaria Municipal discriminada, nas especificações, quantidades e condições contidas no Edital, Proposta de Preços e na Adjudicação do Pregão Eletrônico SRP nº 024/2021/CCL.

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção - MA CEP: 65.360-000

Processo nº 12603202
Fls nº 502
Visto 2



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONÇÃO - MA
Folha nº _____
Proc. Adm. 0050201904 - 2021

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 024/2021/CCL, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor deste Contrato se refere ao Lote - Secretaria Municipal de Administração e Gestão / Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, no valor total de **R\$ 43.550,50 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)**, conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Pr. Unit.	Pr. TOTAL
1	ACHOCOLATADO Especificação : produto em pó, contendo Açúcar, cacau, extrato de malte, sal, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D3, e PP), estabilizante, lecitina de soja e aromatizantes, contendo glúten, vitaminado, obtido de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce em pacotes de 1kg enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagens integras. Não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas, perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto e embalagem. Deverá apresentar validade mínima de 18 (seis) meses a partir da data de entrega. Indicação da marca do fabricante.	PACOTE	350	R\$ 3.89	R\$ 1.361,50
27	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO Especificação: (CORTES CONGELADOS E NÃO TEMPERADOS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA), SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 8% NO PESO LÍQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PESO CONGELADO.	QUILO	600	R\$ 10,36	R\$ 6.216,00
35	FEIJÃO PRETO Especificação : Feijão do tipo preto, novo, tipo1, constituído de grão da mesma coloração, admitindo-se no Máximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de mistura de variedade da classe cores, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados; embalagem primária saco de polietileno atóxico e resistente, com peso de 1kg cada. Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega do produto.* AMOSTRA: 1 pacote de 1kg.	QUILO	850	R\$ 6,66	R\$ 5.661,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção - MA CEP: 65.360-000



PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MONÇÃO - MA
 Folha nº _____
 Proc. Adm. 0050201904 / 2021

Prefeitura Municipal de Monção
 CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro - Monção/MA CEP: 65.360-000

52	LEITE DESNATADO - EMBALAGEM 1L Especificação: Leite de vaca, sem adulterações, desnatado, com no máximo 0,5 % de gordura, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada de 1 litro, validade até 4 meses. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.	LITRO	1.000	R\$ 4,59	R\$ 4.590,00
54	LEITE INTEGRAL LIQUIDO - EMBALAGEM 1L Especificação: Leite de vaca, sem adulterações, integral, com mínimo de 3% de gordura ou teor original, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada, de 1 litro, validade até 4 meses. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.	LITRO	600	R\$ 4,63	R\$ 2.778,00
55	LINGUIÇA Especificação: tipo toscana, elaborada com carnes nobres suínas e condimentação natural, produto carne industrializado, obtido de carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecido adiposo, ingredientes embutidos em envoltório natural ou artificial e submetido ao processo tecnológico adequado, produto congelado a 12°C.	PACOTE	200	R\$ 15,67	R\$ 3.134,00
57	MACARRÃO TIPO SÉMOLA FORMATO PARAFUSO Especificação: pasteunizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 500g, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. Indicação da marca do fabricante.	PACOTE	150	R\$ 2,78	R\$ 417,00
61	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL Especificação: com 60% de líquidos, embalagem potes de 500g, integros, resistentes e limpos. A embalagem deverá constar externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. Indicação da marca do fabricante.	UNIDADE	900	R\$ 3,44	R\$ 3.096,00

[Handwritten signature]

Processo nº 12602202
Fls nº 509
Visto ce



PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONÇÃO - MA
Folha nº _____
Proc. Adm. 0050201904 - 2021

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/n°, Centro - Monção/MA CEP: 65.360-000

65	MORTADELA Especificação: constituída da mistura de carnes bovina, misturadas e trituradas, defumada; composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, prazo validade mínima de 90 dias	QUILO	250	R\$ 7,34	R\$ 1.835,00
66	ÓLEO DE SOJA REFINADO Especificação : livre de gorduras trans e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em latas ou garrafas contendo 900ml, não amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. Indicação da marca do fabricante.	UNIDADE	250	R\$ 6,77	R\$ 1.692,50
67	OVOS BRANCOS Especificação . ovos brancos tipo médio, frescos, selecionados, com embalagem primária atóxica, em embalagem secundária de papelão atóxico, resistente, não reutilizadas. Produto isento de rachaduras, estufamento da câmara interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera, fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A embalagem deverá estar devidamente rotulada conforme legislação vigente. Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária. Transporte fechado conforme legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega. Cartela com 30 unidades.	EMBALAGEM	350	R\$ 8,83	R\$ 3.090,50
72	PEIXE EM CONSERVA TIPO PEIXE SARDINHA Especificação : inteira sem cabeça, ingredientes molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo de validade de 24 meses a contar da data de entrega. Lata com 130 gramas.	UNIDADE	350	R\$ 3,24	R\$ 1.134,00
80	SALSICHA . Especificação : origem carne bovina, tipo hot dog, congelada com no Máximo 20% p/p de lipídios, com aspectos característico, cor própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas. Apresentando-se uniforme e padronizadas, pesando em media 40g, por unidade, validade mínima de 03 meses. Rotulagem de acordo com a legislação vigente, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado e que garanta a integridade do produto, pacote de 01 quilo. Característica adicional sem pimenta.	QUILO	300	R\$ 8,03	R\$ 2.409,00
82	TEMPERO APRESENTAÇÃO TABLETE Especificação : aplicação uso culinário, sabor carne, galinha, legumes, caixa com 12 Tabletes, 114 gramas cada tablete.	CAIXA	150	R\$ 4,44	R\$ 666,00
83	UVA Especificação : Fruta de boa qualidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação.	QUILO	500	R\$ 7,16	R\$ 3.580,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/n°, Centro
Monção - MA CEP: 65.360-000



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/n°, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONÇÃO - MA
Folha nº _____
Proc. Adm. 0050201904 - 2021

64	VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE Especificação : Graúdo, com poipa firme e intacta, de 1ª qualidade, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, firme, íntegro, sem manchas, batidas e esfolões, aparado, lavado, inteiro, não amassada, com cor e odor característicos aplicação culinária em geral. Não serão aceitos tomates estragados, murchos, ou que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade os mesmos.	QUILO	450	R\$ 4.20	R\$ 1.890,00
					R\$ 43.550,50

PARÁGRAFO ÚNICO – Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Despesa com Material, PPI
Código: 200 (OPERATIVO)
Função: 048 (MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO)
Número: 4122 (048-2011-0001) 3.901,00
Fonte: Recursos D. Terceiros Pessoa Jurídica
Código de Fichas: 192
Despesa com Material, PPI
Código: 200 (OPERATIVO)
Função: 058 (MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO)
Número: 4122 (048-2011-0001) 3.901,00
Fonte: Recursos D. Terceiros Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

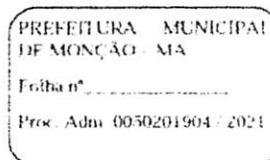
O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em **31/12/2021**, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial.

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/n°, Centro
Monção - MA CEP: 65.360-000



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000



CLÁUSULA SÉTIMA – DA PERIODICIDADE DA ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a executar e/ou prestar os objetos diariamente durante o ano de 2021, de acordo com o Edital.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de entrega poderão ser prorrogados, a critério da CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, situações imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Efetuada a entrega semanal/mensal/diária agendada, caso haja necessidade, a **SECRETARIA MUNICIPAL discriminada**, poderá solicitar fornecimento adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – os aquisição e/ou serviços deverão ser entregues para **SECRETARIA MUNICIPAL discriminada**, conforme Ordem de Fornecimento/Serviço expedida pela **SECRETARIA MUNICIPAL solicitante**, incluídas as despesas com frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, etc.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os objetos serão recebidos por servidor designado e acompanhado por Técnico da **SECRETARIA MUNICIPAL discriminada**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Após verificação da qualidade e quantidade dos objetos/serviços recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto/serviço entregue, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos prazos de validade e de pagamento.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VALIDADE

A CONTRATADA fica obrigada a entregar os objetos/serviços com validade e qualidade estabelecido no Termo de Referência elaborado pela respectiva **SECRETARIA MUNICIPAL**, Anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico SRP nº 024/2021/CCL**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso fique comprovado vício redibitório que torne os objetos/serviços impróprios ou inadequados ao uso a que se destina, a CONTRATADA deverá substituí-los, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério da respectiva **SECRETARIA MUNICIPAL**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A empresa ficará desobrigada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente atestado pela CONTRATANTE que a impropriedade no objeto, serviço fornecido decorreu do mau uso e/ou danos motivados por causas das quais a licitante não seja direta ou indiretamente responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro - Monção/MA CEP: 65.360-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO - MA
Folha nº _____
Proc. Adm: 0050201904 - 2024

Os objetos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a CONTRATADA substituí-los no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A substituição e as despesas decorrentes da substituição serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A substituição dos objetos/serviços não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na entrega.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o prazo indicado no parágrafo primeiro não seja observado, será considerada inexecução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO

O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou atrasos na(o) fornecimento/execução do objeto/serviço subcontratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar suas decisões.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada pela **SECRETARIA MUNICIPAL discriminada** que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato previsível ou imprevisível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, quando for o caso, deverá formular a CONTRATANTE requerimento para revisão deste Contrato, comprovando a ocorrência do dudido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, demonstrando o quanto o aumento de preços repercutiu no valor total pactuado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A planilha de custos referida na alínea anterior deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de

Processo nº 12602202
Fls nº 508
Visto _____



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONÇÃO - MA
Folha nº _____
Proc. Adm. 0050201864 / 2021

transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento, da **Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS e CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A nota fiscal/fatura será conferida e atestada por servidor responsável, o(a) Sr.º **Ariadne Vecanandre Gama de Almeida** (CPF, ME nº 505.143.933-00), recebimento do objeto/serviço.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput desta cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa.

PARÁGRAFO QUARTO – Ocorrendo o pagamento antes do prazo fixado no caput, a CONTRATANTE fará jus a desconto financeiro correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor contratado, por dia de antecipação, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

PARÁGRAFO SEXTO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

fornecer os objetos/serviços conforme especificações técnicas estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, periodicidade e locais de fornecimento/entrega;

fornecer/entregar os objetos/serviços nos prazos estabelecidos nas cláusulas sétima e oitava deste instrumento, contados a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimentos/Serviços expedida pela respectiva **SECRETARIA MUNICIPAL**;

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

Processo nº 1607202
Fls nº 569
Visto _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO - MA
Folha nº _____
Proc. Adm. 0050201904 / 2021

substituir os objetos/serviços devolvidos pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com a Propostas de Preços, no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;

substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;

não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

identificar seu pessoal nos atendimentos de fornecimento/entrega dos objetos/serviços;

designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;

comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

responsabilizar-se pela qualidade dos objetos/serviços fornecidos/prestados, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

arcar com as despesas de frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do serviço;

respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança onde serão fornecidos/entregues os objetos/serviços;

respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;

responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias a prestação dos serviços, como única e exclusiva empregadora;

responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

garantir a qualidade e quantidade consoante os prazos estabelecidos, contados a partir da data de assinatura do respectivo Termo de Recebimento Definitivo;

manter, durante a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

- emitir cada Ordem de Fornecimento/Serviços;
- acompanhar e fiscalizar os fornecimentos/serviços do objeto presente Contrato;
- atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a(o) entrega/fornecimento dos serviços/objetos, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Termo de Referência e da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Processo nº 126.072/2023
Fls nº 510
Visto



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro - Monção/MA CEP: 65.360-000

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONÇÃO - MA
Folha nº _____
Proc. Adm. 00.00201901 / 2021

- d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços devolvidos;
- e) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com os objetos/serviços fornecidos/prestados;
- g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- h) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado na (o) prestação/fornecimento dos serviços/objetos sujeitará a CONTRATADA à multa de mora diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

Advertência;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à respectiva **SECRETARIA MUNICIPAL** da CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção - MA CEP: 65.360-000



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro - Monção/MA CEP: 65.360-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO - MA
Folha nº _____
Proc. Adm. 00302/01904 - 2011

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excetuadas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, no prazo estipulado;

O atraso injustificado no fornecimento/início dos objetos/serviços;

A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;

O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a(s) sua(s) execução/fornecimentos, assim como as da **Autoridade Competente**.

O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

A dissolução da CONTRATADA;

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º, do art. 65, da referida Lei;

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção - MA CEP: 65.360-000

Processo nº 1260720 2

Fls nº 512

Visto _____



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/n°, Centro - Monção/MA CEP: 65.360-000

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONÇÃO - MA
Folha nº _____
Proc. Adm 0050201904 - 2021

a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevisíveis desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/02;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurada a contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "m" desta cláusula;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "f" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente CONTRATO, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente CONTRATO no Diário Oficial.

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/n°, Centro
Monção - MA CEP: 65.360-000

Processo nº 12603003
Fls nº 513
Visto e



PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONÇÃO - MA
Folha nº _____
Proc. Adm. 0050201904 / 2021

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro - Monção/MA CEP: 65.360-000

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade e Comarca de Monção, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Monção - MA, 09 de novembro de 2021.

Kedma Oliveira Nussrala
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
CONTRATANTE

Marines Pessoa Soares
M. PESSOA SOARES - ME
CONTRATADA

Processo n° 126022002
Fls n° 514
Visto e

M. PESSOA SOARES

Termo de Abertura

Diário : 3

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 8 (OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 8 (OITO), E SERVIRA DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 3(TRES) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31/12/2021 DA EMPRESA M. PESSOA SOARES, ESTABELECIDADA A RUA JOSE ANASTACIO, Nº 315, B – ANTIGO MATADOURO, PINHEIRO – MA CEP. 65.200-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21800995730 POR DESPACHO DE 07/04/2016 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 24.547.938/0001-94.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PINHEIRO -MA, 01 DE JANEIRO DE 2021

M. PESSOA SOARES
MARINES PESSOA SOARES
Empresaria
CPF: 279.344.203-82

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

M. PESSOA SOARES

Termo de Encerramento

Diário : 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 8 (OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 8 (OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 3 (TRES), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DA EMPRESA M. PESSOA SOARES.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PINHEIRO-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

M. PESSOA SOARES
MARINES PESSOA SOARES
Empresária
CPF: 279.344.203-82

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O
CONTADOR
CPF: 040.771.333-0



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 12607203
Fls nº _____
Visto _____
Página 9 de 9

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. PESSOA SOARES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
27934420382	MARINES PESSOA SOARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/03/2022 15:07 SOB Nº 20220253617.
PROTOCOLO: 220253617 DE 24/02/2022. NIRE: 21800995730.
M. PESSOA SOARES

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12203452638 em 18/03/2022, protocolo 220253617. 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:	M. PESSOA SOARES
Número de Registro:	21800995730
CNPJ:	24547938000194
Município:	Pinheiro

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA	MA012391
27934420382	MARINES PESSOA SOARES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/03/2022 15:08 SOB Nº 20220253617.
PROTOCOLO: 220253617 DE 24/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203452638. NIRE: 21800995730.
M. PESSOA SOARES

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica

Presidente Médici (MA), 30 de novembro de 2021.

Por solicitação, Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa M. PESSOA SOARES (DISTRIBUIDORA SAO JOSE), CNPJ nº 24.547.938/0001-94 estabelecida na Rua Jose Anastácio, Nº 315 B - Antigo Matadouro, Pinheiro -MA, tem seus produtos de OTIMA QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias) após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL (LIMPEZA E EXPEDIENTE) a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa M. PESSOA SOARES (DISTRIBUIDORA SAO JOSE), CNPJ nº 24.547.938/0001-94, forneceu durante o ano de 2021, no período de 9(nove) meses, passando a entregar no almoxarifado central, conforme decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2020, termo de contrato 1803002/2021, tendo que assumir com os compromissos em relação a prazo, qualidade e quantidade com este Atestante, sem dar motivos a reclamações. Segue relação dos produtos que foram fornecidos.

MATERIAL DE LIMPEZA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ACIDO MURIÁTICO 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	154
2	ÁGUA SANITÁRIA MULTIUSO EMBALAGEM DE 1000 ML, COM 12 UNIDADES.	CX	399
3	ÁLCOOL 92,8 DE 1000 ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	CX	22
4	ÁLCOOL EM GEL PERFUMADO, CONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML, LACRADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	70
5	BACIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 34 LITROS.	UN	52
6	BACIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UN	30
7	BACIA DE PLÁSTICO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS	UN	47
8	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO, COM BICO E CAPACIDADE PARA 8 LITROS.	UM	63
9	BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UM	91
10	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE,	UN	50

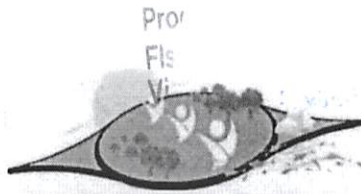
Atestado de Capacidade Técnica

Presidente Médici (MA), 30 de novembro de 2021.

Por solicitação, Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa M. PESSOA SOARES (DISTRIBUIDORA SAO JOSE), CNPJ nº 24.547.938/0001-94 estabelecida na Rua Jose Anastácio, Nº 315 B - Antigo Matadouro, Pinheiro -MA, tem seus produtos de OTIMA QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias) após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL (LIMPEZA E EXPEDIENTE) a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa M. PESSOA SOARES (DISTRIBUIDORA SAO JOSE), CNPJ nº 24.547.938/0001-94, forneceu durante o ano de 2021, no período de 9(nove) meses, passando a entregar no almoxarifado central, conforme decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2020, termo de contrato 1803002/2021, tendo que assumir com os compromissos em relação a prazo, qualidade e quantidade com este Atestante, sem dar motivos a reclamações. Segue relação dos produtos que foram fornecidos.

MATERIAL DE LIMPEZA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ACIDO MURIÁTICO 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	154
2	ÁGUA SANITÁRIA MULTIUSO EMBALAGEM DE 1000 ML, COM 12 UNIDADES.	cx	399
3	ÁLCOOL 92,8 DE 1000 ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	CX	22
4	ÁLCOOL EM GEL PERFUMADO, CONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML, LACRADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	cx	70
5	BACIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 34 LITROS.	UN	52
6	BACIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UN	30
7	BACIA DE PLÁSTICO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS	UN	47
8	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO, COM BICO E CAPACIDADE PARA 8 LITROS.	UM	63
9	BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UM	91
10	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE,	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Presidente Médici

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

CNPJ: 01.612.320/0001-65

Processo nº 12602
Fls nº 521
Visto 9

	COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.		
11	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	UN	113
12	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS.	UN	80
13	BANDEJA RETANGULAR DE TIPO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X22CM.	UN	37
14	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UN	43
15	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS.	UN	17
16	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS.	UN	80
17	CAIXA MULTIUSO 17 LITROS COM TAMPA FIXA E AO MEIO PARA OS LADOS.	UN	32
18	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE P/180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 PCTS.	CX	63
19	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE P/ 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 PCTS.	CX	16
20	COADOR PARA CAFÉ, COM CABO DE MADEIRA E BASE DE TECIDO 100% ALGODÃO NO TAMANHO GRANDE.	UN	16
21	DESINFETANTE E BACTERICIDA, DE 1000 ML.	UN	25
22	DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO GERAL CONCENTRADO, EM EMBALAGEM 2 LITROS COM BICO DOSADOR DILUÍDO 1: 100. ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS (1 MANGUEIRA 490MM, 1 MANGUEIRA 790MM 1 BRAÇADEIRA E BOCAL DE CONEXÃO PARA TORNEIRA	UN	67
23	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL TIPO SPRAY 400 ML	UN	352
24	DESENTUPIDOR DE PIA, COM A BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER-RESISTENTE, COM CABO DE PLÁSTICO.	UN	98
25	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	147
26	DISPENSADOR SABONETEIRA PARA SABÃO PARA SABÃO LÍQUIDO ABERTURA INTELIGENTE E SEGURA DISPENSA CHAVE, RESISTÊNCIA ALTO IMPACTO, JÁ ACOMPANHA RESERVATÓRIO DE 800 ML, PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, COR: BRANCO, PESO APROX.: 0,300 G, MEDIDAS L X A X P: 10,5 X 25,5 X 11 CM	UN	44
27	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	UN	88
28	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR. CAIXA COM 60 UNIDADES.	CX	98
29	ESCOVÃO MULTIUSO COM BASE EM PLÁSTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO E RESISTENTE.	UN	161

Avenida Santa Teresa, s/n - Centro
CEP: 65.279-000
Presidente Médici - MA

Processo nº 12602003
Fls nº 520
Visto



CNPJ: 01.612.320/0001-65

30	FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 0,40X0, 60 CM. NA COR AMARELA. PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTES	60
31	FÓSFORO, FARDO COM 20 PACOTES.	FD	32
32	INSETICIDA AEROSSOL, CAIXA COM 12 UNIDADE	CX	54
33	LÃ EM AÇO, MULTIUSO, COM FIOS FINÍSSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES. EMBALAGEM DE 60G.	FD	39
34	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	UN	386
35	LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA CONCENTRADO, EM EMBALAGEM 2 LITROS COM BICO, DOSADOR DILUIÇÃO 1: 150 ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS (1 MANGUEIRA 490MM 1 MANGUEIRA 790MM. 1 BRAÇADEIRA E 1 BOCAL DE CONEXÃO PARA TORNEIRA)	UN	67
36	LIMPADOR TIPO MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA COM 500 ML.	UN	37
37	LIXEIRA INOX COM PEDAL CONTENDO BALDE INTERNO E FUNDO ABS, CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	UN	12
38	LIXEIRA INOX COM PEDAL CONTENDO BALDE INTERNO E FUNDO ABS, CAPACIDADE PARA 30 LITROS.	UN	5
39	LIXEIRA TELADA EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS.	UN	50
40	LUSTRA MÓVEL FRASCO C/200 ML. FRAGRÂNCIAS VARIADAS. CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	9
41	LUVA EMBORRACHADA E FORRADA, NOS TAMANHOS P/M/G.	PAR	181
42	LUVA SEM FORRO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, DESTINADA PARA LIMPEZA DOMICILIAR	PAR	50
43	PEDRA SANITÁRIA 30 GR. TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	UM	1814
44	PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA.	UM	19
45	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO: 60X70, TIPO SACO DE AÇÚCAR.	UM	1108
46	PANO DE PRATO	UN	252
47	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES SEM PERFUME, FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS	FD	305
49	PORTA ÁLCOOL EM GEL, PLÁSTICO RÍGIDO PP COM VISOR EM ACRÍLICO, COM BICO DOSADOR COM CAPACIDADE PARA REFIL 800ML.	UM	50
50	RODO PLÁSTICO DE 30 CM, COM CABO DE MADEIRA.	UM	126
51	REFIL VELA CARBONO BLOCK PI FILTRO PURIFICADOR	UM	60
52	SABÃO EM BARRA 200 GR. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	80
53	SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 500GR.	CX	604
54	SABÃO EM PÓ EM PACOTES DE 500GR.	PCT	932
55	SABONETE EM BARRA DE 90 GR.	UM	378
56	SACO PARA LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 05 UNIDADES CADA.	FD	504
57	SACO PARA LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 UNIDADES DE 10 UNIDADES CADA.	FD	210

Avenida Santa Teresa, s/n - Centro
CEP: 65.279-000
Presidente Médici - MA

58	SACOLAS DE 10K	MIL	44
59	SACOLAS DE 03K	MIL	10
60	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 400G	UN	75
61	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG.	UN	50
62	TOALHA DE MÃO	UN	151
63	VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO EM MADEIRA	UN	17
64	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	UN	302
65	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA	UN	327
66	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLÁSTICO E SUPORTE	UN	123
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
67	AGENDA PERMANENTE, COSTURADA, CAPA DE COURVIN, NA COR PRETA, APROXIMADAMENTE 400 FOLHAS.	UN	16
68	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4, EM TECIDO ENTINTADO NA COR AZUL.	UN	7
69	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 PRETA, EM TECIDO ENTINTADO NA COR PRETA.	UN	7
70	APONTADOR SIMPLES, MATERIAL EM PLÁSTICO, CORES VARIADAS, CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	16
71	BALÃO Nº 6,5, PACOTE COM 50 UNIDS CORES VARIADAS	PCT	8
72	BARBANTE EM NYLON, ROLOS GRANDES, 400 METROS.	RL	23
73	BLOCO PARA ANOTAÇÃO, BRANCO, COM 100 FOLHAS, MEDINDO 21X 15 CM.	UN	61
74	BORRACHA BICOLOR, SENDO VERMELHA E AZUL. CAIXA COM 40 UNIDADES.	CX	6
75	BORRACHA PONTEIRA BRANCO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	55
76	CADERNO CAPA FLEXÍVEL COM ASPIRAL, COM 6 MATÉRIAS	UN	55
77	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA EM ACRÍLICO DUPLA	UN	14
78	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA EM ACRÍLICO SIMPLES	UN	14
79	CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS, BATERIA SOLAR.	UN	14
80	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, NA COR AZUL.	CX	124
81	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, NA COR PRETA.	CX	22
82	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, NA COR VERMELHA.	CX	8
83	CANETA ESFEROGRÁFICA, BICO DE AÇO, PONTA EM METAL, ROSQUEÁVEL, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	14

SSO nº 1260220 3
5 208

84	CAPA PARA ENCADENAÇÃO EM PVC, 220MM X 330MM, PACOTE COM 100 UNIDS, CORES VARIADA.	PCT	806
85	CARTOLINA COMUM, 150 G, MEDINDO APROX. 50X66, CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	30
86	CD-R COM ENVELOPE, 700 MB, 80 MIN.	UN	45
87	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº 6/0, CX C/ 50	CX	30
88	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº2/0, CX C/ 100	CX	45
89	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº4/0, CX C/ 100	CX	12
90	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº8/0, CX C/ 50.	CX	30
91	COLA BRANCA 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	44
92	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	36
93	COLA EM BASTÃO 20G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	63
94	COLA QUENTE EM BASTÃO FINO.	UN	126
95	COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSA.	UN	18
96	COLCHETE EM AÇO LATONADO Nº 15, EM CX C/ 72 UND	CX	18
97	COLCHETE EM AÇO LATONADO Nº 8, EM CX C/ 72 UND	CX	14
98	CORRETIVO LIQUIDO 18ML, CX COM 12 FRASCOS	CX	30
99	DVD-R COM ENVELOPE, CAP. 4,7 GB	UN	110
100	E. V. A. - TAMANHO 40 X 50 CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	327
101	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 228X185MM	UN	327
102	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 229X324MM	UN	327
103	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 240X340MM	UN	143
104	ESPETO PARA PAPEL EM METAL, COM SUPORTE DE PLÁSTICO.	UN	14
105	ESPIRAL, TAMANHO 12 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	14
106	ESPIRAL, TAMANHO 14MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	14
107	ESPIRAL, TAMANHO 25MM, PACOTE COM 48 UNIDADES	PCT	14
108	ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA CI 12 UNIDADES.	CX	15
109	ESTILETE LAMINA LARGA (18MM), CAIXA COM 12	UN	32
110	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA EM INOX, DIMENSÃO 15 CM REFORÇADO.	UN	1
111	FICHÁRIO PARA MESA, COM TAMPA TRANSPARENTE, PARA FICHAS TAMANHO PADRÃO	UN	55
112	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ADESIVO ACRÍLICO 12MM X 30M.	UN	12
113	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ADESIVO ACRÍLICO 48MM X 30M.	UN	32
114	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, MEDINDO 50X50, COR MARROM.	UN	42
115	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 19X30 (DUREX).	UN	3
116	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 45X45 APLICAÇÃO MULTIUSO.	UN	3

117	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 10MM.	UN	3
118	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 15MM.	UN	3
119	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 20MM.	UN	10
120	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 5MM.	UN	10
121	GIZ DE CERA COLORIDO CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	12
122	GIZ DE PARA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 10 CAIXINHA	CX	19
123	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 23/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS	UN	2
124	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS	UN	44
125	GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA, METÁLICO, BASE EM AÇO E ACABAMENTO NIQUELADO, UTILIZA GRAMPO 24/6 E 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL	UN	72
126	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 23/13 CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	14
127	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	10
128	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO, COR BRANCA. EMBALAGEM EM PCT C/50 UNIDADES.	CX	85
129	LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CORES.	CX	14
130	LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	14
131	LAPISEIRA GRAFITE 0,7, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	12
132	LAPISEIRA GRAFITE 0,9, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	264
133	LIGA ELÁSTICA EM LÁTEX, ALTA RESISTÊNCIA, CAIXA COM 25G.	UN	264
134	LIVRO ATA, CAPA DURA TELADA, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO. COM 100 FOLHAS.	UN	138
135	LIVRO DE PONTO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS	UN	14
136	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA, C/100 FOLHAS	UN	12
137	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	CX	12
138	MINA PARA GRAFITE Nº 0,7 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	CX	9

139	MINA PARA GRAFITE Nº 0,9 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	CX	55
140	MOLHA DEDOS PARA MANUSEIO DE PAPEL QUE NÃO MANCHE. EMBALAGEM COM APROX. 12 G.	UN	55
141	PAPEL 40	FD	14
142	PAPEL ALMAÇO, FOLHA PAUTADA, RESMA COM 400 FOLHAS.	PCT	14
143	PAPEL CARBONO TIPO MONO FACE, COR AZUL, CAIXA COM 100 FOLHAS.	CX	16
144	PAPEL CARBONO TIPO MONO FACE, COR PRETA. CAIXA COM 100 FOLHAS.	CX	27
145	PAPEL MICROONDULADO (CORES VARIADAS)	FD	10
146	PAPEL PARDO	FD	50
147	PAPEL QUADRICULADO	CX	15
148	PAPEL VÊRGE, GRAMATURA 180G, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS.	PCT	37
149	PASTA AZ EM PAPELÃO REFORÇADO, PLASTIFICADO COM LOMBADA DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO NA COR PRETA	UN	50
150	PASTA AZ EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM LOMBADA DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO NA COR AZUL	UN	37
151	PASTA CLASSIFICADORA, PRODUZIDA EM CARTOLINA 480G/M, COM LOMBO REGULÁVEL, ACOMPANHA GRAMPO PLÁSTICO ESTENTIDO, TAMANHO OFÍCIO.	UN	57
152	PASTA FINA, TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO.	UN	25
153	PASTA L, TAMANHO A4 EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. CORES VARIADAS.	UN	23
154	PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS.	UN	4
155	PASTA SANFONADA, TAMANHO OFÍCIO, COM 12 DIVISÓRIAS	UN	39
156	PASTA SANFONADA, TAMANHO OFÍCIO, COM 31 DIVISÓRIAS	UN	79
157	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA, CARTÃO TRIPLEX 350 G, COM FERRAGEM E VISOR CAIXAS C/50 UNIDADES	CX	9
158	PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 2CM, FORMATO 240 X360MM, TAMANHO OFÍCIO.	UN	25
159	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 4CM, TAMANHO OFÍCIO.	UN	14
160	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS DE PAPEL.	UN	38
161	PINCEL ATÔMICO, 11 OOP, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	30
162	PINCEL ATÔMICO, 11 OOP, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	13



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Presidente Médici

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

CNPJ: 01.612.320/0001-65

163	PINCEL ATOMICO, 11 OOP, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	13
164	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, NA COR AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES,	CX	1
165	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, NA COR PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	1
166	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA CAIXA COM 12 UNIDADES.	UN	27
167	PISTOLA DE COLA QUENTE MÉDIA BIVOLT 110V/220V.	UN	5
168	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA BIVOLT 110V/220V.	UN	38
169	PORTA CANETAS E CLIPES EM ACRÍLICO 3 EM 1	UN	2
170	PORTA CARIMBO, CAPACIDADE PARA 12 CARIMBOS.	UN	27
171	PRANCHETA EM EUCATEX COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO A4.	UN	3
172	PRANCHETA EM EUCATEX COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO OFÍCIO.	UN	4
173	PRANCHETA EM PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO A4. COM RÉGUA NA LATERAL.	UN	12
174	QUADRO BRANCO, 120X200CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO.	UN	19
175	QUADRO BRANCO, 150X120CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO.	UN	1
176	QUADRO DE AVISO CORTIÇO, MEDINDO 100X70CM.	UN	1
177	QUADRO DE GIZ, 150X120CM, MOLDURA EM MADEIRA.	UN	1
178	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	5
179	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	5
180	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	12
181	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CAIXA COM 12	CX	14
182	RÉGUA CRISTAL 30 CM, PACOTE COM 25 UNIDADES.	PCT	16
183	RÉGUA CRISTAL 50 CM.	UN	7
184	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21	UN	7
185	TINTA GUACHE CAIXA COM 12 UNIDADE TAMANHO G	CX	4
186	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR AZUL, CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	72
187	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR PRETA, CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	88
188	TNT, PEÇA COM 50 METROS. CORES VARIADAS.	ROLO	264

Processo nº 1280702
Fls nº 528
Visto 9



189	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210X297 MM, CX C/10X500 FOLHAS.	CX	16
190	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/10X500 FOLHAS.	CX	7
191	Saco para lixo 30 litros, pacote com 25 pacotes de 10 unidades cada.	FD	7
192	Saco para lixo 30 litros, pacote com 25 pacotes de 10 unidades cada.	FD	16

Laurineth Araújo Henrique
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 015.382.163-96
Portaria nº 004/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2021

TERMO DE CONTRATO 1803002/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº SEMUS 1803001/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O (A) MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA M PESSOA SOARES.

A Prefeitura Municipal de Presidente Médici, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, com sede na Avenida Santa Teresa, inscrito no CNPJ sob n.º 11.706.509/0001-70, neste ato representado pela sua Secretária Municipal de Saúde, Sra. Laurineth Araújo Henrique, nomeado pela Portaria nº 004, de 2021, publicada em 06/01/2021, portadora do CPF: 015.382.163-96, doravante denominada CONTRATANTE, e o (a) M PESSOA SOARES, inscrita no CNPJ sob o nº 24.547.938/0001-94, com sede na RUA JOSE ANASTACIO, 315B - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO - MA, neste ato representado pela Sra. MARINEZ PESSOA SOARES, portador da Cédula de Identidade: 061333782017-3 SESP-MA e CPF: 279.344.203-82 tendo em vista o que consta no Processo nº **060121.01/2021** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº **005/2020**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de materiais de consumo em geral de interesse do Município de Presidente Médici - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

MATERIAL DE LIMPEZA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ACIDO MURIÁTICO 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	154	R\$ 69,40	R\$ 10.687,60
2	ÁGUA SANITÁRIA MULTIUSO EMBALAGEM DE 1000 ML, COM 12 UNIDADES.	CX	399	R\$ 25,13	R\$ 10.026,87
3	ÁLCOOL 92,8 DE 1000 ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	CX	22	R\$ 91,75	R\$ 2.018,50
4	ÁLCOOL EM GEL PERFUMADO, CONDICIONADO EM FRASCO DE 500	CX	70	R\$ 89,69	R\$ 6.278,30

Processo nº 1260222
Fls nº 530
Visto e



CNPJ: 01.612.320/0001-65

PM PRESIDENTE MÉDICI - MA.
Proc. Adm.: 060121.01/2021
Folha nº _____
Rubrica: _____

	ML, LACRADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES.				
5	BACIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 34 LITROS.	UN	52	R\$ 11,88	R\$ 617,76
6	BACIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UN	30	R\$ 18,10	R\$ 543,00
7	BACIA DE PLÁSTICO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS	UN	47	R\$ 27,85	RS 1.308,95
8	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO, COM BICO E CAPACIDADE PARA 8 LITROS.	UM	63	R\$ 6,46	R\$ 406,98
9	BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPAS, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UM	91	R\$ 9,15	R\$ 832,65
10	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPAS E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UN	50	R\$ 36,70	R\$ 1.835,00
11	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	UN	113	R\$ 5,50	R\$ 621,50
12	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPAS E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS.	UN	80	R\$ 27,38	R\$ 2.190,40
13	BANDEJA RETANGULAR DE TIPO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X22CM.	UN	37	R\$ 48,48	R\$ 1.793,76
14	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPAS E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UN	43	R\$ 34,00	R\$ 1.462,00
15	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPAS COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS.	UN	17	R\$ 101,50	R\$ 1.725,50
16	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPAS E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS.	UN	80	R\$ 38,38	R\$ 3.070,40
17	CAIXA MULTIUSO 17 LITROS COM TAMPAS FIXAS E AO MEIO PARA OS LADOS.	UN	32	R\$ 43,78	R\$ 1.400,96
18	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE P/ 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 PCTS.	CX	63	R\$ 93,20	R\$ 5.871,60
19	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE P/ 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 PCTS.	CX	16	R\$ 94,71	R\$ 1.515,36
20	COADOR PARA CAFÉ, COM CABO DE MADEIRA E BASE DE TECIDO 100% ALGODÃO NO TAMANHO GRANDE.	UN	16	R\$ 3,89	R\$ 62,24
21	DESINFETANTE E BACTERICIDA, DE 1000 ML.	UN	25	R\$ 2,99	R\$ 74,75
22	DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO GERAL CONCENTRADO, EM EMBALAGEM 2 LITROS COM BICO DOSADOR DILUÍDO 1: 100. ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS (1 MANGUEIRA 490MM, 1 MANGUEIRA 790MM 1 BRAÇADEIRA E BOCAL DE	UN	67	R\$ 5,83	R\$ 390,61

	CONEXÃO PARA TORNEIRA				
23	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL TIPO SPRAY 400 ML	UN	352	R\$ 8,93	R\$ 3.143,36
24	DESENTUPIDOR DE PIA, COM A BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER-RESISTENTE, COM CABO DE PLÁSTICO.	UN	98	R\$ 9,23	R\$ 904,54
25	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	147	R\$ 37,13	R\$ 5.458,11
26	DISPENSADOR SABONETEIRA PARA SABÃO PARA SABÃO LIQUIDO ABERTURA INTELIGENTE E SEGURA DISPENSA CHAVE, RESISTÊNCIA ALTO IMPACTO, JÁ ACOMPANHA RESERVATÓRIO DE 800 ML, PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, COR: BRANCO, PESO APROX.: 0,300 G, MEDIDAS L X A X P: 10,5 X 25,5 X 11 CM	UN	44	R\$ 46,98	R\$ 2.067,12
27	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	UN	88	R\$ 4,45	R\$ 391,60
28	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR. CAIXA COM 60 UNIDADES.	CX	98	R\$ 46,38	R\$ 4.545,24
29	ESCOVÃO MULTIUSO COM BASE EM PLÁSTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO E RESISTENTE.	UN	161	R\$ 4,18	R\$ 672,98
30	FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 0,40X0,60 CM. NA COR AMARELA. PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTES	60	R\$ 34,30	R\$ 2.058,00
31	FÓSFORO, FARDO COM 20 PACOTES.	FD	32	R\$ 21,98	R\$ 703,36
32	INSETICIDA AEROSSOL, CAIXA COM 12 UNIDADE	CX	54	R\$ 108,13	R\$ 5.839,02
33	LÃ EM AÇO, MULTIUSO, COM FIOS FINÍSSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES. EMBALAGEM DE 60G.	FD	39	R\$ 16,72	R\$ 652,08
34	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	UN	386	R\$ 3,63	R\$ 1.401,18
35	LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA CONCENTRADO, EM EMBALAGEM 2 LITROS COM BICO, DOSADOR DILUIÇÃO 1: 150 ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS (1 MANGUEIRA 490MM 1 MANGUEIRA 790MM, 1 BRAÇADEIRA E 1 BOCAL DE CONEXÃO PARA TORNEIRA)	UN	67	R\$ 11,63	R\$ 779,21
36	LIMPADOR TIPO MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA COM 500 ML.	UN	37	R\$ 3,76	R\$ 139,12
37	LIXEIRA INOX COM PEDAL CONTENDO BALDE INTERNO E FUNDO ABS, CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	UN	12	R\$ 112,73	R\$ 1.352,76

38	LIXEIRA INOX COM PEDAL CONTENDO BALDE INTERNO E FUNDO ABS, CAPACIDADE PARA 30 LITROS.	UN	5	R\$ 168,51	R\$ 842,55
39	LIXEIRA TELADA EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS.	UN	50	R\$ 2,53	R\$ 126,50
40	LUSTRA MÓVEL FRASCO C/200 ML, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	9	R\$ 111,73	R\$ 1.005,57
41	LUVA EMBORRACHADA E FORRADA, NOS TAMANHOS P/M/G.	PAR	181	R\$ 26,50	R\$ 4.796,50
42	LUVA SEM FORRO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, DESTINADA PARA LIMPEZA DOMICILIAR	PAR	50	R\$ 6,35	R\$ 317,50
43	PEDRA SANITÁRIA 30 GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	UM	1814	R\$ 2,09	R\$ 3.791,26
44	PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA.	UM	19	R\$ 8,56	R\$ 162,64
45	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO: 60X70, TIPO SACO DE AÇÚCAR.	UM	1108	R\$ 5,68	R\$ 6.293,44
46	PANO DE PRATO	UN	252	R\$ 2,86	R\$ 720,72
47	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES SEM PERFUME, FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS	FD	305	R\$ 45,38	R\$ 13.840,90
49	PORTA ÁLCOOL EM GEL, PLÁSTICO RÍGIDO PP COM VISOR EM ACRÍLICO, COM BICO DOSADOR COM CAPACIDADE PARA REFIL 800ML.	UM	50	R\$ 44,88	R\$ 2.244,00
50	RODO PLÁSTICO DE 30 CM, COM CABO DE MADEIRA.	UM	126	R\$ 6,40	R\$ 806,40
51	REFIL VELA CARBONO BLOCK P/ FILTRO PURIFICADOR POU5	UM	60	R\$ 91,63	R\$ 5.497,80
52	SABÃO EM BARRA 200 GR. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	80	R\$ 52,21	R\$ 4.176,80
53	SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 500GR.	CX	604	R\$ 5,65	R\$ 3.412,60
54	SABÃO EM PÓ EM PACOTES DE 500GR,	PCT	932	R\$ 2,98	R\$ 2.777,36
55	SABONETE EM BARRA DE 90 GR,	UM	378	R\$ 1,77	R\$ 669,06
56	SACO PARA LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 05 UNIDADES CADA.	FD	504	R\$ 6,31	R\$ 3.180,24
57	SACO PARA LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 UNIDADES DE 10 UNIDADES CADA.	FD	210	R\$ 57,74	R\$ 12.125,40
58	SACOLAS DE 10K	MIL	44	R\$ 30,13	R\$ 1.325,72
59	SACOLAS DE 03K	MIL	10	R\$ 19,38	R\$ 193,80
60	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 400G	UN	75	R\$ 10,38	R\$ 778,50
61	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG.	UN	50	R\$ 20,05	R\$ 1.002,50
62	TOALHA DE MÃO	UN	151	R\$ 7,98	R\$ 1.204,98
63	VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO EM MADEIRA	UN	17	R\$ 20,84	R\$ 354,28
64	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	UN	302	R\$ 9,03	R\$ 2.727,06

65	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA	UN	327	R\$ 10,36	R\$ 3.387,72
66	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLÁSTICO E SUPORTE	UN	123	R\$ 9,55	R\$ 1.174,65
VALOR TOTAL					R\$ 163.778,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE					
67	AGENDA PERMANENTE, COSTURADA, CAPA DE COURVIN, NA COR PRETA, APROXIMADAMENTE 400 FOLHAS.	UN	16	R\$ 38,19	R\$ 611,04
68	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4, EM TECIDO ENTINTADO NA COR AZUL.	UN	7	R\$ 7,49	R\$ 52,43
69	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 PRETA, EM TECIDO ENTINTADO NA COR PRETA.	UN	7	R\$ 7,57	R\$ 52,99
70	APONTADOR SIMPLES, MATERIAL EM PLÁSTICO, CORES VARIADAS, CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	16	R\$ 38,47	R\$ 615,52
71	BALÃO Nº 6,5, PACOTE COM 50 UNIDS CORES VARIADAS	PCT	8	R\$ 6,13	R\$ 49,04
72	BARBANTE EM NYLON, ROLOS GRANDES, 400 METROS.	RL	23	R\$ 14,65	R\$ 336,95
73	BLOCO PARA ANOTAÇÃO, BRANCO, COM 100 FOLHAS, MEDINDO 21X 15 CM.	UN	61	R\$ 5,89	R\$ 359,29
74	BORRACHA BICOLOR, SENDO VERMELHA E AZUL. CAIXA COM 40 UNIDADES.	CX	6	R\$ 38,07	R\$ 228,42
75	BORRACHA PONTEIRA BRANCO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	55	R\$ 7,42	R\$ 408,10
76	CADERNO CAPA FLEXÍVEL COM ASPIRAL, COM 6 MATÉRIAS	UN	55	R\$ 7,42	R\$ 408,10
77	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA EM ACRÍLICO DUPLA	UN	14	R\$ 54,00	R\$ 756,00
78	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA EM ACRÍLICO SIMPLES	UN	14	R\$ 33,41	R\$ 467,74
79	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, BATERIA SOLAR.	UN	14	R\$ 34,46	R\$ 482,44
80	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, NA COR AZUL.	CX	124	R\$ 89,06	R\$ 11.043,44
81	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, NA COR PRETA.	CX	22	R\$ 89,06	R\$ 1.959,32
82	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE,	CX	8	R\$ 29,83	R\$ 238,64

Processo nº 12607202
 Fls nº 539
 Visto e

PM PRESIDENTE MÉDICI - MA.
 Proc. Adm.: 060121.01/2021
 Folha nº _____
 Rubrica: _____



CNPJ: 01.612.320/0001-65

	CAIXA C/50 UNID, NA COR VERMELHA.				
83	CANETA ESFEROGRÁFICA, BICO DE AÇO, PONTA EM METAL, ROSQUEÁVEL, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	14	R\$ 41,32	R\$ 578,48
84	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, 220MM X 330MM, PACOTE COM 100 UNIDS, CORES VARIADA.	PCT	806	R\$ 57,59	R\$ 46.417,54
85	CARTOLINA COMUM, 150 G, MEDINDO APROX. 50X66, CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	30	R\$ 2,62	R\$ 78,60
86	CD-R COM ENVELOPE, 700 MB, 80 MIN.	UN	45	R\$ 5,53	R\$ 248,85
87	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N° 6/0, CX C/ 50	CX	30	R\$ 4,09	R\$ 122,70
88	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N°2/0, CX C/ 100	CX	45	R\$ 4,85	R\$ 218,25
89	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N°4/0, CX C/ 100	CX	12	R\$ 5,95	R\$ 71,40
90	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N°8/0, CX C/ 50.	CX	30	R\$ 31,88	R\$ 956,40
91	COLA BRANCA 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	44	R\$ 61,21	R\$ 2.693,24
92	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	36	R\$ 20,75	R\$ 747,00
93	COLA EM BASTÃO 20G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	63	R\$ 35,05	R\$ 2.208,15
94	COLA QUENTE EM BASTÃO FINO.	UN	126	R\$ 61,44	R\$ 7.741,44
95	COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSA.	UN	18	R\$ 15,67	R\$ 282,06
96	COLCHETE EM AÇO LATONADO N° 15, EM CX C/ 72 UND	CX	18	R\$ 7,53	R\$ 135,54
97	COLCHETE EM AÇO LATONADO N° 8, EM CX C/ 72 UND	CX	14	R\$ 35,12	R\$ 491,68
98	CORRETIVO LIQUIDO 18ML, CX COM 12 FRASCOS	CX	30	R\$ 3,37	R\$ 101,10
99	DVD-R COM ENVELOPE, CAP. 4,7 GB	UN	110	R\$ 34,45	R\$ 3.789,50
100	E. V. A. - TAMANHO 40 X 50 CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	327	R\$ 1,27	R\$ 415,29
101	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 228X185MM	UN	327	R\$ 1,77	R\$ 578,79
102	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 229X324MM	UN	327	R\$ 1,77	R\$ 578,79
103	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 240X340MM	UN	143	R\$ 5,90	R\$ 843,70
104	ESPELO PARA PAPEL EM METAL, COM SUPORTE DE PLÁSTICO.	UN	14	R\$ 20,68	R\$ 289,52
105	ESPIRAL, TAMANHO 12 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	14	R\$ 20,68	R\$ 289,52
106	ESPIRAL, TAMANHO 14MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	14	R\$ 20,69	R\$ 289,66
107	ESPIRAL, TAMANHO 25MM, PACOTE COM 48 UNIDADES	PCT	14	R\$ 17,98	R\$ 251,72
108	ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM),	CX	15	R\$ 26,74	R\$ 401,10

[Handwritten signature]

	CAIXA C/ 12 UNIDADES.				
109	ESTILETE LAMINA LARGA (18MM), CAIXA COM 12 UNIDADES.	UN	32	R\$ 2,53	R\$ 80,96
110	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA EM INOX, DIMENSÃO 15 CM REFORÇADO.	UN	1	R\$ 99,86	R\$ 99,86
111	FICHÁRIO PARA MESA, COM TAMPA TRANSPARENTE, PARA FICHAS TAMANHO PADRÃO	UN	55	R\$ 6,69	R\$ 367,95
112	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ADESIVO ACRÍLICO 12MM X 30M.	UN	12	R\$ 33,38	R\$ 400,56
113	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ADESIVO ACRÍLICO 48MM X 30M.	UN	32	R\$ 4,13	R\$ 132,16
114	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, MEDINDO 50X50, COR MARROM.	UN	42	R\$ 4,13	R\$ 173,46
115	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 19X30 (DUREX).	UN	3	R\$ 3,73	R\$ 11,19
116	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 45X45 APLICAÇÃO MULTIUSO.	UN	3	R\$ 4,24	R\$ 12,72
117	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 10MM.	UN	3	R\$ 5,17	R\$ 15,51
118	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 15MM.	UN	3	R\$ 3,62	R\$ 10,86
119	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 20MM.	UN	10	R\$ 15,67	R\$ 156,70
120	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 050M, ESPESSURA 5MM.	UN	10	R\$ 39,74	R\$ 397,40
121	GIZ DE CERA COLORIDO CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	12	R\$ 70,63	R\$ 847,56
122	GIZ DE PARA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 10 CAIXINHA	CX	19	R\$ 29,56	R\$ 561,64
123	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 23/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS	UN	2	R\$ 18,44	R\$ 36,88
124	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS	UN	44	R\$ 12,85	R\$ 565,40
125	GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA, METÁLICO, BASE EM AÇO E ACABAMENTO NIQUELADO, UTILIZA GRAMPO 24/6 E 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M	UN	72	R\$ 12,85	R\$ 925,20
126	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 23/13 CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	14	R\$ 15,49	R\$ 216,86
127	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	10	R\$ 6,66	R\$ 66,60

Processo nº 1260/2022
Fts nº 536
Visto 6



CNPJ: 01.612.320/0001-65

PM PRESIDENTE MEDICI - MA.
Proc. Adm.: 060121.01/2021

Folha nº _____

Rubrica: _____

128	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO, COR BRANCA. EMBALAGEM EM PCT C/50 UNIDADES.	CX	85	R\$ 29,04	R\$ 2.468,40
129	LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CORES.	CX	14	R\$ 10,27	R\$ 143,78
130	LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	14	R\$ 10,26	R\$ 143,64
131	LAPISEIRA GRAFITE 0,7, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	12	R\$ 5,86	R\$ 70,32
132	LAPISEIRA GRAFITE 0,9, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	264	R\$ 8,36	R\$ 2.207,04
133	LIGA ELÁSTICA EM LÁTEX, ALTA RESISTÊNCIA, CAIXA COM 25G.	UN	264	R\$ 12,49	R\$ 3.297,36
134	LIVRO ATA, CAPA DURA TELADA, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO. COM 100 FOLHAS.	UN	138	R\$ 12,47	R\$ 1.720,86
135	LIVRO DE PONTO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS	UN	14	R\$ 27,37	R\$ 383,18
136	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA, C/100 FOLHAS	UN	12	R\$ 16,57	R\$ 198,84
137	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	CX	12	R\$ 17,29	R\$ 207,48
138	MINA PARA GRAFITE Nº 0,7 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	CX	9	R\$ 4,35	R\$ 39,15
139	MINA PARA GRAFITE Nº 0,9 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	CX	55	R\$ 58,15	R\$ 3.198,25
140	MOLHA DEDOS PARA MANUSEIO DE PAPEL QUE NÃO MANCHE. EMBALAGEM COM APROX. 12 G.	UN	55	R\$ 26,61	R\$ 1.463,55
141	PAPEL 40	FD	14	R\$ 21,22	R\$ 297,08
142	PAPEL ALMAÇO, FOLHA PAUTADA, RESMA COM 400 FOLHAS.	PCT	14	R\$ 21,22	R\$ 297,08
143	PAPEL CARBONO TIPO MONO FACE, COR AZUL, CAIXA COM 100 FOLHAS.	CX	16	R\$ 117,09	R\$ 1.873,44
144	PAPEL CARBONO TIPO MONO FACE, COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHAS.	CX	27	R\$ 61,78	R\$ 1.668,06
145	PAPEL MICROONDULADO (CORES VARIADAS)	FD	10	R\$ 45,68	R\$ 456,80
146	PAPEL PARDO	FD	50	R\$ 17,38	R\$ 869,00
147	PAPEL QUADRICULADO	CX	15	R\$ 12,56	R\$ 188,40
148	PAPEL VÉRGE, GRAMATURA 180G, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS.	PCT	37	R\$ 6,70	R\$ 247,90
149	PASTA AZ EM PAPELÃO REFORÇADO, PLASTIFICADO COM LOMBADA DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO NA COR	UN	50	R\$ 6,68	R\$ 334,00

	PRETA				
150	PASTA AZ EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM LOMBADA DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO NA COR AZUL	UN	37	R\$ 6,68	R\$ 247,16
151	PASTA CLASSIFICADORA, PRODUZIDA EM CARTOLINA 480G/M, COM LOMBO REGULÁVEL, ACOMPANHA GRAMPO PLÁSTICO ESTENTIDO, TAMALHO OFÍCIO.	UN	57	R\$ 3,47	R\$ 197,79
152	PASTA FINA, TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO.	UN	25	R\$ 17,23	R\$ 430,75
153	PASTA L, TAMANHO A4 EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. CORES VARIADAS.	UN	23	R\$ 23,92	R\$ 550,16
154	PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS.	UN	4	R\$ 83,09	R\$ 332,36
155	PASTA SANFONADA, TAMANHO OFÍCIO, COM 12 DIVISÓRIAS	UN	39	R\$ 5,19	R\$ 202,41
156	PASTA SANFONADA, TAMANHO OFÍCIO, COM 31 DIVISÓRIAS	UN	79	R\$ 6,85	R\$ 541,15
157	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA, CARTÃO TRIPLEX 350 G, COM FERRAGEM E VISOR CAIXAS C/50 UNIDADES	CX	9	R\$ 16,18	R\$ 145,62
158	PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 2CM, FORMATO 240 X360MM, TAMANHO OFÍCIO.	UN	25	R\$ 33,80	R\$ 845,00
159	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 4CM, TAMANHO OFÍCIO.	UN	14	R\$ 33,82	R\$ 473,48
160	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS DE PAPEL.	UN	38	R\$ 33,92	R\$ 1.288,96
161	PINCEL ATOMICO, 1100P, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	30	R\$ 66,85	R\$ 2.005,50
162	PINCEL ATOMICO, 1100P, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	13	R\$ 66,86	R\$ 869,18
163	PINCEL ATOMICO, 1100P, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	13	R\$ 66,88	R\$ 869,44
164	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, NA COR AZUL CAIXA	CX	1	R\$ 21,47	R\$ 21,47

Processo nº 2007002

Fls nº 538

Visto



CNPJ: 01.612.320/0001-65

PM PRESIDENTE MEDICI - MA.
Proc. Adm.: 060121.01/2021

Folha nº

Rubrica:

	COM 12 UNIDADES,				
165	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, NA COR PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	1	R\$ 17,74	R\$ 17,74
166	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA CAIXA COM 12 UNIDADES.	UN	27	R\$ 21,47	R\$ 579,69
167	PISTOLA DE COLA QUENTE MÉDIA BIVOLT 110V/220V.	UN	5	R\$ 21,53	R\$ 107,65
168	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA BIVOLT 110V/220V.	UN	38	R\$ 13,40	R\$ 509,20
169	PORTA CANETAS E CLIPES EM ACRÍLICO 3 EM 1	UN	2	R\$ 13,36	R\$ 26,72
170	PORTA CARIMBO, CAPACIDADE PARA 12 CARIMBOS.	UN	27	R\$ 19,01	R\$ 513,27
171	PRANCHETA EM EUCATEX COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO A4.	UN	3	R\$ 124,82	R\$ 374,46
172	PRANCHETA EM EUCATEX COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO OFÍCIO.	UN	4	R\$ 154,63	R\$ 618,52
173	PRANCHETA EM PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO A4, COM RÉGUA NA LATERAL.	UN	12	R\$ 60,01	R\$ 720,12
174	QUADRO BRANCO, 120X200CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO.	UN	19	R\$ 126,19	R\$ 2.397,61
175	QUADRO BRANCO, 150X120CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO.	UN	1	R\$ 37,27	R\$ 37,27
176	QUADRO DE AVISO CORTIÇO, MEDINDO 100 X 70CM.	UN	1	R\$ 37,26	R\$ 37,26
177	QUADRO DE GIZ, 150X120CM, MOLDURA EM MADEIRA.	UN	1	R\$ 37,25	R\$ 37,25
178	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	5	R\$ 49,80	R\$ 249,00
179	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	5	R\$ 39,24	R\$ 196,20
180	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	12	R\$ 4,16	R\$ 49,92
181	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	14	R\$ 6,67	R\$ 93,38
182	RÉGUA CRISTAL 30 CM, PACOTE COM 25 UNIDADES.	PCT	16	R\$ 12,73	R\$ 203,68
183	RÉGUA CRISTAL 50 CM.	UN	7	R\$ 29,01	R\$ 203,07

184	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM.	UN	7	R\$ 29,00	R\$ 203,00
185	TINTA GUACHE CAIXA COM 12 UNIDADE TAMANHO G	CX	4	R\$ 90,31	R\$ 361,24
186	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR AZUL, CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	72	R\$ 189,97	R\$ 13.677,84
187	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR PRETA, CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	88	R\$ 57,49	R\$ 5.059,12
188	TNT, PEÇA COM 50 METROS. CORES VARIADAS.	ROLO	264	R\$ 57,49	R\$ 15.177,36
189	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10X500 FOLHAS.	CX	16	R\$ 38,19	R\$ 611,04
190	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10X500 FOLHAS.	CX	7	R\$ 7,49	R\$ 52,43
191	Saco para lixo 30 litros, pacote com 25 pacotes de 10 unidades cada.	FD	7	R\$ 7,57	R\$ 52,99
192	Saco para lixo 30 litros, pacote com 25 pacotes de 10 unidades cada.	FD	16	R\$ 38,47	R\$ 615,52
VALOR TOTAL					R\$ 166.213,56
VALOR TOTAL R\$ 329.992,38 (trezentos e vinte e nove mil e novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 329.992,38 (trezentos e vinte e nove mil e novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)**.

3.2. 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.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Processo nº 1060202
Fls nº 540
Visto _____



PM PRESIDENTE MEDICI - MA.
Proc. Adm.: 060121.01/2021

Folha nº _____

Rubrica: _____

0801 Secretaria Municipal De Saúde

10 122 0009 2.019 Manutenção E Funcionamento Da Secretaria De Saúde

Elemento De Despesa: 3.3.90.30.00 – Materiais de Consumo.

2101 Fundo Municipal De Saúde

10 122 0009 2.071 Manutenção E Funcionamento Do Fundo De Saúde

Elemento De Despesa: 3.3.90.30.00 – Materiais de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

4.2. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. **Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;**

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.2. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo:

9.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;

9.2.2. 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);

9.2.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

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

9.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

9.2.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Presidente Médici – MA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. 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;

Processo nº 12602202
Fls nº 542
Visto 0



CNPJ: 01.612.320/0001-65

PM PRESIDENTE MÉDICI - MA.
Proc. Adm.: 060121.01/2021

Folha nº _____

Rubrica: _____

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

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.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

15.1. 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

16.1. É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Santa Luzia do Paruá 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.

Presidente Médici/MA, 18 de março de 2021

Laurineth Araújo Henriques

Laurineth Araújo Henriques
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 015.382.163-96
Portaria nº 004/2021
Responsável legal da CONTRATANTE

pp/ Vera Luciane Pessoa Soares Pereira

M PESSOA SOARES
MARINEZ PESSOA SOARES
CPF: 279.344.203-82
RG: 061333782017-3 SESP-MA
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- *Emerson Ruy de Melo Silva*
611.644.633.73

2-

Processo nº 12605 202
Fls nº 844
Visto

Recebi(emos) de M PESSOA SOARES o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade / Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

Processo nº 1260702
 NFe
 Fls nº N° 000.001.381
 Visto S45
 SÉRIE: 1
 000.001.381

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

M PESSOA SOARES CNPJ: 24.547.938/0001-94 I.E.: 124897762 RUA JOSE ANASTACIO, 315B, ANTIGO MATADOURO 65.200-000 - PINHEIRO/MA - Fone (98)99854-4137	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - Entrada 1 - Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 2121 1124 5479 3800 0194 5500 1000 0013 8118 4767 9412 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
	Nº.000.001.381 SÉRIE: 1 FOLHA 01/01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE...	DADOS DA NFE
---	--------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 124897762	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 24.547.938/0001-94
--	--------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS DE PRESIDENTE MEDICI	CNPJ/CPF 11.706.509/0001-70	DATA EMISSÃO 26/11/2021
---	---------------------------------------	-----------------------------------

ENDEREÇO TV DO CONGRESSO, 293	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.279-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021
---	----------------------------------	--------------------------	--

MUNICÍPIO PRESIDENTE MEDICI	FONE/FAX (00)00000-0000	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 18:18:17
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------------	--

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.084,04
--	------------------------------	---	---	--

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.084,04
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	---

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME 0 - Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
--	-----------------	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 493	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO DE VOLUMES 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
--------------------------	---------	-------	-------------------------------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

REF/COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
65	AGENDA PERMANENTE COSTURADA CAPA DE	48201000	0102	5102	UN	15,0000	38,1900	572,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
66	ALMOFADA PARA CARIMBO N 4 COR AZUL	96122000	0102	5102	UN	25,0000	7,4900	187,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
67	ALMOFADA PARA CARIMBO N 4 COR PRETA	96122000	0102	5102	UN	25,0000	7,5700	189,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
88	APONTADOR SIMPLES CORES VARIADAS CX	82141000	0102	5102	CX	15,0000	38,4700	577,0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
89	BALAO N 6,5, PCT C/ 50 UNIDS CORES	95059000	0102	5102	PC	20,0000	6,1300	122,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
70	BARBANTE EM NYLON ROLOS GRANDES 400	56075011	0102	5102	RL	15,0000	14,6500	219,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
71	BLOCO PARA ANOTAÇÃO BRANCO C/ 100	48201000	0102	5102	UN	30,0000	5,8900	176,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
72	BORRACHA BICOLOR VERMELHA E AZU CX C/	40169200	0102	5102	CX	12,0000	38,0700	456,8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
73	BORRACHA PONTEIRA BRANCO C/ 50	40169200	0102	5102	PC	10,0000	7,4200	74,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
75	CAIXA DE CORRESPONDENCIA EM ACRILICO	48173000	0102	5102	UN	25,0000	54,0000	1350,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
76	CAIXA DE CORRESPONDENCIA EM ACRILICO	48173000	0102	5102	UN	20,0000	33,4100	668,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
77	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA	84701000	0102	5102	UN	16,0000	34,4600	551,3600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
78	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA AZUL	96081000	0102	5102	CX	30,0000	89,0600	2671,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
79	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA	96081000	0102	5102	CX	25,0000	89,0600	2226,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
80	CANETA ESFEROGRAFICA BICO DE ACO	96081000	0102	5102	CX	17,0000	29,8300	507,1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
81	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC PCT	48203000	0102	5102	PC	15,0000	41,3200	619,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
82	CARTOLINA COMUN CORES VARIADAS PCT C/	48025799	0102	5102	PC	25,0000	57,5900	1439,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
83	CD-R COM ENVELOPE 700 MB 80 MIN	85232911	0102	5102	UN	50,0000	2,6200	131,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
87	CLIPES PARA PAPEL EM ACO NIQUELADO N 8/0,83059000	85232911	0102	5102	CX	30,0000	5,9500	178,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
88	COLA BRANCA 90G CAIXA C/ 12 UNIDADES	35061090	0102	5102	CX	10,0000	31,8800	318,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
89	COLA DE ISOPOR 90G CAIXA C/ 12 UNIDADES	35061090	0102	5102	CX	8,0000	61,2100	489,6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
90	COLA EM BASTAO 20G PACOTE C/ 12 UNIDADES	35061090	0102	5102	PC	15,0000	20,7500	311,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
95	CORRETIVO LIQUIDO 18ML CX C/ 12 FRASCOS	38249929	0102	5102	CX	15,0000	35,1200	526,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
102	ESPIRAL, TAMANHO 12 MM, PACOTE COM 100	48202000	0102	5102	UN	10,0000	20,6800	206,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
103	ESPIRAL, TAMANHO 14MM, PACOTE COM 100	48202000	0102	5102	UN	15,0000	20,6800	310,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

Processo nº 1260220-2

Fis nº 596

Visto
DADOS DO ISSQN 2

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR ISSQN 0,00	FUNRURAL 0,00	TOTAL FATURAMENTO 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------	------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF relativo ao pedido Nr. 1381; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NOTA EMITIDA PARA O FMS.	RESEVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Pregão N° 014/2022

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 20.184.191/0001-04

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
003 Adoçante dietético. Especificação: Ingredientes- sacarina sódica, ciclamato de		5,10	380	1.938,00
007 Biscoito salgado. Especificação: biscoito, com 3 pacotes individuais,		3,30	7140	23.562,00
008 Café torrado e moído. Especificação: café, tipo torrado, apresentação moído,		3,90	4380	17.082,00
012 Extrato de tomate. Especificação: extrato alimentício, ingrediente básico		2,50	720	1.800,00
014 Farinha de mandioca – amarela. Especificação: farinha de mandioca,		4,80	720	3.456,00
016 Farinha de milho. Especificação: farinha de milho flocada natural. Pré- cozido.		3,85	4140	15.939,00
018 Farinha láctea. Especificação: farinha trigo, leite em pó integral, açúcar, sal,		8,00	1350	10.800,00
020 Feijão preto tipo 1, especificação: tipo 1, da primeira qualidade, grãos novos,		8,90	600	5.340,00
022 Leite nan nº 01, lata 400g especificação: leite infantil, forma de apresentação		32,80	300	9.840,00
024 Nan sem lactose, lata 400g especificação: fórmula infantil nutricional isenta de		34,90	210	7.329,00
026 Leite desnatado, pct 200g especificação: leite em pó desnatado composto por		6,45	1080	6.966,00
028 Margarina vegetal 500 g. Especificação: margarina vegetal 60% lípido		8,90	1266	11.267,40
030 Óleo comestível de soja. Especificação: óleo comestível de soja, embalagem		6,45	1116	7.198,20
036 Suco de goiaba concentrado, garrafa c/ 500ml		5,35	780	4.173,00
037 Suco de acerola concentrado, garrafa c/ 500ml		7,15	690	4.933,50
038 Suco de caju concentrado, garrafa c/ 500ml		5,10	897	4.574,70
039 Tapioca, pct de 1kg		13,45	690	9.280,50
040 Tempero seco. Especificação: tempero alho/sal. Produto constituído pela		4,85	1080	5.238,00
045 Frango inteiro resfriado, de 1ª qualidade		9,50	1080	10.260,00
047 Peito de frango congelado, de 1ª qualidade		10,30	1320	13.596,00
048 Salsicha, tipo hot dog, de 1ª qualidade		10,00	300	3.000,00
QTD: 21			VALOR TOTAL:	177.573,30

FORNECEDOR: F C JOVITA COMERCIO 00.978.539/0001-10

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
002 Açúcar refinado. Especificação: açúcar cristal, composto de sacarose de cana-		2,45	6120	14.994,00
004 Arroz agulhinha tipo 1, longo. Especificação: arroz tipo 1, tipo classe longo fino,		4,60	3990	18.354,00
006 Biscoito doce sem recheio. Especificação: biscoito, apresentação redondo,		3,25	6360	20.670,00
008 Biscoito, tipo rosquinha. Especificação: sabor coco, doce, sem recheio,		3,35	1380	4.623,00
010 Colorífico alimentício a base de urucum. Especificação: embalagem: pacote		5,35	690	3.691,50
011 Creme de leite em caixinha, embalagem de 200 gramas		2,65	1080	2.862,00
013 Farinha de arroz. Especificação: flocão de arroz pré-cozido, embalagem com		2,10	3540	7.434,00
015 Farinha de mandioca – branca. Especificação: farinha de mandioca,		3,95	600	2.370,00
017 Farinha de trigo especial com fermento. Farinha de trigo, ferro e ácido fólico		4,45	456	2.029,20

019	Feijão carioca. Especificação: tipo 1, da primeira qualidade, grãos novos,	8,95	1500	13.425,00
021	Leite em pó integral. Especificação: leite integral. Embalagem com 200g.	6,85	270	1.849,50
023	Leite nestogeno, lata 400g especificação: fórmula infantil nutricional	17,85	300	5.355,00
025	Nidex ou dextrosol, lata 500g especificação: fórmula infantil nutricional, forma	39,95	210	8.389,50
027	Macarrão tipo espaguete. Especificação: tipo comum, formato espaguete,	3,85	4410	16.978,50
029	Milho para canjica. Classe: branca, grupo: misturado, subgrupo: despeliculado	1,95	1008	1.965,60
031	Ovos de galinha. Especificação: ovos de galinha, tipo 2, peso 55g, grande,	16,95	678	11.492,10
032	Pimenta do reino preta moída. Especificação: embalagem com 50 gramas	1,40	270	378,00
033	Refrigerante. Especificação: bebida não alcoólica, não garrafa fermentada, e	7,25	1620	11.745,00
034	Sal refinado iodado. Especificação: embalagem contendo 01 kg. Iodado.	1,05	129	135,45
035	Sardinha em molho de tomate. Especificação: sardinhas, água de constituição	2,85	6270	17.869,50
041	Vinagre c/ álcool. Fermentado acético de álcool e vinho branco, em garrafas	2,25	1020	2.295,00
042	Carne bovina moída resfriada de 1ª qualidade. Pacote de 500 g.	11,25	2000	22.500,00
043	Coxa e sobre coxa de frango, congelados, de 1ª qualidade	8,15	2000	16.300,00
044	Fígado bovino, resfriado, de 1ª qualidade	11,15	300	3.345,00
QTD: 24			VALOR TOTAL:	211.050,85

FORNECEDOR: M PESSOA SOARES

24.547.938/0001-94

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
005	Aveia em flocos. Especificação: aveia, apresentação flocos, 100%, natural,	5,50	2184	12.012,00
QTD: 1			VALOR TOTAL:	12.012,00

FORNECEDOR: LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001	Achocolatado em pó especificação: contem açúcar, cacau, extrato de malte,		3900	
046	Linguiça calabresa, de 1ª qualidade		150	
QTD: 2			VALOR TOTAL:	

VALOR GERAL: 400.636,15



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

Processo nº 126072022
Fls nº 549

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

BOM JESUS DO TOCANTINS - PA, 16 de fevereiro de 2022

Por solicitação, Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa M. PESSOA SOARES (DISTRIBUIDORA SAO JOSE), CNPJ nº 24.547.938/0001-94 estabelecida na Rua Jose Anastácio, Nº 315 B - Antigo Matadouro, Pinheiro -MA, tem seus produtos de OTIMA QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias) após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de MATERIAL DE INFORMÁTICA E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS) a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa M. PESSOA SOARES (DISTRIBUIDORA SAO JOSE), CNPJ nº 24.547.938/0001-94, é fornecedor durante o ano de 2022, no período de 12(doze) meses, passando a entregar no almoxarifado central, conforme decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº N° 9/2021-045-PE, e termos de contratos 20220004 e 20210358, tendo que assumir com os compromissos em relação a prazo, qualidade e quantidade com este Atestante, sem dar motivos a reclamações. Segue em anexo Ata de Registro de Preços, copias dos contratos e nota fiscal dos produtos que foram fornecidos.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente;

JOAO DA
CUNHA
ROCHA:4772
5800263
JOAO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma
digital por JOAO DA
CUNHA
ROCHA:47725800263
Dados: 2022.01.18
17:48:34 -03'00'

Processo nº 126070022
Fls nº 550
Visto



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins



PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2021-045 PE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e quatro dia(s) do mês de novembro de dois mil e vinte e um, o Município de BOM JESUS DO TOCANTINS, com sede na , nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 9/2021-045 PE**, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

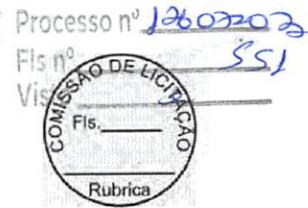
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins



Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte



fórmula:

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

Onde:

EM = Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} _ I = \frac{(6/100)}{365} _ I = 0,00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2021-045 PE, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins

Processo nº 12607022

Fis nº 553

Visto



do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficarà impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05** (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,

Processo: 1060/2022
Fls nº 54
Visto e



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins



mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecutável em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins

Processo nº 12602022
Fls nº 555
Visto



≠ Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠ Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Processo nº 260222
Fls nº 556
Visto



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins



Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2021-045 PE e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de BOM JESUS DO TOCANTINS, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

JOAO DA
CUNHA
ROCHA:4772580
0263

Assinado eletronicamente por: JOAO DA CUNHA ROCHA:4772580263
DN: cn=JOAO DA CUNHA ROCHA, ou=AC SCLUTI MULTIPLO v2, ou=AC SCLUTI, ou=AC SCLUTI Multiplo, ou=0067906000188, ou=Certificado P3 A3, cn=PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS-22938757000163, ou=Dados:20211206145236-0300*

BOM JESUS DO TOCANTINS-PA, 06 de Dezembro de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DO
TOCANTINS:22938757000163
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS
C.N.P.J. nº 22.938.757/0001-63

Assinado de forma digital por PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS:22938757000163
DN: cn=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Brasileira v2, ou=AC SCLUTI, ou=AC SCLUTI Multiplo, ou=0067906000188, ou=Certificado P3 A3, cn=PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS-22938757000163, ou=Dados:20211206145236-0300*

AV JARBAS PASSARINHO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins

Processo nº 12603202
Fis nº 552
Visto



CONTRATANTE

W TEDESCO REFRIGERACAO Assinado de forma digital por W TEDESCO
EIRELI:20121311000116 REFRIGERACAO EIRELI:20121311000116
Dados: 2021.12.06 15:12:25 -03'00'

W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI
C.N.P.J. nº 20.121.311/0001-16
CONTRATADO

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
C.N.P.J. nº 65.149.197/0002-51

CONTRATADO

M. PESSOA SOARES

24547938000194

M.PESSOA SOARES

C.N.P.J. nº 24.547.938/0001-94
CONTRATADO

SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
C.N.P.J. nº 08.784.976/0002-95
CONTRATADO

ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA
C.N.P.J. nº 40.543.408/0001-24
CONTRATADO

EDILON SOUZA OLIVEIRA 54462622200
C.N.P.J. nº 24.975.122/0001-61
CONTRATADO

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
C.N.P.J. nº 35.263.905/0001-39
CONTRATADO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins



Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de BOM JESUS DO TOCANTINS e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 9/2021-045 PE.

Empresa: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI; C.N.P.J. nº 20.121.311/0001-16, estabelecida à R VINTE E OITO DE SETEMBRO, REDUTO, Belém PA, (91) 93226-0112, representada neste ato pelo Sr(a). WILKER TEDESCO VELOZO, C.P.F. nº 823.172.832-53, R.G. nº 4243894 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00022	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS - Marca.: SO AÇO	UNIDADE	4.00	1.190,000	4.760,00
00024	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES - Marca.: LOREN SID	UNIDADE	2.00	349,000	698,00
00025	QUADRO DE AVISOS - Marca.: RS MOVEIS	UNIDADE	5.00	430,000	2.150,00
00061	MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM, COM FELTRO VERDE FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS BAIXA PRESSÃO COM FORNO - Marca.: TRON COM ACENDIMENTO ELETRICO	UNIDADE	2.00	2.340,000	4.680,00
00067	BEBEDOURO DE FE, COR BRANCO - Marca.: FARINA Modo de Utilização: Galão (vendido separadamente) Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 3,5 litros/hora d Desempenho: Alto Indicado para: Uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972 sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do garrafão Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento para limpeza Termostato: frontal com controle gradual de temperatura Controla a temperatura da água gelada entre 5ºC e 15ºC Cor: Branco Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes Baixo consumo de energia Sim	UNIDADE	5.00	1.080,000	5.400,00
VALOR TOTAL R\$					17.688,00

Empresa: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA; C.N.P.J. nº 65.149.197/0002-51, estabelecida à ROD ES-010, JARDIM LIMOIRO, Serra ES, (31) 3047-4990, representada neste ato pelo Sr(a). LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO, C.P.F. nº 013.371.746-10.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	TV LC 32 POLEGADAS. - Marca.: AOC	UNIDADE	9.00	1.350,000	12.150,00
VALOR TOTAL R\$					12.150,00

Empresa: M.PESSOA SOARES; C.N.P.J. nº 24.547.938/0001-94, estabelecida à R JOSE ANSTACIO, ANFIGO MATADOUR, Pinheiro MA, representada neste ato pelo Sr(a). MARINES PESSOA SOARES, C.P.F. nº 279.344.203-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	PROJETOR MULTIMIDIA X36+3600 LUMENS WIRELESS - Mar ca.: MULTILASER	UNIDADE	9.00	3.100,000	27.900,00
00003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CA BO - Marca.: EPSON Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.	UNIDADE	36.00	2.110,000	75.960,00
00004	NOTEBOOK CORE I7 8GB RAM, 256 SSD TELA DE 15,6 POL EGADAS - Marca.: LENOVO 2.8GHz até 4.7GHz, cache de 12MB	UNIDADE	49.00	4.850,000	237.650,00
00005	MESA PARA ESCRITORIO 3 GAVETAS - Marca.: ATUALLEMO VEIS	UNIDADE	56.00	840,000	47.040,00
00006	CADEIRA TIPO LONGARINA - Marca.: REALEPLAST	UNIDADE	50.00	560,000	28.000,00
00007	CADEIRA ESCRITORIO EXECUTIVA - Marca.: FRISOVAR	UNIDADE	36.00	650,000	23.400,00

AV JARBAS PASSARINHO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins



00008	CADEIRA ESCRITORIO ESTOFADA SIMPLES - Marca.: FRIS OKAR	UNIDADE	77.00	160,000	12.320,00
00009	ARMARIO ACO 2 PORTAS - Marca.: ATUALLEMOVEIS	UNIDADE	48.00	780,000	37.440,00
00010	MESA PARA ESCRITORIO L - Marca.: REALPLAST	UNIDADE	52.00	700,000	36.400,00
00011	MESA PARA ESCRITORIO OVAL 8 LUGARES - Marca.: ATUA LLEMOVEIS	UNIDADE	13.00	2.100,000	27.300,00
00012	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS - Marca.: AGRATTO	UNIDADE	51.00	1.950,000	99.450,00
00013	GELADEIRA 350 LITROS DUPLIX - Marca.: PHILCO	UNIDADE	16.00	2.850,000	45.600,00
00014	BEBEDOURO DE PE - Marca.: ESMALTEC	UNIDADE	44.00	880,000	38.720,00
00015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS - Marca.: AGRATTO	UNIDADE	11.00	2.450,000	26.950,00
00018	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS				
00018	NOTEBOOK CORE I3 4GB RAM, 256 SSD TELA DE 15,6 POL EGADAS - Marca.: LENOVO (2Core / 4Theads, 1,2 a 3,4 GHz, 4 MB)	UNIDADE	22.00	3.650,000	80.300,00
00019	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA - Marca.: FRISOKAR	UNIDADE	55.00	440,000	24.200,00
00020	CADEIRA ESCRITORIO SECRETARIA - Marca.: FRISOKAR	UNIDADE	73.00	580,000	42.340,00
00023	VENTILADOR DE PAREDE - Marca.: VENTISOL	UNIDADE	8.00	339,000	2.712,00
00026	MONITOR 21.5 LED PRETO - Marca.: TCL	UNIDADE	55.00	840,000	46.200,00
00027	ESTABILIZADOR 1000 VA 115V PRETO - Marca.: MICRO SOL	UNIDADE	38.00	345,000	13.110,00
00030	NOBREAK 600VA 110V - Marca.: MICROSOL	UNIDADE	38.00	495,000	18.810,00
00031	CPU INTEL CORE I3 4GB MEMORIA RAM, 256 SSD - Marca.: LENOVO .: LENOVO 4-CORE, 8-THREADS, 3.6GHZ 4.3GHZ TURBO), CACHE 6MB.	UNIDADE	49.00	2.900,000	142.100,00
00032	NOTEBOOK CORE I3 4GB RAM, 256 SSD TELA DE 14 POLEG ADAS - Marca.: LENOVO (2Core / 4Theads, 1,2 a 3,4 GHz, 4 MB)	UNIDADE	18.00	3.700,000	66.600,00
00034	TABLET 10,4 POLEGADAS - Marca.: MULTILASER COM WI-FI, MEMORIA DE 64GB, ANDROID OCTA-CORE, CAMERA DE 8MP E SELFIE DE 5MP	UNIDADE	10.00	1.590,000	15.900,00
00035	TENDA MONTAVEL 3X3 - Marca.: DCASA	UNIDADE	2.00	1.150,000	2.300,00
00036	TENDA MONTAVEL 4X4 - Marca.: DCASA	UNIDADE	2.00	1.600,000	3.200,00
00037	VENTILADOR DE PE 40CM COLUNA 6 PAS - Marca.: VENTI SOL	UNIDADE	108.00	245,000	26.460,00
00038	CENTRAL DE AR 9000 BTUS - Marca.: AGRATTO	UNIDADE	38.00	1.960,000	74.480,00
00039	CENTRAL DE AR 12000 BTUS - Marca.: AGRATTO	UNIDADE	22.00	2.000,000	44.000,00
00042	NOBREAK 1,2 KVA PRETO - Marca.: MICROSOL	UNIDADE	15.00	990,000	14.850,00
00043	FOGÃO A GAS 4 BOCAS ELETRICO - Marca.: ESMALTEC	UNIDADE	13.00	806,000	10.478,00
00044	FREEZER HORIZONTAL 404 LITROS 2 PORTAS - Marca.: E SMALTEC	UNIDADE	9.00	4.018,000	36.162,00
00045	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 INOX - Marca.: ESMALTEC CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180L/HORA, 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A, TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, DIMENSOES 130X70X65 CM (ALT X LARG X PROF) PESO DE 50 KG TENSAS 127V OU 220V.	UNIDADE	15.00	3.460,000	51.900,00
00046	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 25L COLUNA INOX, JATO/COPO - Marca.: ESMALTEC	UNIDADE	9.00	1.700,000	15.300,00
00047	CORTADOR DE GRAMA - Marca.: TRAMONTINA A GASOLINA COM DIAMETRO DE CORTE DE 350MM TIPO CARRINHO COM QUATRO PNEUS E RECOLHEDOR	UNIDADE	15.00	2.750,000	41.250,00
00048	ROÇADEIRA LATERAL 2T - Marca.: TRAMONTINA À GASOLINA QUE ACOMPANHA SUPORTE E MASCARA DE PROTEÇÃO	UNIDADE	9.00	3.850,000	34.650,00
00049	MESA DE PING PONG DOBRAVEL 15MM - Marca.: KLOPF	UNIDADE	3.00	1.268,000	3.804,00
00050	CAMA ELASTICA - Marca.: LACUCA Cama Elástica Preta e Arul 3,05m + Escada + Rede de Proteção Com zíper interno e externo Travas de segurança	UNIDADE	3.00	2.572,000	7.716,00
00051	PISCINA DE BOLINHAS GRANDE 3X3 - Marca.: LACUCA COM 3.000 BOLINHAS	UNIDADE	3.00	3.600,000	10.800,00
00052	TAPETES EMBORRACHADOS MONTAVEL COLORIDOS - Marca.: DECORTCH TAMANHO 50 X 50 X 2MT	UNIDADE	8.00	421,000	3.368,00
00053	TAFETE DE YOGA - Marca.: DECORTCH 4.5MM PVC ECOLOGICO, ALTA QUALIDADE TAM: 183 x 60cm 4.5mm 1.1 kg	UNIDADE	20.00	296,000	5.920,00
00054	RAQUETE PARA PING PONG OFICIAL - Marca.: VOLLO	PAR	12.00	216,000	2.592,00

Processo nº 136072002
Fls nº 560
Visto



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00055	MICROFONE - Marca.: MULTILASER Microfone omnidirecional, perfeito para o uso de vídeos. É projetado para smartphones, Filmadoras, gravadores de áudio, computadores, etc. O microfone de lapela apresenta um padrão de captação Omni, para cobertura total de 360 graus. Um integrado 6- metros de cabo com plugue de 3,5 mm de ouro de 4 polos. Pode se conectar diretamente aos smartphones e na maioria das câmeras. Padrão Polar :Omnidireccional - Transdutor: Condensador - Frequência De Resposta: 65hz 18khz - Sinal / Ruído: 74db Spl - Sensibilidade: 30db +/- 3 Db / 0db = 1v / Pa, 1khz. Impedância: 1000 Oh - Tipo Bateria: Lr44 - Dimensões:18,00 Mmx 8,30 Mmx 8,30 Mn.	3.00	747,000	2.241,00
00056	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 15 POLEGADAS KI KSR 1000W - Marca.: MULTILASER	1.00	3.436,000	3.436,00
00057	MP3 BLUETOOTH BIVOLT APARELHO DE SOM MINI SYSTEM 220W - Marca.: MULTILA SER 220W RMS de potência dividido em duas caixas acústicas. função Multi Bluetooth função USB Direct Recording possui duas portas USB que possibilita ter até 02 dispositivos conectados ao mesmo tempo.	3.00	1.336,000	4.008,00
00058	CADEIRAS DE ELASTICO SEM BRAÇOS - Marca.: FRISOKAR QUE SUPORTE UMA CARGA DE ATE 154KG	100.00	99,000	9.900,00
00059	JOGO DE MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS COLORIDAS - M arca.: ATUALLEMOVEIS	20.00	1.047,000	20.940,00
00060	CAIXA BAU INFANTILPARA BRINQUEDOS E OBJETOS - Marc a.: ATUALLEMOVEIS ALTURA 42 CM, LARGURA 33,6 CM, COMPRIMENTO 74,3 CM, PESO 11,33 KG	5.00	669,000	3.345,00
00062	CLIMATIZADOR PORTATIL INDUSTRIAL 65 LITROS 110V - Marca.: ESMALTEC	2.00	2.619,000	5.238,00
00063	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE TOP FREEZER 350LT 110V - Marca.: PHILCO	2.00	3.860,000	7.720,00
00064	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, 568 LITROS 110V - Mar ca.: ESMALTEC	2.00	4.200,000	8.400,00
00065	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS - Marca.: AGRATTO CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	3.00	4.000,000	12.000,00
00066	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS - Marca.: AGRATTO	2.00	4.900,000	9.800,00
00068	MAQUINA DE COSTURA RETA - Marca.: SINGER 10 pontos e 01 casa de botão Braço livre que facilita a costura em mangas, punhos e barras. Costura com agulha dupla que faz costuras paralelas e aplicações como nervuras. Ajuste manual de pressão da sapatilha que permite umajuste fino da pressão para cada tipo de tecido. Estrutura interna de metal que aumenta a estabilidade na costura. Base com revestimento em aço inox que protege a base e facilita a passagem do tecido. Velocidade de até 1.100 pontos por minuto da costura. Ajuste da largura dos pontos que permite fazer os pontos com larguras variadas. Ajuste do comprimento do ponto que permite fazer os pontos com comprimentos variados.	8.00	3.480,000	27.840,00
00069	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK - Marca.: SINGER Overloque de uma agulha, três fios, alta rotação, lubrificação automática, cárter blindado com menor ruído e menor vibração e mecanismo rolamentado. Ideal para tecidos leves, médios e pesados. Usada na união de tecidos e decorações em malha. O sistema de lubrificação permite lubrificar com mais precisão, evitando desgaste e super aquecimento nas peças. Consequência: aumento da vida útil da máquina. As tampas laterais e frontais recebem juntas uma cola especial que permite a vedação perfeita do sistema de lubrificação, evitando assim, possível vazamento de óleo e manchas nos tecidos. O Carter é revestido por um material impermeável que evita qualquer tipo de	4.00	4.170,000	16.680,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins

Processo nº 12607203
Fls nº 561
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. _____
Rubrica _____

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00070	MAQUINA DE BORDADO - Marca.: SINGER Máquina que conte com um display de LCD colorido de 3,2 polegadas, que permite uma melhor visualização e aplicação dos seus bordados. Um número maior de fontes incorporadas em sua memória, totalizando 11 fontes diferentes capacidade de conexão com computadores através da sua entrada USB sistema de avanço e retrocesso de pontos um reforçado braço de bordado com estrutura de alumínio e um sistema de voltagem autovolt, desta forma você não precisa se preocupar com qual tomada utilizar o seu equipamento.	3.00	3.980,00	11.940,00
00071	CORTINA DE AR - Marca.: AGRATTO Voltagem (V): 220Frequência (Hz): 60Fase: MonofásicoCor: BrancoSaída de ar efetiva (cm): 150Regula velocidade do ar: SIMNível de Ruído Unidade Interna (dB): 57-59Altura máxima de instalação (m): 3Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 280Dimensão (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 1500x210x190Peso líquido (Kg): 14,7Dimensão (L x A x P) mm (Com Embalagem): 1540x250x220Peso Bruto (Kg): 16,1Modelo: ACF15S5* As dimensões da Unidade Externa Condensadora não incluem a tampa da válvula. Considerar entre 10 à 15cm a mais.As imagens apresentadas deste produto são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a iluminação, resolução/configuração do seu monitor, ou até mesmo, percepção visual. Em caso de dúvida, entre em contato conosco.	3.00	1.900,00	5.700,00
00072	FRIGOBAR 120 LTS COR BRANCO 110 VTS - Marca.: PHILCO	3.00	1.750,00	5.250,00
00073	PROJETOR OPTOMA HD28 HDR - Marca.: MULTILASER FULL HD 1080P DE 3.600 LUMENS	3.00	8.100,00	24.300,00
00074	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 2,43X1,82 CM - Marca.: MULTILASER	1.00	850,00	850,00
00075	ARMARIO PARA PASTA SUSPensa AÇO 4 GAVETAS - Marca.: REALPLAST	2.00	1.150,00	2.300,00
00076	PROJETOR DE IMAGEM - Marca.: MULTILASER Mais Brilho e Mais Cor: 3300 lúmens em branco e também em cores. Resolução nativa SVGA (800 x 600 pixels). Ideal para apresentações. Altura do produto: 8.7 centímetros, Largura do produto: 30.2 centímetros - Resolução da tela: 800 x 600 Número de portas USB 2.0 1 - Número de Conexões HDMI 1 - Voltagem: 110 Volt Fonte de alimentação: Energia elétrica - Peso do produto: 2.7kg Dimensões do produto: 24.9 x 30.2 x 8.7 cm 2.7 Quilogramas.	1.00	4.550,00	4.550,00
00077	IMPRESSORA MULTICOR - Marca.: EPSON Multicor -Altura do produto: 17.9 centímetros Largura do produto: 37.5 centímetros - Tipo de conexão: Wireless e Wi-Fi Direct Tecnologia de conexão: Wi-Fi - Número de portas USB 2.0 1 Fonte de alimentação AC/DC - Pilhas ou baterias inclusas: não Número de unidades: 1 - Peso do produto: 3.9 kg Dimensões do produto 34.7 x 37.5 x 17.9 cm 3.9 Quilogramas.	1.00	3.650,00	3.650,00
00079	ESTABILIZADOR - Marca.: MICROSOL Tipo de Suporte: DSLR ? Peso máximo suportado: 2.5kg Função Sync Motion: permite monitoramento em tempo real e controle de movimento síncrono Bluetooth: 5.0 - Número de eixos: 3 (ipPitch, Roll, Yaw) ? Rotação: 360	1.00	775,00	775,00
00080	GRAVADOR - Marca.: MULTILASER	1.00	972,00	972,00

Processo nº 1260722
 Fls nº 562
 Visto



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
 Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins



Gravador Digital H1n Profissional Stereo - microfones X / Y do H1n capturam som estéreo de alta qualidade, suportando áudio de até 24 bits na amostragem taxas de 44,1, 48 ou 96 kHz em WAV e vários formatos MP3 O H1n é alimentado por bateria e oferece até 10 horas de tempo de gravação

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00081	CELULAR SMARTPHONE - Marca.: SAMSUNG Smartphone memoria ram 6GB - Capacidade de armazenamento da memória: 6 GB Capacidade de armazenamento digital: 128 GB Tecnologia de conexão: USB ? GPS - Tamanho de tela vertical: 6.67 Polegadas Tecnologia da tela: LCD - câmera: Traseira 48MP Dimensões do produto 14 x 14 x 14 cm 300g	UNIDADE	1.00	1.800,000	1.800,00
00082	CAMERA FOTOGRAFICA - Marca.: SAMSUNG Câmera Mirrorless 16-50mm ILCE-6400L Tipo de câmera: Mirrorless ? Resolução: 2.36Mpx ? Tamanho da tela: 3 polegadas.	UNIDADE	1.00	9.160,000	9.160,00
00084	DIFUSOR - Marca.: DOMEPEL Altura: 30cm Largura com a espuma: 4cm - Comprimento: 42 cm Raio interno: 46° - Raio externo: 52° - Espuma de alta densidade na cor cinza Tela antiestática cromada - Fixador para estante - Fixador para microfone - Sistema de regulagem.	UNIDADE	1.00	1.018,000	1.018,00
00085	DRONE 4k - Marca.: DJI MAVIC conta com dois conjuntos de filtros ND, auxiliando no controle da exposição e oferecendo mais opções criativas. O conjunto ND 16/64/256 é ideal para ajustar a velocidade do obturador e sob condições de iluminação extremas, enquanto o conjunto 4/8/32 concede imagens vibrantes e intensas mesmo com valores baixos de ISO.	UNIDADE	1.00	8.968,000	8.968,00

VALOR TOTAL R\$ 1.818.413,00

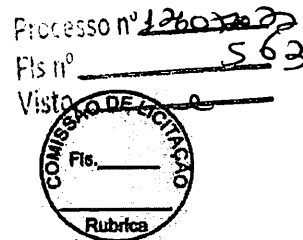
Empresa: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA; C.N.P.J. nº 08.784.976/0002-95, estabelecida à R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA 1472, CIVIT I, Serra ES, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO, C.P.F. nº 091.943.036-81.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELETROFOTOGRAFICO - Marca.: BROTHER Impressora com um alimentador automático de documentos para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório, bandeja de capacidade para até 250 folhas, conectividade através de rede sem fio ou Ethernet e faz impressões e cópias de até 30ppm.	UNIDADE	38.00	2.090,000	79.420,00
00017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA DUPL EX - Marca.: BROTHER Impressora Laser Monocromática, imprime, copia e digitaliza frente e verso sendo a copia e a digitalização no alimentador automático de documentos (ADF) em passagem única, ou seja, não precisa virar a folha para que o outro lado seja preenchido, possui capacidade de até 250 folhas na bandeja padrão, 50 folhas na bandeja multiuso e 70 folhas no ADF, dispositivos móveis, Ethernet e USB. Imprime e copia até 40 páginas por minuto e digitaliza frente e verso em preto até 56 imagens por minuto ou colorido 34 imagens por minuto.	UNIDADE	25.00	3.370,000	84.250,00
00033	SCANNER - Marca.: BROTHER Tipo de scanner: Alimentação vertical, scanner duplex colorido Fonte de luz: LED RGB de três cores Resolução de saída: de 75 a 1200 dpi Capacidade do alimentador 50 folhas Automático de documentos (ADF) Velocidade: 35 ppm / 70 ipm Tamanho do papel: máximo 21.6 x 609.6 cm Peso do papel: de 27 ? 413 g/m² 4 botões: Detecção de alimentação dupla, Modo de digitalização lenta para papéis danificados, Scan, Parar Conectividade: USB 3.2	UNIDADE	8.00	2.790,000	22.320,00

AV JARBAS PASSARINHO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins



Ciclo de trabalho: 4.000 folhas diárias Consumo de energia: 17 W - Modo de Execução: 9.2 W - Inativo: 1,2 W - Desligado: 0,1 W

VALOR TOTAL R\$ 185.990,00

Empresa: ADSEV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA; C.N.P.J. n° 40.543.408/0001-24, estabelecida à AV TERESINHA ABREU VITA, VILA USIAO, Santana do Araguaia PA, (094) 99226-4858, representada neste ato pelo Sr(a). RICARDO GOMES DE OLIVEIRA, C.P.F. n° 009.924.502-76.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00021	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS PARA VESTIARIO - Marca.: CONEQUIO produzido em chapa de aço tratada com antiferrugionoso com venezianas para ventilação e sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado, cor cinza	UNIDADE	1.00	2.590,000	2.590,00

VALOR TOTAL R\$ 2.590,00

Empresa: EDILON SOUZA OLIVEIRA 54462622200; C.N.P.J. n° 24.975.122/0001-61, estabelecida à AV BRASIL, CENTRO, Nova Ipixuna PA, representada neste ato pelo Sr(a). EDILON SOUZA OLIVEIRA, C.P.F. n° 544.626.222-00.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00028	TECLADO USB - Marca.: BRAZIL PC	UNIDADE	96.00	32,000	3.072,00
00029	MOUSE USB. - Marca.: BRAZIL PC	UNIDADE	93.00	21,000	1.953,00
00078	COMPUTADOR - Marca.: BRAZIL PC Processador Intel i5 650 - Memória 8GB DDR3 (2x4) - Disco Rígido 500GB - Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GT 420 2GB DDR3 Windows 10 Home. - Fonte 500w Real - Gabinete Gamer + LED - Conexão de Rede Cabo e Wireless - Monitor: - Tela: 19" polegadas - Conexão: VGA/HDMI - Voltagem: Bivolt.	UNIDADE	1.00	4.290,000	4.290,00

VALOR TOTAL R\$ 9.315,00

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS; C.N.P.J. n° 35.263.905/0001-39, estabelecida à AV DAS FANTASIAS, N° 391, H.H. PROF. WILS, Pirajui SP, (14) 3554-4133, representada neste ato pelo Sr(a). PAULO HENRIQUE LUCIANO, C.P.F. n° 347.132.668-50.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00040	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS REFORÇAS COM 3 DOBRA 1,98X0,92X0,30 - Marca.: EDE	UNIDADE	15.00	535,000	8.025,00
00041	ESTANTE EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS - Marca.: EDE	UNIDADE	15.00	320,000	4.800,00

VALOR TOTAL R\$ 12.825,00

AV JARBAS PASSARINHO



CONTRATO Nº 20210358

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA EXPEDITO NOGUEIRA Nº 109, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.695.769/0001-98, representado pelo(a) Sr.(a) MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 787.104.052-91, residente na RUA MARECHAL RONDON, e de outro lado a firma M.PESSOA SOARES., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 24.547.938/0001-94, estabelecida à R JOSE ANSTACIO, ANTIGO MATADOUR, Pinheiro-MA, CEP 65200-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) MARINES PESSOA SOARES, residente na R JOSE ALENCAR, Nº 272, VILA PASSOS, São Luís-MA, CEP 65025-530, portador do(a) CPF 279.344.203-82, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2021-045 PE e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
016145	MONITOR 21.5 LED PRETO - Marca.: TCL	UNIDADE	8,00	840,000	6.720,00
029453	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO - Marca.: EPSON Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1,2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possui um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.	UNIDADE	2,00	2.110,000	4.220,00
080958	NOBREAK 600VA 110V - Marca.: MICROSOFT	UNIDADE	3,00	495,000	1.485,00
080959	ESTABILIZADOR 1000 VA 115V PRETO - Marca.: MICROSOFT	UNIDADE	1,00	345,000	345,00
105272	CPU INTEL CORE I3 4GB MEMORIA RAM, 256 SSD - Marca.: LENOVO	UNIDADE	10,00	2.900,000	29.000,00
105275	4-CORE, 8-THREADS, 3.6GHZ 4.3GHZ TURBO, CACHE 6MB. NOTEBOOK CORE I3 4GB RAM, 256 SSD TELA DE 15,6 POLEG ADAS - Marca.: LENOVO	UNIDADE	2,00	3.650,000	7.300,00
105293	(2Core / 4Threads, 1,2 a 3,4 GHz, 4 MB) NOTEBOOK CORE I7 8GB RAM, 256 SSD TELA DE 15,6 POLEG ADAS - Marca.: LENOVO	UNIDADE	8,00	4.850,000	38.800,00
	2.8GHZ até 4.7GHZ, cache de 12MB				
				VALOR GLOBAL R\$	87.870,00

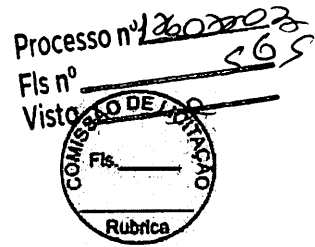
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 87.870,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e setenta reais).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2021-045 PE são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS



1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2021-045 PE, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 21 de Dezembro de 2021 extinguindo-se em 21 de Dezembro de 2022, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

AV JARBAS PASSARINHO



- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 9/2021-045 PE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Processo nº 12607202
Fls nº 567
Visto e



1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS



CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = (TX) \\ 365$$



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Processo nº 26.000

Fls nº 869

Visto



$$I = \frac{6}{100} \\ 365$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

AV JARBAS PASSARINHO

Processo nº 1202202
Fls nº 520
Visto e



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS



1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

- 2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
- 2.2 - não manter a proposta, injustificadamente;
- 2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 2.4 - fizer declaração falsa;
- 2.5 - cometer fraude fiscal;
- 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

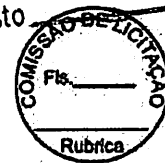
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

AV JARBAS PASSARINHO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Processo nº 260202
Fls nº _____
Visto _____



2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2021-045 PE, cuja realização decorre da autorização do Sr (a). MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de BOM JESUS DO TOCANTINS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

BOM JESUS DO TOCANTINS - PA, 21 de Dezembro de 2021

MARCELO DE OLIVEIRA SILVA:7871040529105291	Assinado de forma digital por MARCELO DE OLIVEIRA SILVA:7871040529105291	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:11695769000198	Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:11695769000198
--	--	---	---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
CNPJ(MF) 11.695.769/0001-98
CONTRATANTE

M. PESSOA SOARES
24547938000194

M.PESSOA SOARES
CNPJ 24.547.938/0001-94

AV JARBAS PASSARINHO

Processo nº 12602202
Fls nº 572
Visto



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS



CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS



CONTRATO Nº 20220004

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV JARBAS PASSARINHO SN, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 22.938.757/0001-63, representado pelo(a) Sr.(a) JOÃO DA CUNHA ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL, portador do CPF nº 477.258.002-63, residente na AV JARBAS PASSARINHO, e de outro lado a firma M.PESSOA SOARES., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 24.547.938/0001-94, estabelecida à R JOSE ANSTACIO, ANTIGO MATADOUR, Pinheiro-MA, CEP 65200-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) MARINES PESSOA SOARES, residente na R JOSE ALENCAR, Nº 272, VILA PASSOS, São Luís-MA, CEP 65025-530, portador do(a) CPF 279.344.203-82, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2021-045 PE e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009079	MESA PARA ESCRITORIO OVAL 8 LUGARES - Marca.: ATUALL	UNIDADE	1,00	2.100,000	2.100,00
011876	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS - Marca.: AGRATTO	UNIDADE	8,00	1.950,000	15.600,00
015744	VENTILADOR DE PAREDE - Marca.: VENTISOL	UNIDADE	6,00	339,000	2.034,00
015145	MONITOR 21.5 LED PRETO - Marca.: TCL	UNIDADE	6,00	840,000	5.040,00
029453	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USE WIFI CABO - Marca.: EPSON	UNIDADE	4,00	2.110,000	8.440,00
	Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.				
053046	MESA PARA ESCRITORIO 3 GAVETAS - Marca.: ATUALLEMOVE	UNIDADE	11,00	840,000	9.240,00
053047	CADEIRA ESCRITORIO GIPATORIA - Marca.: FRISOKAR	UNIDADE	3,00	440,000	1.320,00
053051	CADEIRA ESCRITORIO EXECUTIVA - Marca.: FRISOKAR	UNIDADE	4,00	650,000	2.600,00
053052	CADEIRA TIPO LONGARINA - Marca.: REALPLAST	UNIDADE	7,00	560,000	3.920,00
053054	CADEIRA ESCRITORIO ESTOFADA SIMPLES - Marca.: FRISOK	UNIDADE	17,00	160,000	2.720,00
053057	ARMARIO ACO 2 PORTAS - Marca.: ATUALLEMOVEIS	UNIDADE	8,00	780,000	6.240,00
053058	GELADEIRA 350 LITROS DUPLEX - Marca.: PHILCO	UNIDADE	2,00	2.850,000	5.700,00
053059	FOGÃO A GAS 4 BOCAS ELETRICO - Marca.: ESMALTEC	UNIDADE	1,00	806,000	806,00
053063	CENTRAL DE AR 9000 BTUS - Marca.: AGRATTO	UNIDADE	1,00	1.960,000	1.960,00
053065	VENTILADOR DE PE 40CM COLUNA 6 PAS - Marca.: VENTISO	UNIDADE	1,00	245,000	245,00
053068	BEBEDOURO DE PE - Marca.: ESMALTEC	UNIDADE	4,00	880,000	3.520,00
053073	MESA PARA ESCRITORIO L - Marca.: REALPLAST	UNIDADE	1,00	700,000	700,00
065261	PROJETOR MULTIMIDIA X36+3600 LUMENS WIRELESS - Marca.: MULTILASER	UNIDADE	2,00	3.100,000	6.200,00
080958	NOBREAK 600VA 110V - Marca.: MICROSOFT	UNIDADE	6,00	495,000	2.970,00
092750	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS - Marca.: AGRATTO	UNIDADE	1,00	2.450,000	2.450,00
105056	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	UNIDADE			
	DRONE 4k - Marca.: DJI MAVIC	UNIDADE	1,00	8.968,000	8.968,00
	conta com dois conjuntos de filtros ND, auxiliando no controle da exposição e oferecendo mais opções criativas. O conjunto ND 16/64/256 é ideal para ajustar a velocidade do obturador e sob condições de iluminação extremas, enquanto o conjunto 4/8/32 concede imagens vibrantes e intensas mesmo com valores baixos de ISO.				
105085	MICROFONE - Marca.: MULTILASER	UNIDADE	1,00	747,000	747,00
	Microfone omnidirecional, perfeito para o uso de vídeos. É projetado para smartphones, Filmadoras, gravadores de áudio, computadores, etc. O microfone de lapela apresenta um padrão de captação Omni, para cobertura total de 360 graus. Um integrado 6- metros de cabo com plugue de 3,5 mm de ouro de 4 polos. Pode se conectar diretamente aos smartphones e na maioria das câmeras. Padrão Polar :Omnidirecional - Transdutor: Condensador - Frequência De Resposta: 65hz 18khz - Sinal / Ruído: 74db Spl - Sensibilidade: 30db +/- 3 Db / 0db = 1v / Pa, 1khz. Impedância: 1000 Oh - Tipo				

AV JARBAS PASSARINHO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS



105086	Bateria: Lr44 - Dimensões: 18,00 Mm x 8,30 Mm x 8,30 Mm. CAMERA FOTOGRAFICA - Marca.: SAMSUNG UNIDADE Câmera Mirrorless 16-50mm ILCE-6400L Tipo de câmera: Mirrorless ? Resolução: 2.36Mpx ? Tamanho da tela: 3 polegadas.	1,00	9.160,000	9.160,00
105087	PROJETOR DE IMAGEM - Marca.: MULTILASER UNIDADE Mais Brilho e Mais Cor: 3900 lumens em branco e também em cores. Resolução nativa SVGA (800 x 600 pixels). Ideal para apresentações. Altura do produto: 8,7 centímetros, Largura do produto: 30,2 centímetros - Resolução da tela: 800 x 600 Número de portas USB 2.0 1 - Número de Conexões HDMI 1 - Voltagem: 110 Volt Fonte de alimentação: Energia elétrica - Peso do produto: 2,7kg Dimensões do produto: 24,9 x 30,2 x 8,7 cm 2,7 Quilogramas.	1,00	4.550,000	4.550,00
105088	IMPRESSORA MULTICOR - Marca.: EPSON UNIDADE Multicor - Altura do produto: 17,9 centímetros Largura do produto: 37,5 centímetros - Tipo de conexão: Wireless e Wi-Fi Direct Tecnologia de conexão: Wi-Fi - Número de portas USB 2.0 1 Fonte de alimentação AC/DC - Pilhas ou baterias inclusas: não Número de unidades: 1 - Peso do produto: 3,9 kg Dimensões do produto 34,7 x 37,5 x 17,9 cm 3,9 Quilogramas.	1,00	3.650,000	3.650,00
105090	ESTABILIZADOR - Marca.: MICROSOL UNIDADE Tipo de Suporte: DSLR ? Peso máximo suportado: 2,5kg Função Sync Motion: permite monitoramento em tempo real e controle de movimento síncrono Bluetooth: 5.0 - Número de eixos: 3 (pitch, Roll, Yaw) ? Rotação: 360	1,00	775,000	775,00
105091	GRAVADOR - Marca.: MULTILASER UNIDADE Gravador Digital Hln Profissional Stereo - microfones X / Y do Hln capturam scm estéreo de alta qualidade, suportando áudio de até 24 bits na amostragem taxas de 44,1, 48 ou 96 kHz em WAV e vários formatos MP3 O Hln é alimentado por bateria e oferece até 10 horas de tempo de gravação	1,00	972,000	972,00
105092	CELULAR SMARTPHONE - Marca.: SAMSUNG UNIDADE Smartphone memória ram 6GB - Capacidade de armazenamento de memória: 6 GB Capacidade de armazenamento digital: 128 GB Tecnologia de conexão: USB ? GPS - Tamanho de tela vertical: 6,67 Polegadas Tecnologia da tela: LCD - câmera: Traseira 48MP Dimensões do produto 14 x 14 x 14 cm 300g	1,00	1.800,000	1.800,00
105094	DIFUSOR - Marca.: DOMPEL UNIDADE Altura: 30cm Largura com a espuma: 4cm - Comprimento: 42 cm Raio interno: 46° - Raio externo: 52° - Espuma de alta densidade na cor cinza Tela antiestática cromada - Fixador para estante - Fixador para microfone - Sistema de regulagem.	1,00	1.018,000	1.018,00
105261	PROJETOR OPTOMA HD28 HDR - Marca.: MULTILASER UNIDADE FULL HD 1080P DE 3.600 LUMENS	2,00	8.100,000	16.200,00
105272	CFU INTEL CORE I3 4GB MEMORIA RAM, 256 SSD - Marca.: UNIDADE LENOVO	7,00	2.900,000	20.300,00
105275	4-CORE, 8-THREADS, 3,6GHZ 4,3GHZ TURBO, CACHE 6MB. NOTEBOOK CORE I3 4GB RAM, 256 SSD TELA DE 15,6 POLEG UNIDADE ADAS - Marca.: LENOVO	3,00	3.650,000	10.950,00
105393	(2Core / 4Threads, 1,2 a 3,4 GHz, 4 MB) NOTEBOOK CORE I7 8GB RAM, 256 SSD TELA DE 15,6 POLEG UNIDADE ADAS - Marca.: LENOVO 2,8GHz até 4,7GHz, cache de 12MB	5,00	4.850,000	24.250,00
			VALOR GLOBAL R\$	187.145,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 187.145,00 (cento e oitenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2021-045 PE são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

- A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2021-045 PE, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

Processo nº 126072022
Fls nº 575
Visto 6



CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 06 de Janeiro de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2022, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS



- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 9/2021-045 PE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

Processo nº 12607002
Fls nº 577
Visto _____



manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

Processo nº 12602202

Fls nº 578

Visto



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS



1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2022 Atividade 0808.278121006.2.023 Manutenção da Secretaria de Desporto, Cultura, Lazer e Turismo , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.42, no valor de R\$ 4.330,00, Exercício 2022 Atividade 0909.133921006.2.030 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R\$ 5.850,00, Exercício 2022 Atividade 0505.041221011.2.014 Manutenção da Secretaria de Administração , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 90.033,00, Exercício 2022 Atividade 1010.206061012.2.037 Manutenção da Secretaria de Agricultura , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R\$ 3.900,00, Exercício 2022 Atividade 0808.278121006.2.023 Manutenção da Secretaria de Desporto, Cultura, Lazer e Turismo , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R\$ 3.900,00, Exercício 2022 Atividade 1010.206061012.2.037 Manutenção da Secretaria de Agricultura , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.42, no valor de R\$ 8.484,00, Exercício 2022 Atividade 0909.133921006.2.030 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 13.860,00, Exercício 2022 Atividade 0909.133921006.2.030 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.42, no valor de R\$ 12.980,00, Exercício 2022 Atividade 0505.041221011.2.014 Manutenção da Secretaria de Administração , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.42, no valor de R\$ 15.106,00, Exercício 2022 Atividade 0505.041221011.2.014 Manutenção da Secretaria de Administração , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R\$ 16.552,00, Exercício 2022 Atividade 1010.206061012.2.037 Manutenção da Secretaria de Agricultura , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 7.300,00, Exercício 2022 Atividade 0808.278121006.2.023 Manutenção da Secretaria de Desporto, Cultura, Lazer e Turismo , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 4.850,00 .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.



2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

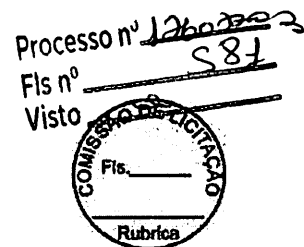
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS



- 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

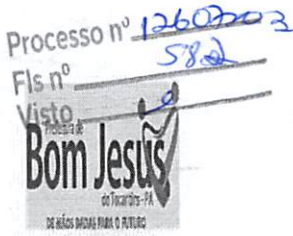
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS



1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2021-045 PE, cuja realização decorre da autorização do Sr (a). JOÃO DA CUNHA ROCHA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de BOM JESUS DO TOCANTINS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

BOM JESUS DO TOCANTINS - PA, 06 de Janeiro de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS:22938757000163
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
CNPJ(MF) 22.938.757/0001-63
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS:22938757000163
Dados: 2022.01.06 11:19:19 -03'00'

JOAO DA CUNHA ROCHA:477325800263
Assinado de forma digital por JOAO DA CUNHA ROCHA:477325800263
Dados: 2022.01.06 11:19:59 -03'00'

M. PESSOA SOARES
24547938000194
M.PESSOA SOARES
CNPJ 24.547.938/0001-94
CONTRATADO(A)

Assinado digitalmente por M. PESSOA SOARES 24547938000194
DFE (L=DFE, O=SEF-Brasil, S=MMA, L=Sao Luis, OU=AC SOLUTIMultipla v5, OU=3522409300160, OU=Presencial, OU=Certificado PJA1, CN=M. PESSOA SOARES 24547938000194
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localização: sus localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.23 10:09:09-0300
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

Testemunhas:

1. _____

2. _____

Processo nº 12600002
 Fis nº NFe
 Vis nº 000.001.424
 SERIE: 1
 000.001.424

Recebi(emos) de M PESSOA SOARES o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade / Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M PESSOA SOARES CNPJ:24.547.938/0001-94 I.E.:124897762 RUA JOSE ANASTACIO, 315B, ANTIGO MATADOURO 65.200-000 - PINHEIROMA - Fone (99)98954-4137	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
	0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 2121 1224 5479 3800 0194 5500 1000 0014 2417 3534 9278
	Nº.000.001.424 SÉRIE: 1 FOLHA 01/01	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 421210034871238 28/12/2021 12:52:31-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE... DADOS DA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124897762 INSC. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ: 24.547.938/0001-94

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOM JESUS DO TOCANTINS CNPJ/CPF: 11.695.769/0001-98 DATA EMISSAO: 28/12/2021

ENDEREÇO: AV JARBAS PASSARINHO, S/N BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 68.525-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 28/12/2021

MUNICIPIO: BOM JESUS DO TOCANTI FONE/FAX: (00)00000-0000 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA/SAIDA: 12:52:27

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				87.870,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME: 0 - Emitente CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 34 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO DE VOLUMES: 0 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

REF/COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44	MONITOR 21,5 LED PRETO	85285220	0102	5102	UN	8,0000	840,0000	6720,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
45	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	84433111	0102	5102	UN	2,0000	2110,0000	4220,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
46	NOBREAK 600VA 110	85044040	0102	5102	UN	3,0000	495,0000	1485,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
47	ESTABILIZADOR 1000 VA 115V PRETO	85044040	0102	5102	UN	1,0000	345,0000	345,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
48	CPU INTEL CORE I3 4GB MEMOORIA RAM,	84719090	0102	5102	UN	10,0000	2900,0000	29000,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
49	NOTEBOOK CORE I3 4GB RAM, 256 SSD TELA	84713019	0102	5102	UN	2,0000	3650,0000	7300,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
50	NOTEBOOK CORE I7 8GB RAM, 256 SSD TELA	84713019	0102	5102	UN	8,0000	4850,0000	38800,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURAMENTO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NF relativo ao pedido Nr. 1424; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. CONTRATO 20210358.

RESEVADO AO FISCO

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

M. PESSOA SOARES

MARINES PESSOA SOARES, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, divorciada, natural da cidade de PINHEIRO - MA, nascida em 26/04/1963, documento de identidade nº 0613337820173 SESP/MA, CPF nº 279.344.203-82, RESIDENTE E DOMICILIADA na Rua Jose Alencar, nº 272, Vila Passos, São Luís - MA, CEP. 65.025-530, TITULAR DA EMPRESA **M. PESSOA SOARES**, inscrita sob o NIRE nº 21 8 0099573 0 e CNPJ nº 24.547.938/0001-94, situada à Rua Jose Anastácio, nº 315 B, Antigo matadouro, Pinheiro - MA, CEP. 65.200-000, e teve início de suas atividades em 07/04/2016 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado, resolve: alterar o Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: (art. 968, I, CC)

Cláusula 1: Altera-se o Objeto Social para:

4635-4/01-COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL; 4712-1/00-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; 4723-7/00-COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 4761-0/03-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4772-5/00-COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4789-0/05-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; 4789-0/07-COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; 4754-7/01-COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; 9511-8/00-REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; 4751-2/01-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; 1822-9/99-SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; 3314-7/07-MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; 4753-9/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; 4763-6/01-COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 1412-6/01-CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA (EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OUTROS).

Cláusula 2: Altera-se o Capital para R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) em moeda corrente do País.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o presente Instrumento, que passa a ter a seguinte redação



Processo nº 12020
Fls nº 82
Visto e
Processo nº _____

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual adota como nome empresarial: **M. PESSOA SOARES**.

DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) em moeda corrente do País.

DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

CLÁUSULA TERCEIRA - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Jose Anastácio, nº 315 B, Antigo matadouro, Pinheiro - MA, CEP. 65.200-000. (ART. 968, IV, CC).

DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

CLÁUSULA QUARTA - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4635-4/01-COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL; 4712-1/00-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; 4723-7/00-COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 4761-0/03-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4772-5/00-COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4789-0/05-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; 4789-0/07-COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; 4754-7/01-COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; 9511-8/00-REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; 4751-2/01-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; 1822-9/99-SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; 3314-7/07-MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; 4753-9/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; 4763-6/01-COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 1412-6/01-CONFECACAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA; 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA (EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OUTROS).

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede é exercida as atividades de: 4635-4/01-COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL; 4712-1/00-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; 4723-7/00-COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 4761-0/03-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4772-5/00-COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4789-0/05-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; 4789-0/07-COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; 4754-7/01-COMERCIO

VAREJISTA DE MOVEIS; 9511-8/00-REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; 4751-2/01-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; 1822-9/99-SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; 3314-7/07-MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; 4753-9/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; 4763-6/01-COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 1412-6/01-CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA; 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA (EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OUTROS).

DAS FILIAIS (art. 969 CC)

CLÁUSULA QUINTA - Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)

CLÁUSULA SEXTA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

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

PINHEIRO - MA, 22 de Janeiro de 2021.

Marines Pessoa Soares

MARINES PESSOA SOARES
EMPRESARIO
CPF: 279.344.203-82



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CHRISTIAN MARTINS PEREIRA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012391, inscrito no CPF nº 04077133360, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04077133360	012391	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2021 11:11 SOB Nº 20210042613.
PROTOCOLO: 210042613 DE 27/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100533920. CNPJ DA SEDE: 24547938000194.
NIRE: 21800995730. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/01/2021.
M. PESSOA SOAVES

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO

REGISTRO 061333782017-3 DATA DE EMISSÃO 09/02/2017

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NOME MARINES PESSOA SOARES

REGIÃO JOSE MARIA SOARES E MARIA DO SOCORRO PESSOA SOARES

DATA DE NASCIMENTO 26/04/1963

ESTADO CIVIL PINHEIRO - MA

CPF 279344203-82

SEPARAÇÃO DE BENS SEP. DIV. - N. 0013547 FLS. 172 LIV. 00046

ASSINATURA DO TITULAR *Marines Pessoa Soares*

ASSINATURA DO EMITIDOR *[Assinatura]*

AC. SECRETARIA DO INTERIOR LEIN 7.116 DE 28/08/63

VIA-01

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL COMARCA PINHEIRO
R. José Carneiro Leite - Taboão - João Ernani M. Leite - Taboão Substituto
R. João Carneiro Leite - Taboão - João Ernani M. Leite - Taboão Substituto
R. João Carneiro Leite - Taboão - João Ernani M. Leite - Taboão Substituto
R. João Carneiro Leite - Taboão - João Ernani M. Leite - Taboão Substituto

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Del. João Ernani M. Leite
Taboão - Substituto

07/06/2021 16:58:12 At: 1318 Tom: R\$ 5,12
Emcl: R\$ 4,83 FERC: R\$ 0,13 FADEP: R\$ 0,18 FEMP
R\$ 0,18 Consultar em <https://sco.tjma.jus.br>



República Federativa do Brasil
1º Ofício Extrajudicial - Tabelionato de Notas
Comarca de Pinheiro - Estado Maranhão
Rua João Albino, 636-A - Centro - Fone: (96) 361-1460

Deusdedit Carneiro Leite
Tabelião

Bel. João Ernani Moreira leite
Substituto

Livro nº 130
Fls. nº 047

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Deusdedit Carneiro Leite
Tabelião
Pinheiro - MA

Ato nº 847
1º Trasiado

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: MARINES PESSOA SOARES 27934420382, como abaixo se declara.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que no ano do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e DEZOITO (2018), aos DOZE(12) dias do mês de MARÇO, do dito ano, nesta cidade de Pinheiro - Maranhão, em Cartório, perante mim, 2ª Tabeliã Substituta, compareceu como outorgante MARINES PESSOA SOARES 27934420382, firma comercial, estabelecida na R. Jose Anastacio 315 B- Antigo Matadouro- Pinheiro -MA, inscrita no CNPJ sob nº 24.547.938/0001-94, neste ato representada por : MARINES PESSOA SOARES, brasileira, maior, divorciada, empresária, portadora da C.I. nº 061333782017-3 SESP/MA, inscrito no CPF/MF sob nº 279.344.203-82, residente e domiciliado na R. Jose Anastacio 315 B- Antigo Matadouro- Pinheiro -MA; pessoa capaz, reconhecido pelo próprio de mim, 2ª Tabeliã substituta, pelos documentos de identificação que me foram apresentados em seus originais, dou fé. Pelo outorgante me foi dito que por este público instrumento nomeia e constitui sua bastante procuradora: VERA LUCIA PESSOA SOARES PEREIRA, brasileira, maior, casada, empresária, portadora da C.I. nº 000099534798-0 SESP/MA, inscrito no CPF/MF sob nº 460.577.493-91, residente e domiciliada na R. Jose Anastacio 315 B- Antigo Matadouro- Pinheiro -MA; podendo para tanto, comprar, vender, receber valores, emitir e endossar duplicatas, extrair faturas, receber e dar quitação, representar a firma do outorgante perante Bancos públicos e particulares, e casas bancárias, **ESPECIALMENTE ao BANCO DA AMAZONIAS S/A**, agencia nesta cidade, podendo abrir e movimentar contas correntes, solicitar saldos, senhas e cartões magnéticos, poderes eletrônicos, fazer saques, emitir e endossar cheques, recebendo e endossando-os, sacar, fazer depósitos e retiradas, receber Ordem de Pagamento, efetuar pagamentos, fazer custódia, retiradas de cheques, aceitar cambiais, promissórias e outros títulos, promover cobranças, firmar recibos, assinar cadastro, fazer empréstimos e financiamentos, participar de licitações públicas, representá-lo ainda perante quaisquer repartição pública Federal, Estadual, Municipal, ou Autárquica, podendo apresentar e assinar documentos, passar recibos, dar e receber quitação, enfim tudo praticar para o fiel cumprimento do presente mandato. E, de como assim o disseram, dou fé, lavrei este instrumento o qual lhes sendo lido aceita e assina. Dispensado a presença de testemunhas na formas da Lei Federal nº 6.952/81. Eu, Vanderlice dos Santos Almeida, 2ª Tabeliã substituta, que escrevi, digitei, subscrevi e assino no impedimento ocasional do Titular. Ass). Marines Pessoa Soares. Está conforme, dou fé.

SELO : 026.552.208



Em Test.º (Ass) da verdade
2ª Tabeliã Substituta
Vanderlice dos Santos Almeida
Vanderlice dos Santos Almeida

Marines Pessoa Soares

Processo nº 12602222
Fls nº 580
Visto e

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 061333782017-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/02/2017

NOME MARINES PESSOA SOARES

RELACÃO JOSE MARIA SOARES E MARIA DO SOCORRO PESSOA SOARES

NATURALIDADE PINHEIRO - MA DATA DE NASCIMENTO 26/04/1963

LOC. URBEN SEP. DIV. - N. 0013547 FLS. 172 LIV. 00046

CPF 279344203-82

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/09/83

VIA-01

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA185358-423



Marines Pessoa Soares

ASSERVA TITRA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
COMARCA DE PINHEIRO
ESTADO MARANHÃO

AUTENTICAÇÃO

000045650822

Autógrafa é reprodução do original.

04.FEV.2019

Pinheiro (MA)

Ed. João Eiriani M. Leite
Tutor Substituto

Processo n° 200003
Fis n° 381
Visto

CARTÓRIO UNICO EXTRAJUDICIAL
COMARCA DE SÃO VICENTE FERREZ
s/n - Centro
Claudiany Maria Ramos Cavalcante
Titular



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que esta fotocópia é
reprodução fiel do documento original
exibido. Dou fé

São Vicente Ferrer 05 de 09 de 2019

Oseias Pacheco Soares
Escritor Autorizado

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RECORRIDO
GERAL 000099534798-0 DATA DE
EXPIRAÇÃO 26/12/2018

NOME VERA LUCIA PESSOA SOARES PEREIRA

REGISTRADO
JOSE MARIA SOARES E MARIA DO SOCORRO
PESSOA SOARES

FOTOGRAFIA
SAO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO
18/04/1964

CASAM. N.9660 ELS.213 LIV.078

CNPJ
460577493-91
SAO LUIS - MA
P-232

ASSINATURA DO DIRETOR
LEINº 7.116 DE 29/08/83 VIA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAIO/12 16009

ASSINATURA DO TITULAR
Vera Lucia Pessoa Soares Pereira

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Urbano
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2022

Nº 158/2022

Insc. Municipal

39263-4

CNPJ

24.547.938/0001-94

Data da Constituição

07/04/2016

Nome/Razão Social

M. PESSOA SOARES

Denominação Comercial

DISTRIBUIDORA SAO JOSE

Natureza Jurídica

213-5 EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Vinculação

ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4635401- COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL

Data de Início

07/04/2015

LOCALIZAÇÃO

Inscrição Imobiliária

01-01-038-0112-000

Logradouro

RUA JOSE ANASTACIO

Número

315B

Complemento

Quadra

Bairro

ANTIGO MATADOURO

Data de Cadastro

16/07/2019

Validade

31/12/2022

Código de Autenticação

3E89AC164A1A75A482FA8305BAE82FCK

Informações Adicionais

PINHEIRO-MA, 18 de janeiro de 2022

Regilda Maria Martins Pereira
Chefe do Departamento de Tributos



ALVARA

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

18/01/2022 10:38:49



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

PROC. 0110/2022

ALV. N.º. 223/2022

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a legislação vigente,
concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2022.

RAZÃO SOCIAL:

M. PESSOA SOARES

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO JOSÉ

ATIVIDADE AUTORIZADA:

COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL.

ENDEREÇO:

RUA JOSÉ ANÁSTÁCIO, N.º. 315B, ANTIGO MATADOURO – PINHEIRO/MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

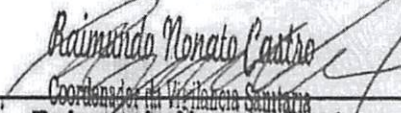
CONSELHO:

N.º:

PINHEIRO

Pinheiro-MA, 20 de Janeiro de 2022.


Frederico Araújo Lobato
Secretário Municipal de Saúde


Raimundo Nonato Castro
Coordenador da Vigilância Sanitária

ATENÇÃO:

1. O Presente Alvará deverá ser fixado em local visível ao público;
2. Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatada irregularidade no estabelecimento;
3. Este documento deverá ser renovado anualmente.



Processo nº 1260/2022
Fls nº 594
Visto _____

**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.....	: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
REGISTRO.....	: MA-012391/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.771.333-**

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

Emissão: MARANHÃO, 15/09/2022 as 10:00:04.

Válido até: 14/12/2022.

Código de Controle: 349943.

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

Processo nº 1260/2022
Fls nº 895
Visto u



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que M. PESSOA SOARES encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202172478	
NIRE 21800995730 CNPJ 24.547.938/0001-94		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo JOSE ANASTACIO, Nº 315B, xxxxx, ANTIGO MATADOURO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 307	20220253480 20220209600	17/03/2022 16/02/2022	BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20211178985	27/10/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210681080	19/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002	20210115904 20210042613	27/01/2021 27/01/2021	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191074730	03/10/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 002 002	20190348364 20190271671 20190271671 ME34594754	13/05/2019 29/03/2019 29/03/2019 26/02/2019	BALANCO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
317 002	MX00047276 ME26788596	31/12/2018 17/09/2018	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080 080	21800995730 21800995730	07/04/2016 07/04/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/09/2022, às 22:41:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GPACNJ1L.



MAC2202172478

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M. PESSOA SOARES		Protocolo: MAC2202172493	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 21800995730	CNPJ: 24547938000194	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Data: 17/03/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20220253480	17/03/2022	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 01/09/2022, às 22:42:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **G3RZMZRZ**.



MAC2202172493

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Processo nº 1260202
 Fls nº 594
 Visto - U

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

M. PESSOA SOARES

CNPJ: 24.547.938/0001-94

RUA JOSE ANASTACIO - N 315 B - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000

NIRE: 21800995730 Data: 07/04/2016

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Vendas de Produtos..... 3.311.738,77

RECEITA BRUTA DE SERVICOS

TRIBUTOS

Tributos Federais Simples..... (328.587,31)

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS EVENTUAIS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

OUTROS CUSTOS

CUSTO SERVICOS PRESTADOS

Custo das Mercadorias Vendidas..... (2.547.317,18)

DESPESAS GERAIS

Aluguel Imóvel..... (24.000,00)

Pró-labore..... (13.200,00)

Despesas Administrativas..... (231.415,95)

DESPESAS C/ PESSOAL

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

RESULTADO DO EXERCICIO

CORRECAO MONETARIA DO EXERCICIO

RESULTADO DO EXERCICIO..... 167.218,33

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
 realizado em 31 de Dezembro de 2021.

Pinheiro - MA, 31 de Dezembro de 2021

M. PESSOA SOARES
 MARINES PESSOA SOARES
 TITULAR
 CPF: 279.344.203-82

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
 CRC MA 012391
 CONTADOR
 CPF: 040.771.333-60

BALANÇO PATRIMONIAL 01/01/2021 a 31/12/2021

M. PESSOA SOARES

CNPJ: 24.547.938/0001-94

RUA JOSE ANASTACIO -N 315 B - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000

NIRE: 21800995730 Data: 07/04/2016

A T I V O

00002 - CIRCULANTE		437.022,43D
00101 - CAIXA		
10101 - Caixa	380.616,19D	
90000 - CLIENTES		
90005 - Clientes Diversos a Receber	56.406,24D	
00005 - ESTOQUES		122.931,58D
00131 - MERCADORIAS		
13101 - Mercadorias p/ Revenda	122.931,58D	

TOTAL DO ATIVO **559.954,01D**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 559.954,01 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO).

PINHEIRO-MA, 31 de Dezembro de 2021

M. PESSOA SOARES
MARINES PESSOA SOARES
TITULAR
CPF: 279.344.203-82

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

Processo nº 460402
 Fls nº 339
 Visto e

BALANÇO PATRIMONIAL 01/01/2021 a 31/12/2021
M. PESSOA SOARES

CNPJ: 24.547.938/0001-94

RUA JOSE ANASTACIO - N 315 B - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000

 NIRE: 21800995730 Data: 07/04/2016

P A S S I V O

00031 - PASSIVO CIRCULANTE		343.241,42C
00032 - OBRIGACOES A FORNECEDORES		13.554,11C
80000 - FORNECEDORES		
80009 - Fornecedores Diversos	13.554,11C	
00213 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		328.587,31C
10123 - TRIBUTOS		
10125 - Tributos Federais Simples a Pagar	328.587,31C	
00012 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		1.100,00C
20015 - PRO-LABORE		
20313 - Prolabore a Pagar	979,00C	
20016 - OBRIGACOES SOCIAIS		
20416 - INSS a recolher	121,00C	
00045 - PATRIMONIO LIQUIDO		216.712,59C
00046 - CAPITAL		200.000,00C
00241 - CAPITAL SOCIAL		
24101 - Capital Social	200.000,00C	
26501 - Lucros/Prejuizos Acumulados	16.712,59C	
TOTAL DO PASSIVO		559.954,01C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 559.954,01 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO).

PINHEIRO-MA, 31 de Dezembro de 2021

M. PESSOA SOARES
 MARINES PESSOA SOARES
 TITULAR
 CPF: 279.344.203-82

 CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
 CRC MA 012391
 CONTADOR
 CPF: 040.771.333-60

M. PESSOA SOARES

CNPJ: 24.547.938/0001-94

RUA JOSE ANASTACIO-N 315 B-ANTIGO MATADOURO-PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000

NIRE: 21800995730 Data: 07/04/2016

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

*** INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

ILC=	<u>AC</u>
	PC
ILC=	<u>437.022,43</u>
	343.241,42

ILC= 1,27

*** INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

ILG=	<u>AC + RLP</u>
	PC + ELP
ILG=	<u>437.022,43</u>
	343.241,42

ILG= 1,27

*** INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)**

ISG=	<u>AT</u>
	PC + ELP
ISG=	<u>559.954,01</u>
	343.241,42

ISG= 1,63

*** GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)**

GE=	<u>PC + ELP</u>
	AT
GE=	<u>343.241,42</u>
	559.954,01

GE= 0,61

PINHEIRO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

M. PESSOA SOARES
MARINES PESSOA SOARES
TITULAR
CPF: 279.344.203-82

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

M. PESSOA SOARES

CNPJ: 24.547.938/0001-94

RUA JOSE ANASTACIO - N 315 B - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000

NIRE: 21800995730 Data: 07/04/2016

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **M. PESSOA SOARES** é um Empresário Individual, com sede e foro na cidade de Pinheiro/MA, tendo como objeto social: 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 1412-6/01 - CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA (EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OUTROS), com início de atividades em 07/04/2016.

2) 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.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

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

3.2) Imobilizado

Corresponde ao maquinário disponível na empresa.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) 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 financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a titular conforme norteia a Lei, não aponta contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara 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

M. PESSOA SOARES

CNPJ: 24.547.938/0001-94

RUA JOSE ANASTACIO - N 315 B - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000
NIRE: 21800995730 Data: 07/04/2016

resultados futuros.

Pinheiro - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

M. PESSOA SOARES
MARINES PESSOA SOARES
Titular
CPF: 279.344.203-82

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60



Processo nº 1207202
503

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. PESSOA SOARES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
27934420382	MARINES PESSOA SOARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2022 15:48 SOB Nº 20220253480.
PROTOCOLO: 220253480 DE 17/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203387984. CNPJ DA SEDE: 24547938000194.
NIRE: 21800995730. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2022.
M. PESSOA SOARES

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro

CERTJUDONE-SJDPIN - 1502022
Código de validação: 40F24DCA1C

Número da guia: 22055501001326061.

CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada e usando das atribuições que me são conferidas por lei, que dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca, deles **NÃO CONSTATOU-SE** a existência de Execução Cível, Comércio, Fazenda Pública, Municipal e Estadual, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Execução Fiscal Estadual, Municipal e Patrimonial contra **M. PESSOA SOARES**, inscrita no CNPJ nº 24.547.938/0001-94, localizada à Rua José Anastácio, 315B, Antigo Matadouro, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 02 dias do mês de setembro de 2022. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
- 6 - Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro
Matrícula 188615

Documento assinado. PINHEIRO, 02/09/2022 10:33 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro

CERTJUDONE-SJDPIN - 1512022
Código de validação: E7109D38D7

Número da guia: 22055501001326068.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Pinheiro/MA, referente às Varas Cíveis e da Fazenda Pública, até a presente data constatei NÃO EXISTIR distribuição de Execução Patrimonial contra **MARINES PESSOA SOARES**, filha de José Maria Soares e Maria do Socorro Pessoa Soares, inscrita no CPF 279.344.203-82, portadora do RG 061333782017-3 SSP MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 02 dias do mês de setembro de 2022. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

- 1 – O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 – Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 – Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 – Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
- 6 – Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA

CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro
Matrícula 188615

Documento assinado. PINHEIRO, 02/09/2022 10:53 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M. PESSOA SOARES			Protocolo: MAC2202172421
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21800995730	CNPJ 24.547.938/0001-94	Arquivamento do Ato de Inscrição 07/04/2016	Início de Atividade 07/04/2016
Endereço Completo Rua JOSE ANASTACIO, Nº 315B, ANTIGO MATADOURO-Pinheiro/MA- CEP65200-000			
Objeto 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4763-6/01 ? COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA (EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OUTROS) 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento		Situação ATIVA	Status SEM STATUS
Data 17/03/2022	Número 20220253480	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	
Nome do Empresário: MARINES PESSOA SOARES		CPF: 279.344.203-82	
Identidade: 0613337820173		Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Estado civil: DIVORCIADO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/09/2022, às 22:41:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.erpresafacil.ma.gov.br>, com o código **TGUBJJMR**.



MAC2202172421

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARINES PESSOA SOARES

CPF: 279.344.203-82

Certidão nº: 23089962/2022

Expedição: 20/07/2022, às 23:20:34

Validade: 16/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARINES PESSOA SOARES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **279.344.203-82**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. PESSOA SOARES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.547.938/0001-94
Certidão n°: 23089940/2022
Expedição: 20/07/2022, às 23:20:00
Validade: 16/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. PESSOA SOARES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.547.938/0001-94**, **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.



COMARCA DE PINHEIRO/MA
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO

MICHELLE BRANDÃO PANTOJA
Tabeliã e Oficiala de Registro Interina



• CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTO.

Certifico, a requerimento verbal de parte interessada e usando das atribuições que me são conferidas por lei, que revendo os livros de protestos de títulos desta serventia, a meu cargo, constatei a inexistência de protesto nos últimos 02 (anos) anos em nome da empresa M. PESSOA SOARES, estabelecida nesta cidade, inscrita sob o CNPJ Nº 24.547.938.0001.94. O referido é verdade dou fê. Dada e passada a presente certidão, aos 08(oito) dias do mês de julho do ano de 2022(dois mil e vinte e dois).

Poder Judiciário – TJMA

Selo: CERTID144618TKE9MBUYGE7MSB93

05/07/2022 09:45:16, Ato: 17.5.1, Parte(s): M PESSOA SOARES

Total R\$ 44,17 Emol R\$ 39,80 FERC R\$ 1,19 FADEP R\$ 1,59

FEMP R\$ 1,59 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Poder Judiciário – TJMA

Selo: BUSCAS1446188SBM40LCCDQMIH17

05/07/2022 09:46:25, Ato: 17.6.2, Parte(s): M

PESSOA SOARES

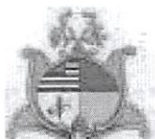
Total R\$ 11,00 Emol R\$ 9,92 FERC R\$ 0,30 FADEP R\$ 0,39

FEMP R\$ 0,39 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL PHO-MA

Euzilene Brito Moura
Escrivente Autorizada



Processo nº 12607202
Fls nº 609
Visto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 060728/22

Data da

29/08/2022 15:39:17

Inscrição Estadual: 124897762

CPF/CNPJ: 24547938000194

Razão Social: M PESSOA SOARES

Endereço: RUA JOSE ANASTACIO, 315B CEP: 65200000 - ANTIGO MATADOURO

Telefone: (98)88544137

Município: PINHEIRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/12/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/09/2022 01:08:58

Processo nº 260322
Fls nº 610
Visto ca



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 201609/22

Data da

13/10/2022 17:02:54

Inscrição Estadual: 124897762

CPF/CNPJ: 24547938000194

Razão Social: M PESSOA SOARES

Endereço: RUA JOSE ANASTACIO, 315B CEP: 65200000 - ANTIGO MATADOURO

Telefone: (98)88544137

Município: PINHEIRO

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
AUTO DE INFRAÇÃO	358682161	27/09/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/10/2022 18:04:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Samey - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000

Processo nº 10602002

Fls nº 64

Visto



CERTIDÃO

04/10/2022 09:17:09
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2778/2022

AUTENTICAÇÃO: B0BAEE9D279D34FA1DFD71AADB908C3F

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **M. PESSOA SOARES**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **24.547.938/0001-94**, situada à **RUA JOSE ANASTACIO, 315B ANTIGO MATADOURO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **02/01/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 04/10/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000



10/10/2022 22:27:41

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2864/2022

AUTENTICAÇÃO:E1C13A13FC6B87616B787B986F98A111

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **M. PESSOA SOARES**, inscrita sob o CNPJ: **24.547.938/0001-94**, situada à **RUA JOSE ANASTACIO, 315B ANTIGO MATADOURO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **08/01/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 10/10/2022.



Processo nº 2607202
Fls nº 6/3
Visto _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 201609/22

Data da

13/10/2022 17:02:54

Inscrição Estadual: 124897762

CPF/CNPJ: 24547938000194

Razão Social: M PESSOA SOARES

Endereço: RUA JOSE ANASTACIO, 315B CEP: 65200000 - ANTIGO MATADOURO

Telefone: (98)88544137

Município: PINHEIRO

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
AUTO DE INFRAÇÃO	358682161	27/09/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/10/2022 18:04:38

Processo nº 12607222
Fls nº 614
Visto 10



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M. PESSOA SOARES
CNPJ: 24.547.938/0001-94

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 09:55:10 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2023.

Código de controle da certidão: **5070.D62F.221A.EEB3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000

Processo nº 1260202
Fis nº 615
Visto e



04/10/2022 09:17:09
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2778/2022

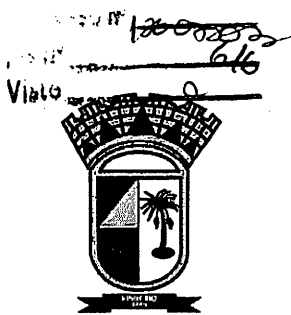
AUTENTICAÇÃO:B0BAEE9D279D34FA1DFD71AADB908C3F

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **M. PESSOA SOARES**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **24.547.938/0001-94**, situada à **RUA JOSE ANASTACIO, 315B ANTIGO MATADOURO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **02/01/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 04/10/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000



10/10/2022 22:26:41

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2862/2022

AUTENTICAÇÃO:8337A7365EC44F3D65434A5EA4D73D17

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **M. PESSOA SOARES**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **24.547.938/0001-94**, situada à **RUA JOSE ANASTACIO, 315B ANTIGO MATADOURO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **08/01/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 10/10/2022.



Processo nº 12607202
Fis nº 617
Visto

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 060728/22

Data da

29/08/2022 15:39:17

Inscrição Estadual: 124897762

CPF/CNPJ: 24547938000194

Razão Social: M PESSOA SOARES

Endereço: RUA JOSE ANASTACIO, 315B CEP: 65200000 - ANTIGO MATADOURO

Telefone: (98)88544137

Município: PINHEIRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/12/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/09/2022 01:08:58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000



10/10/2022 22:27:41

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2864/2022

AUTENTICAÇÃO:E1C13A13FC6B87616B787B986F98A111

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **M. PESSOA SOARES**, inscrita sob o CNPJ: **24.547.938/0001-94**, situada à **RUA JOSE ANASTACIO, 315B ANTIGO MATADOURO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **08/01/2023!**

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 10/10/2022.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. PESSOA SOARES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.547.938/0001-94
Certidão nº: 23089940/2022
Expedição: 20/07/2022, às 23:20:00
Validade: 16/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. PESSOA SOARES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.547.938/0001-94**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARINES PESSOA SOARES

CPF: 279.344.203-82

Certidão nº: 23089962/2022

Expedição: 20/07/2022, às 23:20:34

Validade: 16/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARINES PESSOA SOARES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **279.344.203-82**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. PESSOA SOARES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.547.938/0001-94
Certidão nº: 15753750/2022
Expedição: 17/05/2022, às 14:29:32
Validade: 13/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. PESSOA SOARES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.547.938/0001-94**, **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.

Processo nº 1200000
Fls nº 622
Vi



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.547.938/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/04/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. PESSOA SOARES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA SAO JOSE	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R JOSE ANASTACIO	NÚMERO 315B	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.200-000	BAIRRO/DISTRITO ANTIGO MATADOURO	MUNICÍPIO PINHEIRO	UF MA
-------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8854-4137
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/04/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/08/2022 às 16:23:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Processo nº 260702
Fls nº 623
Visto e

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	24.547.938/0001-94
NOME EMPRESARIAL:	M. PESSOA SOARES
CAPITAL SOCIAL:	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.547.938/0001-94**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M. PESSOA SOARES**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/04/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 24.547.938/0001-94**Razão Social:** M PESSOA SOARES 27934420382**Endereço:** RUA JOSE ANASTACIO 315B / ANTIGO MATADOURO / PINHEIRO / MA /
65200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2022 a 10/11/2022**Certificação Número:** 2022101203300349537925

Informação obtida em 24/10/2022 01:36:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Processo nº 12602202
Fls nº 626
Visto

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 24.547.938/0001-94
Razão social: M PESSOA SOARES 27934420382
Nome fantasia: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO JOSE

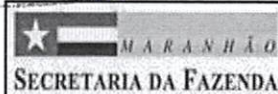
Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101203300349537925
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304064056682546
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403000193732720
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081603562560836302
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803224468610197
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903220762621139
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062002523137930199
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104101131379370
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051303543697973469
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402350778622215
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503073582510701
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702474705261603
26/02/2022	26/02/2022 a 27/03/2022	2022022601485064730856
07/02/2022	07/02/2022 a 08/03/2022	2022020701215771639122
19/01/2022	19/01/2022 a 17/02/2022	2022011911223171375080
28/12/2021	28/12/2021 a 26/01/2022	2021122802182111717865
09/12/2021	09/12/2021 a 07/01/2022	2021120902320444505944
20/11/2021	20/11/2021 a 19/12/2021	2021112002201744509935
01/11/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	2021110102102526977503
13/10/2021	13/10/2021 a 11/11/2021	2021101301593107209576
24/09/2021	24/09/2021 a 23/10/2021	2021092402341064410520
05/09/2021	05/09/2021 a 04/10/2021	2021090502104885007038
17/08/2021	17/08/2021 a 15/09/2021	2021081702223469849090
29/07/2021	29/07/2021 a 27/08/2021	2021072902224892364182
11/04/2021	11/04/2021 a 08/08/2021	2021041106312450677379
23/03/2021	23/03/2021 a 21/04/2021	2021032302231977204680
04/03/2021	04/03/2021 a 02/04/2021	2021030402322978794303
12/02/2021	12/02/2021 a 13/03/2021	2021021203122623022466
24/01/2021	24/01/2021 a 22/02/2021	2021012403465647078390
05/01/2021	05/01/2021 a 03/02/2021	2021010505253607856939

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF	
17/12/2020	17/12/2020 a 15/01/2021	2020121705092038508606	Processo nº <u>12602020</u>
27/11/2020	27/11/2020 a 26/12/2020	2020112703543773784343	Fls nº <u>627</u>
08/11/2020	08/11/2020 a 07/12/2020	2020110802060975482500	Visto <u>9</u>

Resultado da consulta em 24/10/2022 01:36:53

[Voltar](#)

Processo nº 1200202
Fls nº 628
Visto



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 27934420382
DATA: 28/08/2022
HORA: 16:38

INSC. ESTADUAL: 12.489.776-2
RAZÃO SOCIAL: M PESSOA SOARES

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 16/02/2022

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS: 49 NÃO REGULARIZAÇÃO DO PGDASD, CONFORME PORTARIAS 318 E 547 DE 2015.

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 24.547.938/0001-94
RAZÃO SOCIAL: M PESSOA SOARES
NIRE: 21800995730
INÍCIO DE ATIVIDADES: 07/04/2016
AGÊNCIA REGIONAL: 41 - AGÊNCIA DE PINHEIRO
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010
CORREIO ELETRÔNICO: --

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
UFRE: 50 - UFRE / SANTA INZS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65200-000
ENDEREÇO RUA JOSE ANASTACIO
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: PINHEIRO
TELEFONE: (98)8854-4137
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 315B
BAIRRO: ANTIGO MATADOURO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA JOSE ANASTACIO
COMPLEMENTO: CASA
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: PINHEIRO
TELEFONE: (98)8854-4137
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 315B
BAIRRO: ANTIGO MATADOURO
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO
4	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
5	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
6	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
7	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
8	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
9	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
10	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
11	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
12	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
13	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
14	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
15	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
16	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
17	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
18	1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA
19	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA	3 - CONTADOR
27934420382	MARINES SOARES DE MENEZES	801 - EMPRESARIO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

Processo nº 1260202

Fis nº 629

Visto



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 27934420382

DATA: 28/08/2022

HORA: 16:38

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2019	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo
NFC-e	07/06/2018	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Processo nº 12602202
Fls nº 630
Visto 20

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT031021TEZRVILCRRPOEL98,
10/03/2022 17:25:13, Ato: 13.18, Total R\$ 5,69
Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20
FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Tabellião do 2º Ofício
José R. Costa Abreu
Tabellião
Cynthia Pinheiro Abreu
Tabelliã Substituta
Pinheiro Maranhão-Brasil

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL	061333782017-3
DATA DE EXPEDIÇÃO	09/02/2017
Nome	MARINES PESSOA SOARES
Relação	JOSE MARIA SOARES E MARIA DO SOCORRO PESSOA SOARES
Naturalidade	PINHEIRO - MA
DATA DE NASCIMENTO	26/04/1963
DOC ORIGEM	SEP.DIV.-N.0013547 FLS.172 LIV.00046
CPF	279344203-82
Assinatura do Titular	<i>Marines Soares</i>
Assinatura do Diretor	<i>[Assinatura]</i>
LEI Nº	7.116 DE 29/08/83





Processo nº 160000
Fis nº 631
Visto

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.547.938/0001-94
Razão Social: M. PESSOA SOARES

Atividade Econômica Principal:

4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL

Endereço:

RUA JOSE ANASTACIO, 315B - ANTIGO MATADOURO - Pinheiro / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Processo nº 126000022
Fls nº 632
Visto



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.547.938/0001-94 DUNS®: 92*****19
Razão Social: M. PESSOA SOARES
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA SAO JOSE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/02/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/02/2023
FGTS	Validade:	10/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/12/2022
Receita Municipal	Validade:	08/01/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/10/2022 23:02

CPF: 279.344.203-82 Nome: MARINES PESSOA SOARES

Ass: _____



Processo nº 12600222
Fls nº 633
Visto 2

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.547.938/0001-94 DUNS®: 92*****19
Razão Social: M. PESSOA SOARES
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA SAO JOSE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Processo nº 126022023
Fls nº 634
Visto l



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.547.938/0001-94 DUNS®: 92*****19
Razão Social: M. PESSOA SOARES
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA SAO JOSE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Processo nº 26.01202
Fls nº 635
Visto 2

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.547.938/0001-94 DUNS®: 92*****19
Razão Social: M. PESSOA SOARES
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA SAO JOSE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
EMPRESAS DIVERSOS OBJETOS	1	31/12/2050
Atestado de capacidade técnica	001/2021	31/12/2022

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.547.938/0001-94 **Inscrição Estadual:** 12.489776-2

Razão Social: M PESSOA SOARES

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOSE ANASTACIO

Número: 315B **Complemento:**

Bairro: ANTIGO MATADOURO

Município: PINHEIRO **UF:** MA

CEP: 65200000 **DDD:** **Telefone:** 88544137

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4635401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 08/02/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (4635401-1412601-4645101), 07/06/2018 - (Devido (CNAE's): emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 28/08/2022

Número da Consulta:

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

Processo nº 12607203
Fls nº 237 Página 1 de 2
Visto 2

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

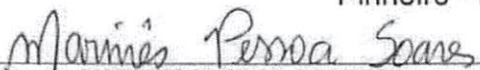
Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **M. PESSOA SOARES**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 07/04/2016, NIRE: 21800995730, CNPJ: 24.547.938/0001-94, estabelecido(a) na RUA JOSE ANASTACIO, 315B, ANTIGO MATADOURO, Pinheiro - MA, CEP: 65200-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pinheiro - MA, 15/02/2022


MARINÉS PESSOA SOARES
Empresário



PROCESSO Nº 12602022
238
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CHRISTIAN MARTINS PEREIRA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012391, expedida em 14/12/2012, inscrito no CPF nº 04077133360, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
04077133360	012391	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2022 09:55 SOB Nº 20220209600.
PROTOCOLO: 220209600 DE 16/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202034115. CNPJ DA SEDE: 24547938000194.
NIRE: 21800995730. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/02/2022.
M. PESSOA SOARES

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

M. PESSOA SOARES

CNPJ: 24.547.938/0001-94

RUA JOSE ANASTACIO - N 315 B - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000

NIRE: 21800995730 Data: 07/04/2016

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Produtos.....	3.311.738,77
RECEITA BRUTA DE SERVICOS	
TRIBUTOS	
Tributos Federais Simples.....	(328.587,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS EVENTUAIS	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
OUTROS CUSTOS	
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	
Custo das Mercadorias Vendidas.....	(2.547.317,18)
DESPESAS GERAIS	
Aluguel Imóvel.....	(24.000,00)
Pró-labore.....	(13.200,00)
Despesas Administrativas.....	(231.415,95)
DESPESAS C/ PESSOAL	
DESPESAS TRIBUTARIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
RESULTADO DO EXERCICIO	
CORRECAO MONETARIA DO EXERCICIO	
RESULTADO DO EXERCICIO.....	<u>167.218,33</u>

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
realizado em 31 de Dezembro de 2021.

Pinheiro - MA, 31 de Dezembro de 2021

M. PESSOA SOARES
MARINES PESSOA SOARES
TITULAR
CPF: 279.344.203-82

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

Processo nº 1260700
Fls nº 640
Visto 2

BALANCO PATRIMONIAL 01/01/2021 a 31/12/2021

M. PESSOA SOARES

CNPJ: 24.547.938/0001-94

RUA JOSE ANASTACIO -N 315 B - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000

NIRE: 21800995730 Data: 07/04/2016

A T I V O

00002 - CIRCULANTE		437.022,43D
00101 - CAIXA		
10101 - Caixa	380.616,19D	
90000 - CLIENTES		
90005 - Clientes Diversos a Receber	56.406,24D	
00005 - ESTOQUES		122.931,58D
00131 - MERCADORIAS		
13101 - Mercadorias p/ Revenda	122.931,58D	

TOTAL DO ATIVO **559.954,01D**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 559.954,01 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO).

PINHEIRO-MA, 31 de Dezembro de 2021

M. PESSOA SOARES
MARINES PESSOA SOARES
TITULAR
CPF: 279.344.203-82

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

BALANCO PATRIMONIAL 01/01/2021 a 31/12/2021

M. PESSOA SOARES

CNPJ: 24.547.938/0001-94

RUA JOSE ANASTACIO - N 315 B - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000

NIRE: 21800995730 Data: 07/04/2016

P A S S I V O

00031 - PASSIVO CIRCULANTE		343.241,42C
00032 - OBRIGACOES A FORNECEDORES		13.554,11C
80000 - FORNECEDORES		
80009 - Fornecedores Diversos	13.554,11C	
00213 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		328.587,31C
10123 - TRIBUTOS		
10125 - Tributos Federais Simples a Pagar	328.587,31C	
00012 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		1.100,00C
20015 - PRO-LABORE		
20313 - Prolabore a Pagar	979,00C	
20016 - OBRIGACOES SOCIAIS		
20416 - INSS a recolher	121,00C	
00045 - PATRIMONIO LIQUIDO		216.712,59C
00046 - CAPITAL	200.000,00C	
00241 - CAPITAL SOCIAL		
24101 - Capital Social	200.000,00C	
26501 - Lucros/Prejuizos Acumulados	16.712,59C	
TOTAL DO PASSIVO		559.954,01C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 559.954,01 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO).

PINHEIRO-MA, 31 de Dezembro de 2021

M. PESSOA SOARES
MARINES PESSOA SOARES
TITULAR
CPF: 279.344.203-82

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

Processo nº 1.260.7202
Fls nº 642
Visto 2

M. PESSOA SOARES

CNPJ: 24.547.938/0001-94

RUA JOSE ANASTACIO-N 315 B-ANTIGO MATADOURO-PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000

NIRE: 21800995730 Data: 07/04/2016

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

* INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILC= $\frac{AC}{PC}$
ILC= $\frac{437.022,43}{343.241,42}$

ILC= 1,27

* INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG= $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$
ILG= $\frac{437.022,43}{343.241,42}$

ILG= 1,27

* INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)

ISG= $\frac{AT}{PC + ELP}$
ISG= $\frac{559.954,01}{343.241,42}$

ISG= 1,63

* GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

GE= $\frac{PC + ELP}{AT}$
GE= $\frac{343.241,42}{559.954,01}$

GE= 0,61

PINHEIRO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

M. PESSOA SOARES
MARINES PESSOA SOARES
TITULAR
CPF: 279.344.203-82

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

M. PESSOA SOARES

CNPJ: 24.547.938/0001-94

RUA JOSE ANASTACIO - N 315 B - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000

NIRE: 21800995730 Data: 07/04/2016

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **M. PESSOA SOARES** é um Empresário Individual, com sede e foro na cidade de Pinheiro/MA, tendo como objeto social: 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 1412-6/01 - CONFECCÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA (EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OUTROS), com início de atividades em 07/04/2016.

2) 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.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

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

3.2) Imobilizado

Corresponde ao maquinário disponível na empresa.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) 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 financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a titular conforme norteia a Lei, não aponta contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara 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

Processo nº 12022
Fls nº 644
Visto 2

M. PESSOA SOARES

CNPJ: 24.547.938/0001-94

RUA JOSE ANASTACIO - N 315 B - ANTIGO MATADOURO - PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000

NIRE: 21800995730 Data: 07/04/2016

resultados futuros.

Pinheiro - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

M. PESSOA SOARES
MARINES PESSOA SOARES
Titular
CPF: 279.344.203-82

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 1260202
Fls nº 645
Visto 2 Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. PESSOA SOARES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
27934420382	MARINES PESSOA SOARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2022 15:48 SOB Nº 20220253480.
PROTOCOLO: 220253480 DE 17/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203387984. CNPJ DA SEDE: 24547938000194.
NIRE: 21800995730. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2022.
M. PESSOA SOARES

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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