

# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

## READEQUAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000897/2023**

**LOCAL: PREFEITURA PIO XII/MA**

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:**

**NOME DE FANTASIA:** COMERCIAL SARAIVA

**RAZÃO SOCIAL:** L F SARAIVA VIEIRA

**CNPJ:** 28.906.062/0001-86

**INSC. EST.:** 12.544084-7

**OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ( )**

**ENDEREÇO:** Rua São Cristovão nº 366

**BAIRRO:** São Cristovão

**CEP:** 65300-000

**TELEFONE:** (99) 981610606

**CONTATO DA LICITANTE:** 99) 981610606

**BANCO DA LICITANTE:** Banco do Brasil

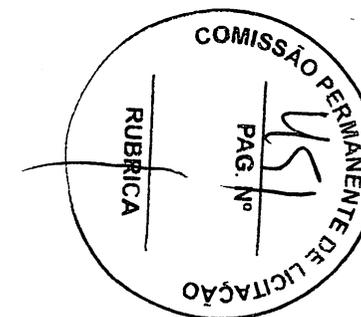
**AGÊNCIA:** 0613-0

**CIDADE:** Santa Inês – MA

**E-MAIL:** comerciaisaraivasti@gmail.com

**FAX:**

**CONTA CORRENTE:** 68355-8:



ITE	DESCRIÇÃO	QT	VALOR	VALOR	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
-----	-----------	----	-------	-------	----------------	-------------

# L F SARAIVA VIEIRA

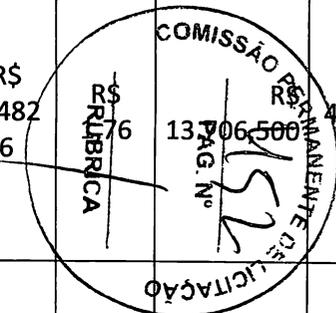
Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

M	D	UNITÁRIO	TOTAL	Custo do reparo								Custo Total Unitário	Lucro Unitário (R\$)	Custo Total Global (Incluindo Aquisição, Impostos e Logística)	Lucro Total (R\$)
				Custo de Aquisição da Prancheta	Operacional (%)	Operacional (R\$)	Imposto (%)	Imposto (R\$)	Custo de Logística (%)	Custo de Logística (R\$)					
2	2500	R\$ 7,24	R\$ 18.100,00	R\$ 4,6200	1%	R\$ 0,05	10%	R\$ 0,72	2%	R\$ 0,092	R\$ 5,4826	R\$ 7,24	R\$ 13.706,500	R\$ 4.393,50	
4	500	R\$ 9,64	R\$ 4.820,00	R\$ 3,9000	1%	R\$ 0,04	6%	R\$ 0,58	1%	R\$ 0,039	R\$ 4,5564	R\$ 9,64	R\$ 2.278,200	R\$ 2.541,80	



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

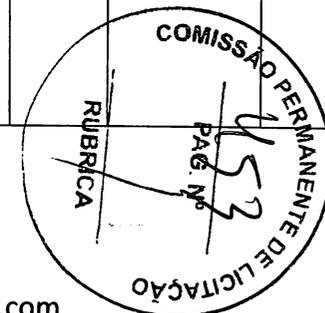
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

	500 ML.														
50	VASSOURA DE PIAÇAVA	1400	R\$ 8,40	R\$ 11.760,00	R\$ 5,4500	1%	R\$ 0,05	6%	R\$ 0,50	1%	R\$ 0,055	R\$ 6,0630	R\$ 2,34	R\$ 8.488,200	R\$ 3.271,80
54	SABAO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA PESADA, MATERIAL COM INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA 500 GRAMAS, FARDO COM 20 UNIDADES	500	R\$ 84,39	R\$ 42.195,00	R\$ 25,2000	1%	R\$ 0,25	10%	R\$ 8,44	2%	R\$ 0,504	R\$ 34,3950	R\$ 50,00	R\$ 17.197,500	R\$ 24.997,50



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

A EMPRESA: L F SARAIVA VIEIRA DECLARA QUE:

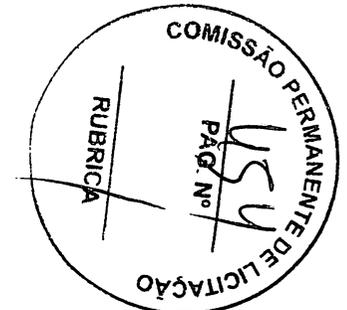
- 1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
- 3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 - QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ 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 INDICO NO TERMO REFERENCIAL, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Santa Inês/MA, 24 de janeiro de 2024.

L F SARAIVA VIEIRA  
CNPJ nº 28.906.062/0001-86  
Luiz Felipe Saraiva Vieira

**L F SARAIVA VIEIRA**

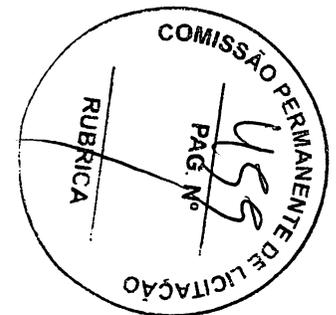
Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com



**L F SARAIVA VIEIRA**

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

Representante Legal  
CI nº 051944182014-9/CPF nº 617.912.083-80



**L F SARAIVA VIEIRA**

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

**FROTA**  
Fone: (00) 347 777

ALUGUELO DE VEICULO E MANUTENCAO  
EM 1982

VENDA DE MERC. ACQUIRIDA OU PERDIDA EM 1982

10842180

INSTRUMENTO DE REGISTRO

L.F. SERRA VIEIRA

RUA SAO CRISTOVAO 206

6520475

SANTA RITA

RE 8175300

10

12.81.0000

DATA

CALCULO DO IMPOSTO

TAB. DE CALCULO DE IPI

478,70

CALCULO DO IPI

10,70

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DO IPI

0,00

RE 8175300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPOZICAO/ALUGUELO TRANSPORTADORA

BASTO MEDICINA DISTRIBUICAO E LOGISTICA

RODOVIA BR 216 KM 287, 3-N

CASARAL

34

1007810

20

CARGO DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL										
115231	ALUGO SAO PAULO LAVANDIA SENSADA	DIARIOS	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CALCULO DO IPI

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO CALCULO DO IPI

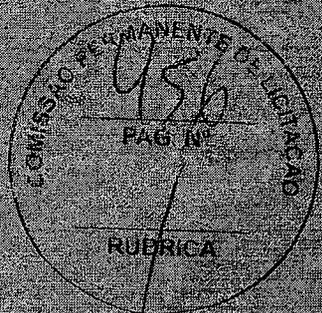
VALOR DO IPI

DE ADICIONAIS

INSTRUMENTO DE REGISTRO

PRODOTO 217 - 11 6142

RECEITA 000000000000





# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

## READEQUAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000897/2023**

LOCAL: **PREFEITURA PIO XII/MA**

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

**NOME DE FANTASIA:** COMERCIAL SARAIVA

**RAZÃO SOCIAL:** L F SARAIVA VIEIRA

**CNPJ:** 28.906.062/0001-86

**INSC. EST.:** 12.544084-7

**OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ( )**

**ENDEREÇO:** Rua São Cristovão nº 366

**BAIRRO:** São Cristovão

**CEP:** 65300-000

**TELEFONE:** (99) 981610606

**CONTATO DA LICITANTE:** 99) 981610606

**BANCO DA LICITANTE:** Banco do Brasil

**AGÊNCIA:** 0613-0

**CIDADE:** Santa Inês – MA

**E-MAIL:** comerciaisaraivasti@gmail.com

**FAX:**

**CONTA CORRENTE:** 68355-8:



### PLANILHA DE PREÇOS READEQUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARC A	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	ALCOOL EM GEL ETILICO, EM 70% -	Valor	caixas	500	R\$ 6,94	R\$ 3.470,00

# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

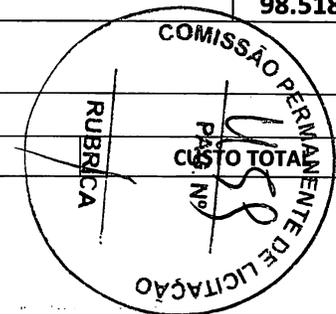
# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

	(63,30 INPM, 700GL), PRODUTO COM PODER BACTERICIDA. LIMPA E DESINFETA, INDICADO PARA ANTISEPSIA COMPLEMENTAR DAS MAOS, COM O DEVIDO REGISTRO NA ANVISA, FRASCO COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.					
14	ESPONJA DUPLA FACE, PARA LIMPEZA DE LOUÇAS, 50% MAIOR, MAIS ESPUMA, NÃO RISCA, OU ARRANHA, TAMANHO APROXIMADO 110X75X30 MM	Linda na	Unidades	20000	R\$ 1,09	R\$ 21.800,00
18	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	Condor	Unidades	300	R\$ 3,16	R\$ 948,00
29	MULTI-INSETICIDA TIPO SPRAY, AEROSOL, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO, PARA USO DOMÉSTICO, EM FRASCO DE 300 ML, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. INDICADO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS (INCLUÍSE DA DENGUE), MOSCAS, BARATAS, FORMIGAS E ARANHAS, A BASE DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Baygon	Unidades	2000	R\$ 9,69	R\$ 19.380,00
39	RODO DE PLÁSTICO 35 CM	Linda na	Unidades	1500	R\$ 9,73	R\$ 14.595,00
55	SACO PARA LIXO DOMESTICO, COM PICOTE, DE POLIETILENO, AROMATIZANTE, RESISTENTE, FUNDO REFORÇADO, COM CAPACIDADE 30 LITROS, NA COR AZUL OU PRETO, PACOTE COM 10 UNIDADES.	Valor	Pacotes	2500	R\$ 6,93	R\$ 17.325,00
64	BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO EM POLIPROPILENO, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, REFORÇO NO ENCAIXE DA ALÇA, ALÇA EM AÇO 1010/20, ZINCADO, PARA USO GERAL, CAPACIDADE 10 LITROS, COM ALÇA, CORES DIVERSAS.	Florida	Unidades	1000	R\$ 21,00	R\$ 21.000,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA:</b>						<b>R\$ 98.518,00</b>

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO					
ITE	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	VALOR	CUSTO UNITÁRIO



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

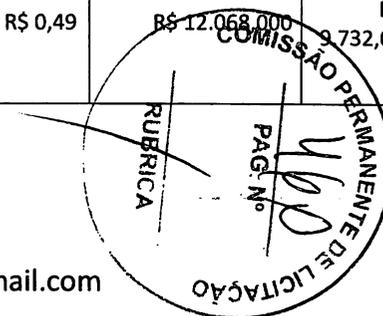
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

M		UNITÁRIO	TOTAL	Custo do reparo								Custo Total Unitário	Lucro Unitário (R\$)	Custo Total Global (Incluindo Aquisição, Impostos e Logística)	Lucro Total (R\$)
				Custo de Aquisição da Prancheta	Operacional (%)	Operacional (R\$)	Imposto (%)	Imposto (R\$)	Custo de Logística (%)	Custo de Logística (R\$)					
3	ALCOOL EM GEL ETILICO, EM 70% - (63,30 INPM, 700GL), PRODUTO COM PODER BACTERICIDA. LIMPA E DESINFETA, INDICADO PARA ANTISEPSIA COMPLEMENTAR DAS MAOS, COM O DEVIDO REGISTRO NA ANVISA, FRASCO COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	500	R\$ 3.470,00	R\$ 4,6200	1%	R\$ 0,05	10%	R\$ 0,69	2%	R\$ 0,092	R\$ 5,4526	R\$ 1,49	R\$ 2.726,300	R\$ 743,70	
14	ESPONJA DUPLA FACE, PARA LIMPEZA DE LOUÇAS, 50% MAIOR, MAIS ESPUMA,	20000	R\$ 21.800,00	R\$ 0,4800	1%	R\$ 0,00	10%	R\$ 0,11	2%	R\$ 0,010	R\$ 0,6034	R\$ 0,49	R\$ 12.068,000	R\$ 9.732,00	

## L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

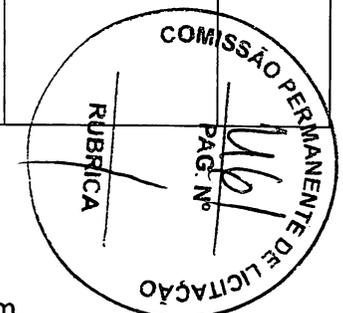


# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

	NÃO RISCA, OU ARRANHA, TAMANHO APROXIMADO 110X75X30 MM														
18	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	300	R\$ 3,16	R\$ 948,00	R\$ 1,8500	1%	R\$ 0,02	10%	R\$ 0,32	2%	R\$ 0,037	R\$ 2,2215	R\$ 0,94	R\$ 666,450	R\$ 281,55
29	MULTI-INSETICIDA TIPO SPRAY, AEROSOL, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO, PARA USO DOMÉSTICO, EM FRASCO DE 300 ML, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. INDICADO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS (INCLUSE DA DENGUE), MOSCAS, BARATAS, FORMIGAS E	2000	9,69	R\$ 19.380,00	R\$ 6,9900	1%	R\$ 0,07	10%	R\$ 0,97	2%	R\$ 0,140	R\$ 8,1687	R\$ 1,52	R\$ 16.337,400	R\$ 3.042,60



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

# ) L F SARAIVA VIEIRA )

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

	ARANHAS, A BASE DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.														
39	RODO DE PLÁSTICO 35 CM	1500	9,73	R\$ 14.595,00	R\$ 3,3900	1%	R\$ 0,03	10%	R\$ 0,97	2%	R\$ 0,068	R\$ 4,4647	R\$ 5,27	R\$ 6.697,050	R\$ 7.897,95
64	BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO EM POLIPROPILENO, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, REFORÇO NO ENCAIXE DA ALÇA, ALÇA EM AÇO 1010/20, ZINCADO, PARA USO GERAL, CAPACIDADE 10 LITROS, COM ALÇA, CORES DIVERSAS.	1000	21,00	R\$ 21.000,00	R\$ 6,4900	1%	R\$ 0,06	10%	R\$ 2,10	2%	R\$ 0,130	R\$ 8,7847	R\$ 12,22	R\$ 8.784,700	R\$ 12.215,30

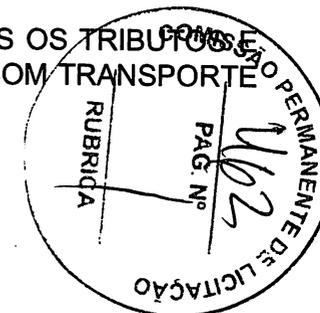
A EMPRESA: L F SARAIVA VIEIRA DECLARA QUE:

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

## L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

- 2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
- 3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 - QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTA EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO INDICO NO TERMO REFERENCIAL, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

LUIZ FELIPE  
SARAIVA  
VIEIRA:617912083  
80

Assinado de forma digital  
por LUIZ FELIPE SARAIVA  
VIEIRA:61791208380  
Dados: 2024.02.01  
14:48:27 -03'00'

Santa Inês/MA, 01 de fevereiro de 2024.

L F SARAIVA VIEIRA  
CNPJ nº 28.906.062/0001-86  
Luiz Felipe Saraiva Vieira  
Representante Legal  
CI nº 051944182014-9/CPF nº 617.912.083-80



**L F SARAIVA VIEIRA**

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

# Friobom

Distribuição e que é bom!

Fone: (99) 3621 7830

BASTO MESQUITA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA  
 BR 316 KM 357 - S/N - PO RUI BARBOSA - BACABAL - MA - 65700970

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 3448792  
 SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 2123 0012 4840 5100 0153 5503 1003 4487 0215 1100 1001

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

123412185 12484031000153 421230029847150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA: L.F. SARAIVA VIEIRA  
 ENDEREÇO: RUA SAO CRISTOVAO 365, 365, SAO CRISTOVAO  
 CEP: 6504675, SANTA INES, MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.908.062/0001-88  
 DATA: 25/09/2023  
 HORA: 08:09

PÁTRIA

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDA	VALOR VITAL DO ICMS
2.615,24	563,04	0,00	0,00	4.908,50
0,00	R\$ 0,00	0,00	1,98	4.908,48

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS  
 EMPRESA: BASTO MESQUITA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA  
 LOCAL: RODovia BR 316 KM 357, S/N  
 MUNICÍPIO: BACABAL, UF: MA  
 PLACA DO VEÍCULO: PTO4479  
 CÉDULA ANTT: 3  
 Nº de Registro: 12484031000153  
 Ponderação: 815,10, Peso Líquido: 813,30

BASTO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID.	QTD.	V. UN.	V. TOT.	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
114785	SACO P/DO AZUL 100L CLEAN ROLO CSUN	FD25X6UN	39232150	020	5102	UN	400	2,10	0,00	840,00	504,20	100,84	20,00
115530	MULTI INSETIC AERÓ PRONSET ABOVE 350ML	CX12X350ML	38088119	020	5102	UN	150	9,99	0,00	1.048,50	629,35	125,87	20,00
115552	ALMADO SABAO PO MAGIA FLORES 20X500G	CX20X500G	34025000	020	5102	UN	400	2,05	0,00	820,00	492,20	98,44	20,00
115560	BEM TE VI SABAO BAR COMUM 10X900G	CX10X900G	34011000	020	5102	UN	200	6,49	0,00	1.298,00	649,27	129,85	20,00
123226	DULGADO DESINFETANTE FLORAL 12X1L	CX20X1L	38088119	020	5102	UN	380	2,50	0,00	900,00	540,22	108,04	20,00

RUBRICA  
 PAG. Nº  
 BASTO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

029/1292  
**Wobom**  
 029/1292

**DANF-C**  
 Documentos Auxiliares de  
 Nota Fiscal

**Grupo**  
**M. Lago Saneite**  
 Rua Santa Catarina, 1000 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ  
 CNPJ: 08.558.500/0001-00  
 Insc. Est.: 15.088.468/0001-00  
 Insc. Mun.: 15.088.468/0001-00

123 107 223 1500 0865 0500 1002 0343 0912 6411 2714  
 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional de  
 NF-e no endereço: gov.br/nfportal

NUM. DE EMISSÃO	NUM. DE NOTA FISCAL	NUM. DE DANF-C	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR
123 107 223 1500 0865 0500 1002 0343 0912 6411 2714	18102023	18102023	18/10/2023	399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUM. DE EMISSÃO	NUM. DE NOTA FISCAL	NUM. DE DANF-C	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR
37 222 195 090 05	678481	678481	29/06/2005	29.008,64	2.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUM. DE EMISSÃO	NUM. DE NOTA FISCAL	NUM. DE DANF-C	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR
38 222 195 090 05	678482	678482	29/06/2005	29.008,64	2.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUM. DE EMISSÃO	NUM. DE NOTA FISCAL	NUM. DE DANF-C	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR
39 222 195 090 05	678483	678483	29/06/2005	29.008,64	2.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUM. DE EMISSÃO	NUM. DE NOTA FISCAL	NUM. DE DANF-C	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR
40 222 195 090 05	678484	678484	29/06/2005	29.008,64	2.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUM. DE EMISSÃO	NUM. DE NOTA FISCAL	NUM. DE DANF-C	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR
41 222 195 090 05	678485	678485	29/06/2005	29.008,64	2.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUM. DE EMISSÃO	NUM. DE NOTA FISCAL	NUM. DE DANF-C	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR
42 222 195 090 05	678486	678486	29/06/2005	29.008,64	2.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUM. DE EMISSÃO	NUM. DE NOTA FISCAL	NUM. DE DANF-C	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITR
43 222 195 090 05	678487	678487	29/06/2005	29.008,64	2.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44 222 195 090 05  
 45 222 195 090 05  
 46 222 195 090 05  
 47 222 195 090 05  
 48 222 195 090 05  
 49 222 195 090 05  
 50 222 195 090 05

RECEIÇÃO DE FRETE

RECEBEMOS DE V. EXA. O VALOR DE R\$ 10.455,00 (DEZ MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) EM PAGAMENTO DO FRETE DE MERCADORIAS DESTINADAS A: **SANTA INES**

DESTINO: **SANTA INES**

DATA: **18/01/2004**

EMPRESA: **RELA SAO CRESTOVAO**

ENDEREÇO: **SANTA INES**

CEP: **13.455-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **17540849**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **18.455.000/001-00**

INSCRIÇÃO FEDERAL: **03612202/11-0000**

TELEFONO: **(081)82262497**

CPF: **13.455.000/001-00**

DATA DE EMISSÃO: **18/01/2004**

DATA DE RECEBIMENTO: **18/01/2004**

VALOR DO FRETE: **10.455,00**

VALOR DO ICMS: **77,34**

VALOR DO IPI: **0,00**

VALOR DO PIS/PASEP: **0,00**

VALOR DO COFINS: **0,00**

VALOR TOTAL: **10.532,34**

QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
18	0	10.455,00	77,34	0,00	0,00	0,00	10.532,34

**CALCULO DO FRETE**

BASE DO CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS DE RETEN.	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DO FRETE
10.455,00	77,34	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,34

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **RELA SAO CRESTOVAO**

ENDEREÇO: **SANTA INES**

CEP: **13.455-000**

TELEFONO: **(081)82262497**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **17540849**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **18.455.000/001-00**

INSCRIÇÃO FEDERAL: **03612202/11-0000**

CPF: **13.455.000/001-00**

DATA DE EMISSÃO: **18/01/2004**

DATA DE RECEBIMENTO: **18/01/2004**

VALOR DO FRETE: **10.455,00**

VALOR DO ICMS: **77,34**

VALOR DO IPI: **0,00**

VALOR DO PIS/PASEP: **0,00**

VALOR DO COFINS: **0,00**

VALOR TOTAL: **10.532,34**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	0				

0. ENTRADA Nº 160912 FL. 1/2  
SERIE 3

2121 0716 1436 0800 0828 5500 1000 0500 1302 7122 0007  
Comissão de Licitação no portal eletrônico nº 14-C  
www.licitacaoemlinea.gov.br ou no site da Caixa Autorizada  
4212303650199 29/09/2023 15:51:25

AVANÇO DE PAGAMENTO  
Vencido da Produção de Estabelecimento  
RUBRICADO EM 2023 (INSTRUMENTO DE LICITAÇÃO TERRITÓRIOS)  
12453003

**DESTINATÁRIO REMITENTE**  
RUA CARATUA SUECA Nº 28, 906-002-001-05  
CNPJ 08.906.002.001-05  
Cidade: SAO CRISTOVAO RJ 63104-015  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125449847  
DATA DE EMISSÃO 29/09/2023  
RUA CARATUA SUECA Nº 28, 906-002-001-05  
CNPJ 08.906.002.001-05  
Cidade: SAO CRISTOVAO RJ 63104-015  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125449847  
DATA DE EMISSÃO 29/09/2023

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE EXCELÊNCIA	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS
R\$ 0,00	R\$ 171,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,14
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,58	R\$ 184,62

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

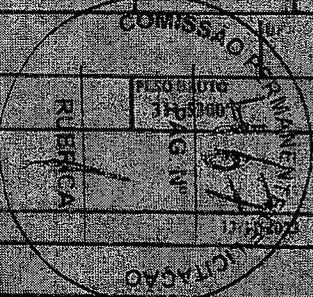
MODALIDADE: Rodoviária  
CATEGORIA: 0 - Frete por conta do Remetente (COT)  
CÓDIGO ANTT: 0000  
PLACA DO VEICULO: RJ-00000  
ENVIADOR: RUBERICA

**RECEBIMENTO**

ESPÉCIE: Cartão  
MARCA: Ruberica  
NUMERAÇÃO: 296.0000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 296.0000

**ENTRADA**

Descrição	Vencimento	Valor
001	29/09/2023	184,62
002	17/10/2023	184,62



**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

EMP. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QTY	UOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VALOR ICMS	V. OUT.	VALOR OUT.
01.01.0031	DESINF. LAVABEM FLORAL 6x2.000ml	38089419	000	5101	CX	1.000	30,5714000000	30,57	30,57	6,11	20,00	1,32	3,20
01.01.0024	DESINF. LAVABEM LAVANDA 6x2.000 ml	38089419	000	5101	CX	1.000	30,5714000000	30,57	30,57	6,11	20,00	1,32	3,20
01.01.0013	DESINF. LAVABEM JASMIN 6x2.000 ml	38089419	000	5101	CX	1.000	30,5714000000	30,57	30,57	6,11	20,00	1,32	3,20
01.01.0005	SABÃO LAVABEM COCO 10x300 g	34011900	020	5101	CX	1.000	74,3000000000	74,30	37,65	7,89	20,00	0,00	0,00
01.01.0007	SABÃO LAVABEM GLIC LIMÃO 10x300 g	34011900	020	5101	CX	2.000	74,3000000000	148,60	74,30	14,66	20,00	0,00	0,00
01.01.0008	SABÃO LAVABEM GLIC NEUTRO 10x300 g	34011900	020	5101	CX	2.000	74,3000000000	148,60	74,30	14,66	20,00	0,00	0,00
01.01.0009	SABÃO LAVABEM GLIC ROSA 10x300 g	34011900	020	5101	CX	2.000	74,3000000000	148,60	74,30	14,66	20,00	0,00	0,00
01.01.0028	DETERG. LAVA LOUCAS COCO 24X500 ml	34025000	000	5101	CX	2.000	33,4140000000	66,83	66,83	13,17	20,00	2,17	1,21
01.01.0029	DETERG. LAVA LOUCAS MACA 24X500 ml	34025000	000	5101	CX	2.000	33,4140000000	66,83	66,83	13,17	20,00	2,17	1,21
01.01.0020	DETERG. LAVA LOUCAS NEUTRO 24X500 ml	34025000	000	5101	CX	2.000	33,4140000000	66,83	66,83	13,17	20,00	2,17	1,21
01.01.0024	DETERG. LAVA LOUCAS LIMÃO 24X500ml	34025000	000	5101	CX	2.000	33,4140000000	66,83	66,83	13,17	20,00	2,17	1,21

RECEBIMENTO Nº 11-08-20  
2023/09/29 15:51:25

BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA N° 3487762  
 BR 316 KM 357 - S/N - PO RUI BARBOSA - BACABAL - MA - 65700970 SÉRIE 1 FL 1 of 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123412188 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTANTE CNPJ 12464061000153

Protocolo de Autorização  
 421230033438247

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: L F SARAINA VIEIRA CNPJ/CPF: 28.808.062/0001-86 DATA DE EMISSÃO: 24/10/2023  
 LOGADOURO: RUA SAO CRISTOVAO 366 Nº 366 RAIZADA/REGISTRO: SAO CRISTOVAO DATA DE RECEIÇÃO: 24/10/2023  
 CEP: 65304675 MUNICÍPIO: SANTA INES Telefone/Fax: 98 81782838 UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.544084-7 ISSQN: 21.34

**FAZURA**

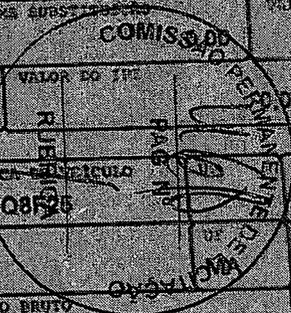
IP: 1 VINC: 14123223 N: 30724

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES
182,95	36,59	0,00	0,00	305,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	RS 0,00	0,00	1,99	307,24

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: BASTO MESQUITA DISTRIBUICAO E LOGISTICA FRETE POR CONTRA: 3 CÓDIGO ANTT: ROQ8F56 PLACA DO VEICULO: 12464061000153  
 LOGADOURO: RODOVIA BR 316 KM 357, S/N MUNICÍPIO: BACABAL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123412188  
 QUANTIDADE: 7 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 14,92 ISSQN: 14,92



**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	Vlr ST	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COS
109679	JADE ESCOVA DENT POPMAX DURA 24X1UN	CX24X1UN 96032100	260	5405	UN	1	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
113820	FLORA KOLENE CREME PIPENTEAR ORIG 90ML	CX48X90ML 33059000	020	5102	UN	1	3,63	0,00	3,63	2,19	0,44	20,00	0,00
115530	MULTI INSETIC AERO PROINSET ABOVE 350ML	CX12X350ML 38089118	020	5102	UN	42	6,99	0,00	293,58	177,31	35,46	20,00	0,00
123648	MURIEL OLEO C VITA CAPILI QUERATINA 80ML	CX12X80ML 33059000	020	5102	UN	1	5,74	0,00	5,74	3,46	0,68	20,00	0,00



NOSSA S DA CONCEICAO - BARAO DE  
GRAJAU - MA - 65660-000

Telefone: 88-3515-6300  
Telefones: 0800 280 1660  
E-mail: [pedra@grupojorgebatista.com.br](mailto:pedra@grupojorgebatista.com.br)

Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 2100868  
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
2123 1107 2221 8500 0985 5500 1002 1009 6811 7277 5167

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de merc. adq. ou rec.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
122134368

INSC. EST. DO SUBST. PRESTADOR

CPF  
07.222.185/0009-85

Protocolo de Autenticação(Data e Hora)  
421230035949996

14/11/2023 14:17:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

L.F. SARAIVA VIEIRA ME

CÓDIGO CLIENTE

676581

CPF/CNP

28.906.082/0001-86

DATA DA EMISSÃO

14/11/2023

ENDEREÇO

RUA SAO CRISTOVAO

NÚMERO  
366/A

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO  
SAO CRISTOVAO

DATA DA ENTREGA/SAÍDA

15/11/2023

CEP

55304-575

MUNICÍPIO

SANTA INES

Telefone/Fax

88-88226-2497

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125440847

HORA DE SAÍDA

14:17

TABELA

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
1 25/12/23	766,50	2 15/12/23	766,51	3 25/12/23	766,51

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS CREDITOS
1.378,71	275,94	0,00	0,00	2.299,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	OP	CPF/CNP
	9 - Sem Frete		PIF1139	PI	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
73			73	843,61	789,32

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
54771	AGUA SANIT DULAGO 12X1LT	28289011	020 5102	UN	132	1,67	220,44	132,26	26,45	0,00	20,00	0,00
92202	DESINF OYDO 15X1LT DAMA NOTURNA	38089411	020 5102	UN	360	2,54	914,40	546,64	109,73	0,00	20,00	0,00
87905	ESPONJA LUME CLEAN 60X1UN DUPLA FACE	68053090	020 5102	UN	420	0,48	201,60	120,98	24,19	0,00	20,00	0,00
01565	NEUTRALIZ PURO AR 12X250ML LAVANDA	38085910	020 5102	UN	7	6,44	45,08	27,05	5,41	0,00	20,00	0,00
65688	SABAO PO ESPUMIL 20X500GR SACHE FLORAL	38089419	020 5102	UN	300	1,53	459,00	275,40	55,08	0,00	20,00	0,00
65667	SABAO PO ESPUMIL 20X500GR SACHE LAVANDA	38089419	020 5102	UN	300	1,53	459,00	275,40	55,08	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

**AMAZEM VIVANGA LTDA**  
 AV CASTELO BRANCO 1391  
 PALMEIRA  
 MA SANTA INES  
 65310-400 (98) 3653370

**Nota Fiscal Eletrônica**  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 N.º 4466206  
 2024/01/20 10:55:21 0105 5500 0000 4662 0610 0472 0917

**CHAVE DE ACESSO**  
 2124011045542100550000004662061004720917

Comissão de Intermediação das Notas Fiscais emitidas em nome do SEFAZ  
 (ou em nome do SEFAZ) - Intermediadora

**DESTINATÁRIO**  
 U.F. SAARAIVA VIEIRA  
 RUA ASKO CRISTOVAO N. 366 366  
 SANTA INES

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 123456789

**INSC. EST. DESTINATÁRIO**  
 10.455.422/0001-45

**DATA DE EMISSÃO**  
 29/01/2024 10:54:12

**DATA DA ENTRADA SAÍDA**  
 29/01/2024 10:54:12

**CEP**  
 63304-475

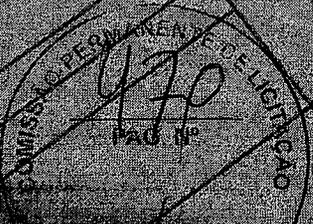
**ENDERÇO ESTADUAL**  
 123456789

**LOCAL DE EMISSÃO**  
 10-54-12

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS DEB.	VALOR ICMS CRED.	VALOR TOTAL LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA							
51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,51							
<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CEP</th> <th>CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>28.630</td> <td>20.020</td> </tr> </tbody> </table>											PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP	CPF			28.630	20.020
PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP	CPF															
		28.630	20.020															

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS DEB.	VALOR ICMS CRED.	VALOR TOTAL LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA								
31,32		62,17	1.967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,12	544,51								
<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CEP</th> <th>CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>28.630</td> <td>20.020</td> </tr> </tbody> </table>												PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP	CPF			28.630	20.020
PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP	CPF																
		28.630	20.020																

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS DEB.	VALOR ICMS CRED.	VALOR TOTAL LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
1	PC	22,73	22,73	11,64	11,64	2,73	22,73	0,00	0,00	22,73	20,00
1	UN	4,90	4,90	3,52	3,52	0,88	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00
1	CK	82,70	82,70	37,60	37,60	7,52	82,70	0,00	0,00	82,70	0,00
1	UN	13,14	13,14	47,31	47,31	9,46	13,14	0,00	0,00	13,14	0,00
1	UN	4,65	4,65	8,39	8,39	1,67	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00
1	UN	4,65	4,65	8,39	8,39	1,67	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00
1	UN	7,61	7,61	8,39	8,39	1,67	7,61	0,00	0,00	7,61	0,00
1	UN	2,00	2,00	9,14	9,14	1,82	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1	UN	7,61	7,61	9,14	9,14	1,82	7,61	0,00	0,00	7,61	0,00
1	PC	55,68	55,68	31,41	31,41	6,28	55,68	0,00	0,00	55,68	0,00
4	PC	25,74	102,96	47,13	47,13	9,42	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00
1	PC	47,15	47,15	28,28	28,28	5,65	47,15	0,00	0,00	47,15	0,00
1	DOZ	26,66	26,66	18,00	18,00	3,60	26,66	0,00	0,00	26,66	0,00
1	PC	5,41	5,41	19,48	19,48	3,89	5,41	0,00	0,00	5,41	0,00
1	UN	6,54	6,54	39,24	39,24	7,84	6,54	0,00	0,00	6,54	0,00
1	UN	7,45	7,45	13,41	13,41	2,68	7,45	0,00	0,00	7,45	0,00





OS - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 5505-803

Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 1783163  
SERIE 1

1

Telefone: 66 2109-7373  
Fax: 66 2109-7389  
E-mail: [os@ospedrinas.com.br](mailto:os@ospedrinas.com.br)



2123 0805 3001 9700 0106 5500 1001 7831 5511 4025 2143

Consulta de autenticação no Portal Nacional de Serviços Públicos

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123042654

CPF 05 300 197/0001-08

Destacamento de Estabelecimento 421230026325732  
12/09/2023 02:10:32

DESTINATÁRIO/REMITENTE

L.F. SARAIVA VIEIRA

CPF 28 808 062/0001-88

12/09/2023

R. SAO CRISTOVAO 368

SÃO CRISTOVAO

12/09/2023

CEP 65334-875

MUNICÍPIO SANTA INES

Telefone/Fax 98 98178-2838

UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 128440847

02:10

NATURA

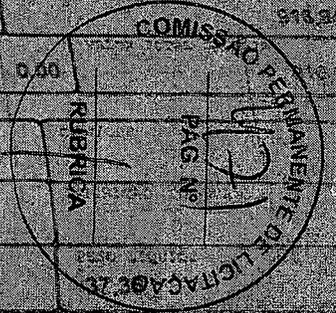
Nº	Valor	Nº	Valor
1	458,42	2	458,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DT	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DO ICMS
509,95	101,99	0,00	0,00	918,94
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	UF	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0 - Remetente		LCL100	TO	MA	190			7	37,38	



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS	VALOR ICMS	ICMS	VALOR ICMS	ICMS	VALOR ICMS	ICMS	VALOR ICMS
158324	BALDE CONCRETO PLAST C/PEGADOR PTO 12L	UN	6	6.490	38,94	23,39	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155194	CHLVEIRO ABS CROMADO 6x150MM QUADRADO	UN	3	115,000	345,00	207,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135511	COLA INST BICO ANTIENTUPIMENTO	UN	1	51,000	51,00	36,83	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173780	LAMPADA LED 12W E27 6500K 20G 783	UN	10	6,590	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189270	PORTA MAD LISA SEMI OCA 90X210 BCO	UN	3	135,000	405,00	243,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Vertical list of numbers on the left margin: 10339, 0341, 54828, 1769, 7454, 8665, 1554, 03, 152



## ADEQUAÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000897/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL PIO XII/MA

### DADOS DA EMPRESA:

NOME DE FANTASIA: LOUZEIRO COMERCIO  
RAZÃO SOCIAL: M D L MORAIS  
CNPJ: 48.983.129/0001-93  
INSC. EST.: 12784938-6  
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO( )  
ENDEREÇO: R DAS LARANJEIRAS, QD.62  
BAIRRO: RENASCENÇA  
CIDADE: SÃO LUÍS  
ESTADO: MARANHÃO  
CEP: 65.075-250  
TELEFONE: 9899129-6309  
E-MAIL: louzeirocomercio@gmail.com  
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL  
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 58687-0  
Nº DA AGÊNCIA: 1639-X

### REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

MICHELLE DAFNE LOUZEIRO MORAIS/ Brasileira/ Solteira/ RG: 027834732004-3 / CPF: 024.708.793-96  
E-mail: louzeirocomercio@gmail.com  
Telefone: 9899129-6309

**Objeto da presente licitação:** Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais de limpeza, higiene e utensílios doméstico para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII/MA.

*MD*

48.983.129/0001-93  
Rua das Laranjeiras  
QD.62 - Nº 21  
Renascença - São Luís  
(55) 98.98333.3496  
Louzeirocomercio@gmail.com

**COTA EXCLUSIVA ME/EPP**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNITÁRIO	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
7	DESODORANTE EM PEDRA, PARA USO EM VASO SANITÁRIO, HIGIENIZANTE, PODER BACTERICIDA, FRAGÂNCIA AGRADÁVEL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 1 (UM) SUPORTE E 01 (UM) REFIL, NÃO INFERIOR A 30 GRAMAS E NÃO SUPERIOR A 50 GRAMAS, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	Q-SANY	Unidades	3000	R\$2,14	dois reais e quatorze centavos	R\$6.420,00	seis mil, quatrocentos e vinte reais
17	ESCOVA DE MÃO OVAL PARA LIMPEZA, CÉRDAS DE NAILON, BASE DE PLÁSTICO, COM PEGADOR CONFORTÁVEL, TESTURA ANTIDERRAPANTE, CAIXA COM 36 UNIDADES.	NOVIÇA	Unidades	500	R\$9,89	nove reais e oitenta e nove centavos	R\$4.945,00	quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais
24	LIMPA ALUMÍNIO PASTA, DAR BRILHO, INDICADO PARA LIMPEZAS DE TALHERES, PANEIAS, FOGÕES, BANCADAS E ETC, POTE DE 500 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	ALUMIL	caixas	200	R\$65,81	sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos	R\$13.162,00	treze mil, cento e sessenta e dois reais

							RUBRICA	
34	PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL, COR BRANCO, DE BOA QUALIDADE, ROLO DE 300 METROS, MATERIAL: FIBRA CELULÓSICA	NOBRE	Unidades	500	R\$25,22	vinte e cinco reais e vinte e dois centavos	R\$12.610,00	doze mil, seiscentos e dez reais
35	PAPEL ALUMÍNIO, TÉRMICO, COM 45 CM LARGURA X 4 M	WYDA	Unidades	2500	R\$3,65	três reais e sessenta e cinco centavos	R\$9.125,00	nove mil, cento e vinte e cinco reais
36	PAPEL FILME EM PVC TRANSPARENTE, MEDIDA 30 CM X 15 M	WYDA	Unidades	2500	R\$3,65	três reais e sessenta e cinco centavos	R\$9.125,00	nove mil, cento e vinte e cinco reais
48	SODA CAUSTICA POTE COM 1KG	NUTRILAR	Unidades	200	R\$14,81	quatorze reais e oitenta e um centavos	R\$2.962,00	dois mil, novecentos e sessenta e dois reais
50	VASSOURA DE PIAÇAVA	RAINHA	Pacotes	1400	R\$8,42	oito reais e quarenta e dois centavos	R\$11.788,00	onze mil, setecentos e oitenta e oito reais
57	COPO DESCARTÁVEL 150ML: MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERANTE, ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 PACOTES	FC	caixas	500	R\$87,72	oitenta e sete reais e setenta e dois centavos	R\$43.860,00	quarenta e três mil, oitocentos e sessenta reais
61	PRATO DESCARTÁVEL PLÁSTICO RESISTENTE 21 CM DE DIÂMETRO, COM CERTIFICADO DA ABNT Nº NBT 14865. EMBALAGEM COM 250 UNIDADES	FC	Pacotes	2000	R\$3,28	três reais e vinte e oito centavos	R\$6.560,00	seis mil, quinhentos e sessenta reais

*MD*

67	TAPETE ANTIDERRAPANTE, PARA USO DIÁRIO, EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMANHO 40X60 CM	DOLCE HOME	Unidades	500	R\$25,20	vinte e cinco reais e vinte centavos	<del>RUBRICA</del> <del>R\$12.600,00</del>	doze mil e seiscentos reais
68	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO, DAR BRILHO, INDICADO PARA LIMPEZAS DE TALHERES, PANELAS, FOGÕES, BANCADAS E ETC, SQUEEZE DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES.	NUTRILAR	caixas	1200	R\$24,51	vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos	R\$29.412,00	vinte e nove mil, quatrocentos e doze reais

**VALOR TOTAL COTA EXCLUSIVA ME/EPP: R\$ 162.569,00 (Cento e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais).**

**COTA RESERVADA ME/EPP (10%)**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNITÁRIO	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
73	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCO, FOLHA SIMPLES, COM PICOTE, DE BOA QUALIDADE, ROLO DE 30 METROS, MATERIAL: FIBRA CELULÓSICA, TAMANHO: 16 X 4 X 30 M, PACOTE COM 04 UNIDADES - FARDO 16 PACOTES	FLORAL	Fardos	220	R\$38,53	trinta e oito reais e cinquenta e três centavos	R\$8.476,60	oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos

**VALOR TOTAL COTA RESERVADA ME/EPP (10%): R\$ 8.476,60 (Oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).**

**COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO 90%**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNITÁRIO	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
------	-----------	-------	-----	-----	-------------	-------------------------	----------	----------------------

*MD*

74	COPO DESCARTÁVEL 50ML LEITOSO EM POLIESTIRENO PARA CAFÉ, PADRÃO ABNT-NBR EM VIGOR, COM CAPACIDADE PARA DE 50 ML, ISENTO DE BOLHAS, FUROS, RACHADURAS OU DEFORMAÇÕES. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 PACOTES	FC	caixas	540	R\$106,97	cento e seis reais e noventa e sete centavos	R\$57.763,80	cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos
76	DESINFETANTE LIQUIDO, DE USO GERAL, FRASCO CONTENDO 5 LITROS, AÇÃO BACTERICIDA, COM REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, AROMA DE EUCALIPTO, PINHO OU LAVANDA.	URCA	Unidades	3600	R\$19,31	dezenove reais e trinta e um centavos	R\$69.516,00	sessenta e nove mil, quinhentos e dezesseis reais
77	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCO, FOLHA SIMPLES, COM PICOTE, DE BOA QUALIDADE, ROLO DE 30 METROS, MATERIAL: FIBRA CELULÓSICA, TAMANHO: 16 X 4 X 30 M, PACOTE COM 04 UNIDADES - FARDO 16 PACOTES	FLORAL	Fardos	1980	R\$38,53	trinta e oito reais e cinquenta e três centavos	R\$76.289,40	setenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos

**VALOR TOTAL COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO 90%: R\$ 203.569,20 (Duzentos e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).**

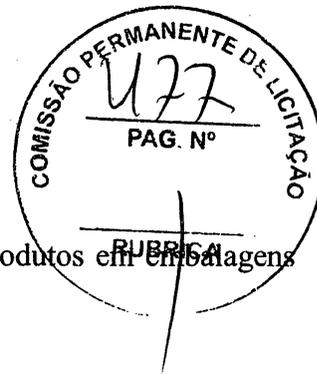
**VALOR TOTAL GLOBAL DA ADEQUAÇÃO DE PREÇOS: R\$ 374.614,80 (Trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos).**

**Declaramos que:**

1 - Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais

*MD*

48.983.129/0001-93  
 Rua das Laranjeiras  
 QD. 62 - Nº 21  
 Renascença - São Luis  
 (55) 98 98333 3496  
 Louzeirocomercio@gmail.com



e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

2 - Validade da Adequação de preços: 60 (sessenta) dias.

3 - Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo i) do edital desse processo.

4 - Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

5 - Que o prazo de início da entrega dos materiais será 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 e local informado na nota de fornecimento, todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

São Luís do Maranhão, 01 de Fevereiro de 2024.

MICHELLE DAFNE  
LOUZEIRO

MORAIS:02470879396

Assinado de forma digital por  
MICHELLE DAFNE LOUZEIRO  
MORAIS:02470879396  
Dados: 2024.02.01 13:46:18 -03'00'

MICHELLE DAFNE LOUZEIRO MORAIS

M D L MORAIS / CNPJ: 48.983.129/0001-93

RG: 027834732004-3 / CPF: 024.708.793-96

Empresária

6

48.983.129/0001-93  
Rua das Laranjeiras  
QD.62 - Nº 21  
Renascença - São Luis  
(55) 98 98333 3496  
Louzeirocomercio@gmail.com



7

MD

48.983.129/0001-93  
Rua das Laranjeiras  
QD:62 - Nº 21  
Renascença - São Luís  
(55) 98 98333 3496  
Louzeirocomercio@gmail.com

# DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM

T.A.A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 29.042.618/0001-04

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	CUSTO	IMPOSTO SIMPLES (14,3%)	FRETE (2%)	VALOR GANHO	MARGEM DE LUCRO	LUCRO TOTAL
26	LUVAS FLEXIVEL LATEX TAMANHO M – EMBALAGEM CONTENDO 2 UNIDADES	2500	PCT	R\$ 1,69	R\$ 0,24	R\$ 0,03	R\$ 4,92	174,82%	R\$ 7.386,33
27	LUVAS FLEXIVEL LATEX TAMANHO G – EMBALAGEM CONTENDO 2 UNIDADES	2500	PCT	R\$ 1,69	R\$ 0,24	R\$ 0,03	R\$ 4,93	175,42%	R\$ 7.411,33
28	LUVA DESCARTÁVEL TRANSPARENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES - USO DOMÉSTICO	3000	PCT	R\$ 4,81	R\$ 0,69	R\$ 0,10	R\$ 9,09	72,68%	R\$ 10.487,91
49	TOUCAS DESCARTÁVEIS - PACOTE COM 100 UNIDADES	3000	UND	R\$ 5,50	R\$ 0,79	R\$ 0,11	R\$ 17,27	197,70%	R\$ 32.620,50

São José de Ribamar, 01 de Fevereiro de 2024.

THACYA ALEXANDRA AMORIM  
Assinado de forma digital por THACYA ALEXANDRA AMORIM  
SANTOS:05166425375  
SANTOS:05166425375 Dados: 2024.02.01 13:45:44 -03'00'

THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS  
T.A.A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA  
RG: 036510472008-4  
CPF: 051.664.253-75



AMORIM  
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

# DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM

T.A.A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME  
CNPJ: 29.042.618/0001-04



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000897/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023**

Apresentamos Proposta de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e utensílios doméstico para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, já inclusos todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto em questão.

**RAZÃO SOCIAL:** T.A.A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME

**NOME FANTASIA:** DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM

**ENDEREÇO:** Rua Seattle, nº 28, Quadra 10 J, Central Park, CEP: 65.110-000, Bairro Araçagy, São José de Ribamar – MA.

**CNPJ:** 29.042.618/0001-04

**Inscrição Estadual:** 125456832

**Inscrição Municipal:** 71190005

**Telefones de Contato:** (98) 98712 – 7282

**Responsável pela assinatura do Contrato:**

THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS

CPF: 051.664.253-75

RG: 036510472008-4

Cargo: Proprietária da Empresa

**Endereço Eletrônico:** wt.atend@outlook.com

**DADOS BANCÁRIOS:** Titularidade: THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS

Banco do Brasil: Agência: 1611 – X Conta Corrente: 50886-1

DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MES, EPPs e MEIS (10%)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
26	LUVAS FLEXIVEL LATEX TAMANHO M – EMBALAGEM CONTENDO 2 UNIDADES	2500	PCT	MB LIFE	R\$ 4,92	R\$ 12.300,00
27	LUVAS FLEXIVEL LATEX TAMANHO G – EMBALAGEM CONTENDO 2 UNIDADES	2500	PCT	MB LIFE	R\$ 4,93	R\$ 12.325,00
28	LUVA DESCARTÁVEL TRANSPARENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES - USO DOMÉSTICO	3000	PCT	MEDIX	R\$ 9,09	R\$ 27.270,00
49	TOUCAS DESCARTÁVEIS - PACOTE COM 100 UNIDADES	3000	Unida des	MEDIX	R\$ 17,27	R\$ 51.810,00
<b>VALOR GLOBAL</b>					<b>R\$ 103.705,00</b>	

**Valor Global:** R\$ 103.705,00 (Cento e três mil, setecentos e cinco reais).

**Prazo de validade da Proposta:** 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

# DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM

T.A.A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME

CNPJ: 29.042.618/0001-04

**Prazo de Vigência:** A vigência dos contratos firmados será até 31 de dezembro do ano em que os mesmos forem assinados, contado a partir da data da assinatura.

**Condições de Entrega:** Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal solicitante, o horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das 08h00min às 12h00min das 14h00min às 18h00min. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.

**Condições de Pagamento:** deverá ser efetuado em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento, conferência e aceite definitivo do produto entregue, mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e certidões de regularidade fiscal.

**Declaramos** que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

**DECLARAMOS**, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº 8.666/93.

São José de Ribamar, 01 de fevereiro de 2024.



THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS  
T.A.A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME  
RG: 036510472008-4  
CPF: 051.664.253-75



ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA  
RODOVIA SC 417, 10535  
MINA VELHA - 89248-000  
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.106.648**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0310 2687 8000 0290 5500 1000 1066 4810 0057 1444  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230068137187 - 28/03/2023 14:00:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256245630

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
126642060

CNPJ  
10.268.780/0002-90

ESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social

CNPJ / CPF  
29.042.618/0001-04

DATA DA EMISSÃO  
28/09/2023

Endereço

BAIRRO / DISTRITO  
ARACAGY

CEP  
65110-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
28/09/2023

Município

UF  
MA

FONE / FAX  
0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL ANEXO II  
125486832

Endereço

UF  
MA

FONE / FAX  
0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL ANEXO II  
125486832

ATUREZA / DUPLICATA

um. 001  
enc. 25/10/2023  
valor R\$ 4.541,02

Num. 002  
Venc. 02/11/2023  
Valor R\$ 4.541,02

Num. 003  
Venc. 09/11/2023  
Valor R\$ 4.541,02

Num. 004  
Venc. 16/11/2023  
Valor R\$ 4.541,02

Num. 005  
Venc. 23/11/2023  
Valor R\$ 4.541,00

PAG. Nº  
COMISSÃO

Table with columns: VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., VALOR DO FCP, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTO, etc.

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OGDI SUL TRAN E SERV LTDA

FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
28.414.240/0001-51

Endereço

MUNICÍPIO  
QUATRO BARRAS

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9080124616

QUANTIDADE  
51

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
693,800

PESO LÍQUIDO  
648,80

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. I

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Contribuinte: Pedido: 62611 (2,47 m3)  
Cofins: 97,06  
MS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO  
SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO  
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES  
al aprox dos tributos R\$ 6.811,53 (30,00%) Fonte:IBPT  
IS/COFINS C/ALIQ.RED.A 0% CFE.DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1,INC.III, ANEXO II: Produtos(5905, 5917, 5929, 5930,  
342) Email do Destinatário: wandersonwilke@gmail.com  
valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6.811,53

RESERVADO AO FISCO

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MEDIX BRASIL LTDA**  
RODOVIA SC 417, 10535  
MINA VELHA - 89248-000  
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.123.127  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4223 0810 2687 8000 0290 5500 1000 1231 2714 6980 5624  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**  
342230199907710 - 31/08/2023 15:57:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256245630 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 126642060 CNPJ 10.268.780/0002-90

ESTINATÁRIO / REMETENTE  
TOME / RAZÃO SOCIAL  
**T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI**  
ENDEREÇO  
**R SEATTLE, 28 - QUADRA10 J CENTR. PARK**  
MUNICÍPIO  
**SAO JOSE DE RIBAMAR**

CNPJ / CPF 29.042.618/0001-04 DATA DA EMISSÃO 31/08/2023  
BAIRRO / DISTRITO ARACAGY CEP 65110-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/08/2023  
UF FONE / FAX MA 000000000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 125456832 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:56:08

ATURA / DUPLICATA

um.	001	Num.	002
enc.	28/09/2023	Venc.	05/10/2023
valor	R\$ 2.249,45	Valor	R\$ 2.249,45

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
4.415,00	248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RUBRICA 50,69	4.415,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00	1.956,06	233,47	4.498,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
TOME / RAZÃO SOCIAL  
**RANSFARIAS FAZ LTDA ME**  
ENDEREÇO  
**RUA ANABURGO - LADO PAR, SN**  
MUNICÍPIO  
**JOINVILLE**  
UF  
**SC**

FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF 13.817.856/0001-04  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256437424

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
12 CAIXA 137,300 112,30

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8907	AGULHA 30X0,80MM (21GX1 1/4) 100UN Cod Barras (cEan): 7898652371981	90183219	100	6102	CT	100,0000	4,8000	480,00	480,00	19,20	38,40	4,00	8,00
8968	EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO LS MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371790;Pis: 13,81 - Cofins: 63,61	90189010	600	6102	UN	1.500,0000	0,6000	900,00	900,00	63,00		7,00	
6486	EXTENSOR MULTIVIAS COM CLAMP MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371707;Pis: 6,14 - Cofins: 28,27	90189010	600	6102	UN	800,0000	0,5000	400,00	400,00	28,00		7,00	
8369	LAMINA DE BISTURI N15 C/100 UN CARBONO Cod Barras (cEan): 7898652370779;Pis: 6,93 - Cofins: 31,92	90189029	100	6102	CX	25,0000	17,5000	437,50	437,50	17,50	22,75	4,00	5,20
	LAMINA DE BISTURI N24 C/100 UN CARBONO Cod Barras (cEan): 7898652370809;Pis: 6,93 - Cofins: 31,92	90189029	100	6102	CX	25,0000	17,5000	437,50	437,50	17,50	22,75	4,00	5,20
8700	SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371622	90183119	100	6102	UN	6.000,0000	0,1100	660,00	660,00	26,40		4,00	
10352	TOUCA SANFONADA C/ELASTICO NACIONAL 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370855;Pis: 16,88 - Cofins: 77,75	63079010	000	6102	PCT	200,0000	5,5000	1.100,00	1.100,00	77,00		7,00	

ADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Icf. Contribuinte: Pedido: 80045 (1,48 m3)  
is: 50,69 - Cofins: 233,47  
MS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO  
CONFIRMA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES  
al aprox dos tributos R\$ 1.956,06 (43,48%) Fonte:IBPT  
IS/COFINS C/ALIQ.REDA 0% CFE.DECCR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1,INC.III, ANEXO II: Produtos(8700, 8907)  
/MS: 104545 Email do Destinatário: wandersonwilke@gmail.com  
alor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.956,06

RESERVADO AO FISCO

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA**  
ROD ANTONIO HEIL, 6250 - MODULOS 09 a 16  
ITAIPAVA - 88316-000  
ITAJAI - SC Fone/Fax: 1136522525

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.134.843**  
**Série 002**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0901 0057 2800 1140 5500 2000 1348 4318 6800 7498**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230210398548 - 13/09/2023 13:47:51**

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **258320052** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **126145482** CNPJ **01.005.728/0011-40**

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL **T A A SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA** CNPJ / CPF **29.042.618/0001-04** DATA DA EMISSÃO **13/09/2023**

ENDEREÇO **R SEATTLE, 28 - QUADRA 10 J CENTR PARK** BAIRRO / DISTRITO **ARACAGY** CEP **65110-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO **SAO JOSE DE RIBAMAR** UF **MA** FONE / FAX **87987127282** INSCRIÇÃO ESTADUAL **125456832** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA

Num. **001** Num. **002** Num. **003**  
enc. **17/10/2023** enc. **31/10/2023** enc. **14/11/2023**  
valor **R\$ 1.517,32** Valor **R\$ 1.517,32** Valor **R\$ 1.517,32**

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
<b>4.551,96</b>	<b>199,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>	<b>4.256,1</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIBUT.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
<b>295,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,24</b>	<b>4.551,9</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **L BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANP LTD** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **000000** PLACA DO VEÍCULO **000000** UF **SC** CNPJ / CPF **18.233.211/0025-07**

ENDEREÇO **ROD BR-470, 3145 BLOCO B Fone: 47 21021200** MUNICÍPIO **BLUMENAU** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **258447869**

QUANTIDADE **8** ESPÉCIE **CAIXA** MARCA **000000** NUMERAÇÃO **000000** PESO BRUTO **57,383** PESO LÍQUIDO **54,65**

LISTA DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5154	LUVA DE PROC. LATEX C/PO P C/100 (SFT) - LOTE: ELMF005.4 DT. VALID: 31/03/28	40151200	200	6102	CX	50,0000	12,6500	632,50	676,47	27,06		4,00	
588A	CATETER INTRA FEP 24G C/ 50 SOLIDOR (BM) - LOTE: 132302G DT. VALID: 31/01/28	90183929	100	6102	CX	20,0000	24,3500	487,00	520,85	20,83		4,00	
587A	CATETER INTRA FEP 22G C/ 50 SOLIDOR (BM) - LOTE: 012211F DT. VALID: 31/10/27	90183929	100	6102	CX	20,0000	22,1800	443,60	474,44	18,98		4,00	
37482	FIXADOR CELULAR 100ML (KPL) - LOTE: 2230303855 DT. VALID: 30/04/26	38229000	000	6102	UN	30,0000	9,0100	270,30	289,09	20,24		7,00	
9091	ESPATULA AYRES C/100 (ES) - LOTE: 12223C774 DT. VALID: 31/05/26	44219900	000	6102	PT	30,0000	9,0600	271,80	290,69	20,35		7,00	
	FIO AGULHADO SEDA 4017MM1/2 C/24 PROCARE - LOTE: 37223021 DT. VALID: 28/02/28	30061090	100	6102	CX	20,0000	36,3300	726,60	777,11	31,08		4,00	
231	FIO AGULHADO NYLON - 3020 C/24 PROCARE - LOTE: 41623011 DT. VALID: 31/01/28	30061090	100	6102	CX	20,0000	32,0000	640,00	684,49	27,38		4,00	
3911	LUVA PLASTICA NAO ESTERIL DESCARTAVEL C/100 (CA) - LOTE: YCE220308 DT. VALID: 02/03/23	70179000	100	6102	CX	30,0000	4,8100	144,30	154,33	6,17		4,00	
234	FIO AGULHADO NYLON - 4020 C/24 PROCARE - LOTE: 4192305K DT. VALID: 31/05/28	30061090	100	6102	CX	20,0000	32,0000	640,00	684,49	27,38		4,00	

ADOS ADICIONAIS

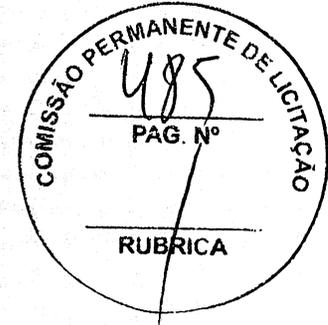
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: Pedido(s) de Venda: 534673 / Pedido(s) do Cliente: Vendedor ELIZANGELA GRACA M3: 0,2411 FRETE: CIF. Informamos que o(s) boleto(s) referente(s) a esta Nota Fiscal serao entregues em seu endereço de cobrança em ate 15 dias uteis. Caso não recebido dentro deste prazo, favor entrar em contato com nossa area financeira. Toda cobrança bancaria da Labor Import e centralizada junto aos Bancos Santander e Brasil. Prezado Cliente: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Email do Destinatário: wandersonwilke@gmail.com  
if. fisco: MD-5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F PRODUTOS C/ ALIQUOTA 0% PIS/COFINS CONFORME. Decreto 6.426/2008, artigo 1º, inciso III

RESERVADO AO FISCO

**PROPOSTA DE PREÇOS**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000897/2023

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:**

**RAZÃO SOCIAL:** G G MARTINS

**SEDE:** AV NINA RODRIGUES/RUA DAS VERBENAS, EDIF: CENTRO COMERCIAL PENISULA MALL, Nº 7; SALA 102; CEP: 65.077-300, BAIRRO: PONTA D AREIA; SÃO LUÍS/MA

**C.N.P.J:** 45.530.507/0001-95

**CONTATOS:** (98) 3013-4519

**E-MAIL:** gurpomps@gmail.com

**RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL:**

GUTEMBERG GALVÃO MARTINS

RG: 000046579395-9 SSP/MA

CPF nº 494.0299.43-00

**DADOS BANCÁRIO: (BANCO/TITULAR/CPF OU CNPJ/AGÊNCIA/CONTA):**

**BANCO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**AGÊNCIA:** 3958 OP: 003

**CONTA CORRENTE:** 000004012-8

**PROPOSTA DE PREÇOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V.UNIT	V. TOTAL
2	ÁLCOOL ETÍLICO 1 LITRO 70°, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO	Unidades	2500	SOL	R\$ 7,26	R\$ 18.150,00
3	ALCOOL EM GEL ETILICO, EM 70% - (63,30 INPM, 700GL), PRODUTO COM PODER BACTERICIDA. LIMPA E DESINFETA, INDICADO PARA ANTI-SEPSIA COMPLEMENTAR DAS MAOS, COM O DEVIDO REGISTRO NA ANVISA, FRASCO COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	caixas	500	SOL	R\$ 7,17	R\$ 3.585,00
4	ALVEJANTE LÍQUIDO, REMOÇÃO DE MANCHAS, BRANQUEADOR, SEM CLORO, REFIL ECONÔMICO 500 ML.	Unidades	500	START	R\$ 10,09	R\$ 5.045,00
14	ESPONJA DUPLA FACE, PARA LIMPEZA DE LOUÇAS, 50% MAIOR, MAIS ESPUMA, NÃO RISCA, OU ARRANHA, TAMANHO APROXIMADO 110X75X30 MM	Unidades	20000	ASSOLAN	R\$ 1,10	R\$ 22.000,00
15	ESPANADOR COM FIBRAS SINTÉTICAS, COM CERDAS FINAS EM MADEIRA COM REVESTIMENTO PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO: 30 CM.	Unidades	500	CONDOR	R\$ 22,98	R\$ 11.490,00
17	ESCOVA DE MÃO OVAL PARA LIMPEZA, CERDAS DE NYLON, BASE DE PLÁSTICO, COM PEGADOR CONFORTÁVEL, TESTURA	Unidades	500	CONDOR	R\$ 9,89	R\$ 4.945,00

CNPJ: 45.530.507/0001-95

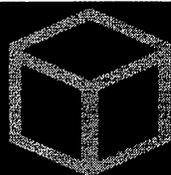
AV NINA RODRIGUES/RUA DAS VERBENAS, EDIF: CENTRO COMERCIAL PENISULA MALL, Nº 7; SALA 102; CEP: 65.077-300, BAIRRO: PONTA D AREIA; SÃO LUÍS/MA

gufembergmartins7@gmail.com

TELEFONE: (98) 3013-4519

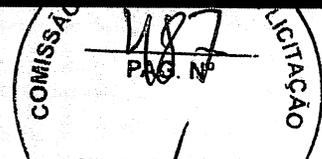
	ANTIDERRAPANTE, CAIXA COM 36 UNIDADES.						
18	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	Unidades	300	CONDOR	R\$ 1,14	R\$ 994,00	
24	LIMPA ALUMINIO PASTA, DAR BRILHO, INDICADO PARA LIMPEZAS DE TALHERES, PANEAS, FOGÕES, BANCADAS E ETC, POTE DE 500 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	caixas	200	AZULIM	R\$ 65,82	R\$ 13.164,00	
30	PA PARA LIXO PLASTICO, LONGO, 70 CM CABO	Unidades	600	PLASUTIL	R\$ 14,00	R\$ 8.400,00	
38	REPELENTE, TIPO AEROSSOL, INODORO. (UNIDADE)	Unidades	1500	OFF!	R\$ 10,58	R\$ 15.870,00	
44	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO FRAGRANCIAS DIVERSAS, PRONTO USO EM GALÃO DE 5 LITROS	Unidades	500	LUX	R\$ 31,38	R\$ 15.690,00	
51	VASSOURÃO PIAÇAVA 40 CM	Pacotes	1000	SANTA MARIA	R\$ 12,55	R\$ 12.550,00	
54	SABAO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA PESADA, MATERIAL COM INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA 500 GRAMAS, FARDO COM 20 UNIDADES	Fardos	500	ALA	R\$ 85,87	R\$ 42.935,00	
58	VASSOURA DE PALHA: TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA, TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM.	Unidades	1000	CONDOR	R\$ 16,89	R\$ 16.890,00	
61	PRATO DESCARTÁVEL PLÁSTICO RESISTENTE 21 CM DE DIÂMETRO, COM CERTIFICADO DA ABNT Nº NBT 14865. EMBALAGEM COM 250 UNIDADES	Pacotes	2000	MARATA	R\$ 3,28	R\$ 6.560,00	
64	BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO EM POLIPROPILENO, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, REFORÇO NO ENCAIXE DA ALÇA, ALÇA EM AÇO 1010/20, ZINCADO, PARA USO GERAL, CAPACIDADE 10 LITROS, COM ALÇA, CORES DIVERSAS.	Unidades	1000	PLASUTIL	R\$ 21,01	R\$ 21.010,00	
65	ESPONJA DE LÃ DE AÇO COMPOSTA DE AÇO CARBONO PARA LIMPEZA EM GERAL. DEVE APRESENTAR BOA DURABILIDADE. PACOTE DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS.	Unidades	3000	ASSOLAN	R\$ 1,97	R\$ 5.910,00	
69	LIMPADOR DE VIDROS, REMOVEDOR DE FULIGEM, MARCAS DE DEDOS, POEIRA E ETC, INDICADOS PARA LIMPEZA DE VIDROS, VITRINES, PARA-BRISAS, ESPELHOS E ETC, FRASCO DE 550 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	caixas	760	AZULIM	R\$ 40,68	R\$ 30.916,80	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 256.064,80</b>	
<b>COTA RESERVADA ME/EPP 10%</b>							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>		<b>V. UNIT</b>	<b>V. TOTAL</b>	
72	DESINFETANTE LIQUIDO, DE USO GERAL, FRASCO CONTENDO 5 LITROS, AÇÃO BACTERICIDA, COM REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, AROMA DE EUCALIPTO, PINHO OU LAVANDA.	Unidades	400	DRAGAO	R\$ 19,31	R\$ 7.724,00	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7.724,00</b>	
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 263.788,30</b>	

VALOR TOTAL: R\$ 263.788,30 (duzentos e sessenta e três mil e setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos)





G G MARTINS



A EMPRESA: G G MARTINS, DECLARA QUE:

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

2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

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

4 - QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ 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, NA (ENDEREÇO): \_\_\_\_\_ TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

São Luís/MA, 02 de fevereiro de 2024.

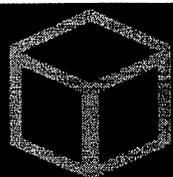
*Gutemberg G. Martins*

**GUTEMBERG GALVAO MARTINS**

Cédula de identidade/órgão emissor: 000046579395-9 SSP/MA

CPF: 494.029.943-00

Cargo/Função: Proprietário



CNPJ: 45.530.507/0001-95  
AV NINA RODRIGUES/RUA DAS VERBENAS, EDIF: CENTRO COMERCIAL PENINSULA MALL, Nº 7;  
SALA 102; CEP: 65.077-300, BAIRRO: PONTA D AREIA; SÃO LUÍS/MA  
gutembergmartins7@gmail.com  
TELEFONE: (98) 3013-4519



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000897/2023**

**LOCAL: PREFEITURA PIO XII/MA**

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:**

**NOME DE FANTASIA:** COMERCIAL SARAIVA

**RAZÃO SOCIAL:** L F SARAIVA VIEIRA

**CNPJ:** 28.906.062/0001-86

**INSC. EST.:** 12.544084-7

**OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ( )**

**ENDEREÇO:** Rua São Cristovão nº 366

**BAIRRO:** São Cristovão

**CEP:** 65300-000

**TELEFONE:** (99) 981610606

**CONTATO DA LICITANTE:** 99) 981610606

**BANCO DA LICITANTE:** Banco do Brasil

**AGÊNCIA:** 0613-0

**CIDADE:** Santa Inês – MA

**E-MAIL:** comerciaisaraivasti@gmail.com

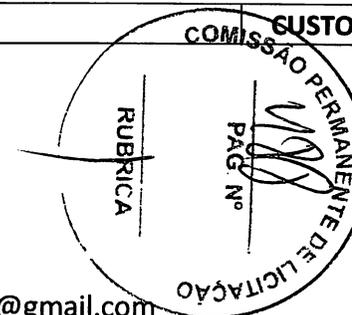
**FAX:**

**CONTA CORRENTE:** 68355-8:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO					
ITE	DESCRIÇÃO	QT	VALOR	VALOR	CUSTO UNITÁRIO
					GUSTO TOTAL

## L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com



# ) L F SARAIVA VIEIRA )

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

M	D	UNITÁRIO	TOTAL	Custo								Custo Total Unitário	Lucro Unitário (R\$)	Custo Total Global (Incluindo Aquisição, Impostos e Logística)	Lucro Total (R\$)
				Custo de Aquisição	Operacional (%)	Operacional (R\$)	Imposto (%)	Imposto (R\$)	Custo de Logística (%)	Custo de Logística (R\$)					
42	SABÃO EM BARRA TRADICIONAL, COR AZUL, GLICERINADO, PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS, PESO LIQUIDO DE 1 KG, PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS, CAIXA COM 10 PACOTES	2800	R\$ 9,32	R\$ 26.096,00	R\$ 7,5050	1%	R\$ 0,08	10%	R\$ 0,93	2%	R\$ 0,150	R\$ 8,6622	R\$ 0,66	R\$ 24.254,020	R\$ 1.841,98

A EMPRESA: L F SARAIVA VIEIRA DECLARA QUE:

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

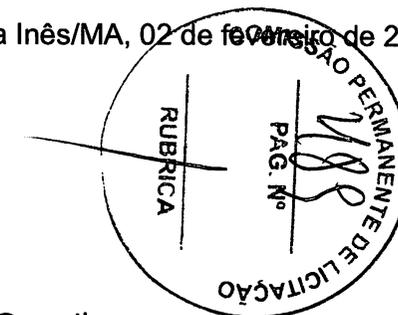
Santa Inês/MA, 02 de fevereiro de 2024.

**LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA:617 91208380**  
 Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA:61791208380  
 Dados: 2024.02.02 10:31:47 -03'00'

**L F SARAIVA VIEIRA**

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com



**L F SARAIVA VIEIRA**

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

L F SARAIVA VIEIRA  
CNPJ nº 28.906.062/0001-86  
Luiz Felipe Saraiva Vieira  
Representante Legal

CI nº 051944182014-9/CPF nº 617.912.083-80

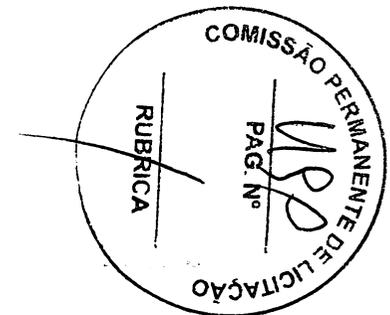
LUIZ FELIPE  
SARAIVA  
VIEIRA:617

Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA:61791208380  
Dados: 2024.02.02 10:32:05 -03'00'

**L F SARAIVA VIEIRA**

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com



ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AZUL DISTRIBUIDORA LTDA**

RUA RENATO VIANA, 110  
VILA IVAR SALDANHA - 65036-000  
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9833042661

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.060.626  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0942 7526 8200 0139 5500 10000062617 80409 189

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e:  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230028711970 - 14/09/2023 15:56:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127123482

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.752.682/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**L F SARAIVA VIEIRA**

ENDEREÇO

**RUA SAO CRISTOVAO, 366**

MUNICÍPIO

**anta Ines**

BAIRRO / DISTRITO

**SAO CRISTOVAO**

CEP

**65304-675**

DATA DA EMISSÃO

14/09/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/09/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:56:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**RUA SAO CRISTOVAO, 366**

MUNICÍPIO

**anta Ines**

BAIRRO / DISTRITO

**SAO CRISTOVAO**

CEP

FONE / FAX

**MA**

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
enc.	05/10/2023	Venc.	12/10/2023	Venc.	19/10/2023
valor	R\$ 516,26	Valor	R\$ 516,27	Valor	R\$ 516,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
758,90	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,8
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77				236,940	236,94

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
2857	ABS LADYSOFT NOT SUA VE CABAS 8X1	96190000	0/60	5405	UNI	24,0000	4,2975	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL 1 LITRO	28061020	0/20	5102	UNI	36,0000	4,1708	150,15	0,00	90,09	18,02	0,00	20,00	
166	AMENDOIM 400G JAPONES AMENDUPA	20081100	0/20	5102	PCT	24,0000	8,6300	207,12	0,00	124,27	24,85	0,00	20,00	
168	BALA SENA CAFE 1 X 100 UNID	17049020	0/20	5102	PCT	2,0000	11,5400	23,08	0,00	13,85	2,77	0,00	20,00	
3306	BISC COQUINHO VITAMASSA 400G	19053100	0/60	5405	UND	10,0000	6,2080	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	MULTIUSO SUA VE MAGIA MARILUX C24 X 500ML	34012090	0/20	5102	CX	2,0000	39,8000	79,60	0,00	47,76	9,55	0,00	20,00	
1578	PIRULITO BIG BIG MORANGO 500G	17049090	0/20	5102	UN	2,0000	11,5400	23,08	0,00	13,85	2,77	0,00	20,00	
3084	POLVILHO ARGOLA TRAD BARBIERI 90g	19059090	0/60	5405	UN	25,0000	4,7500	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2728	SABAO EM BARRA MARILUX LIMAO 5X200G	34011900	0/20	5102	PCT	20,0000	7,5050	150,10	0,00	90,06	18,01	0,00	20,00	
2727	SABAO EM BARRA MARILUX MARINE 5X200G	34011900	0/20	5102	PCT	20,0000	7,5050	150,10	0,00	90,06	18,01	0,00	20,00	
2726	SABAO EM BARRA MARILUX NEUTRO 5X200G	34011900	0/20	5102	PCT	20,0000	6,5550	131,10	0,00	78,66	15,73	0,00	20,00	
2386	SABAO EM PO ESSENCIA COCO 20X500G	34012090	0/20	5102	FD	3,0000	35,0500	105,15	0,00	63,09	12,62	0,00	20,00	
1652	SABAO EM PO SUA VE MARILUX 20X500G	34029039	0/20	5102	PCT	4,0000	35,0500	140,20	0,00	84,12	16,82	0,00	20,00	
1651	SABAO EM PO TRAD MARILUX 20X500G	34029039	0/20	5102	PCT	3,0000	35,0500	105,15	0,00	63,09	12,62	0,00	20,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: Numero do Pedido: 74153 Vendedor: ADALBERTO. Cobrança: BOL. 3 boletos 21 / 28 / 35 ,5% de desconto nos produtos Marilux e 3% nos outros produtos BASE REDUZIDA EM 33,33% CONFORME ARTIGO 1º, NCISO XII, DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA E DECRETO N 31.287/2015  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



G G MARTINS

**PROPOSTA READEQUADA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000897/2023

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:****RAZÃO SOCIAL:** G G MARTINS**SEDE:** AV NINA RODRIGUES/RUA DAS VERBENAS, EDIF: CENTRO COMERCIAL PENISULA MALL, Nº 7; SALA 102; CEP: 65.077-300, BAIRRO: PONTA D AREIA; SÃO LUÍS/MA**C.N.P.J:** 45.530.507/0001-95**CONTATOS:** (98) 3013-4519**E-MAIL:** gurpomsp@gmail.com**RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL:**

GUTEMBERG GALVÃO MARTINS

RG: 000046579395-9 SSP/MA

CPF nº 494.0299.43-00

**DADOS BANCÁRIO: (BANCO/TITULAR/CPF OU CNPJ/AGÊNCIA/CONTA):****BANCO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**AGÊNCIA:** 3958 OP: 003**CONTA CORRENTE:** 000004012-8**PROPOSTA DE PREÇOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V.UNIT	V. TOTAL
2	ÁLCOOL ETÍLICO 1 LITRO 70º, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO	Unidades	2500	SOL	R\$ 7,26	R\$ 18.150,00
3	ALCOOL EM GEL ETILICO, EM 70% - (63,30 INPM, 700GL), PRODUTO COM PODER BACTERICIDA. LIMPA E DESINFETA, INDICADO PARA ANTI-SEPSIA COMPLEMENTAR DAS MAOS, COM O DEVIDO REGISTRO NA ANVISA, FRASCO COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	caixas	500	SOL	R\$ 7,17	R\$ 3.585,00
4	ALVEJANTE LÍQUIDO, REMOÇÃO DE MANCHAS, BRANQUEADOR, SEM CLORO, REFIL ECONÔMICO 500 ML.	Unidades	500	START	R\$ 10,09	R\$ 5.045,00
14	ESPONJA DUPLA FACE, PARA LIMPEZA DE LOUÇAS, 50% MAIOR, MAIS ESPUMA, NÃO RISCA, OU ARRANHA, TAMANHO APROXIMADO 110X75X30 MM	Unidades	20000	ASSOLAN	R\$ 1,10	R\$ 22.000,00
15	ESPANADOR COM FIBRAS SINTÉTICAS, COM CERDAS FINAS EM MADEIRA COM REVESTIMENTO PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO: 30 CM.	Unidades	500	CONDOR	R\$ 22,98	R\$ 11.490,00
18	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	Unidades	300	CONDOR	R\$ 3,18	R\$ 954,00
24	LIMPA ALUMINIO PASTA, DAR BRILHO, INDICADO PARA LIMPEZAS DE TALHERES, PANEAS, FOGÕES,	caixas	200	AZULIM	R\$ 65,82	R\$ 13.164,00



CNPJ: 45.530.507/0001-95  
 Av. Um, 100, Bequimão, 65.062-190, São Luís/MA  
 gutembergmartinsr7@gmail.com  
 TELEFONE: (98) 3013-4519





G G MARTINS

	BANCADAS E ETC, POTE DE 500 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES					
29	MULTI-INSETICIDA TIPO SPRAY, AEROSOL, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO, PARA USO DOMÉSTICO, EM FRASCO DE 300 ML, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. INDICADO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS (INCLUSE DA DENGUE), MOSCAS, BARATAS, FORMIGAS E ARANHAS, A BASE DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidades	2000	AZULIM	R\$ 10,12	R\$ 20.240,00
38	REPELENTE, TIPO AEROSSOL, INODORO. (UNIDADE)	Unidades	1500	OFF!	R\$ 10,58	R\$ 15.870,00
41	SABÃO EM BARRA NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS, PESO LIQUIDO DE 1 KG, PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS, CAIXA COM 10 PACOTES	caixas	2500	MINUANO	R\$ 7,77	R\$ 19.425,00
42	SABÃO EM BARRA TRADICIONAL, COR AZUL, GLICERINADO, PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS, PESO LIQUIDO DE 1 KG, PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS, CAIXA COM 10 PACOTES	caixas	2800	MINUANO	R\$ 9,33	R\$ 26.124,00
44	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO FRAGRANCIAS DIVERSAS, PRONTO USO EM GALÃO DE 5 LITROS	Unidades	500	LUX	R\$ 31,38	R\$ 15.690,00
51	VASSOURÃO PIAÇAVA 40 CM	Pacotes	1000	SANTA MARIA	R\$ 12,55	R\$ 12.550,00
54	SABAO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA PESADA, MATERIAL COM INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA 500 GRAMAS, FARDO COM 20 UNIDADES	Fardos	500	ALA	R\$ 85,87	R\$ 42.935,00
58	VASSOURA DE PALHA: TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA, TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM.	Unidades	1000	CONDOR	R\$ 16,89	R\$ 16.890,00
64	BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO EM POLIPROPILENO, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, REFORÇO NO ENCAIXE	Unidades	1000	PLASUTIL	R\$ 21,01	R\$ 21.010,00



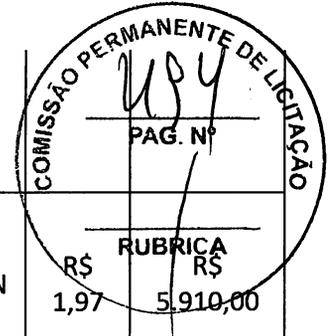
CNPJ: 45.530.507/0001-95

Av. Um, 100, Bequimão, 65.062-190, São Luís/MA

gutembergmartinsr7@gmail.com

TELEFONE: (98) 3013-4519

	DA ALÇA, ALÇA EM AÇO 1010/20, ZINCADO, PARA USO GERAL, CAPACIDADE 10 LITROS, COM ALÇA, CORES DIVERSAS.						
65	ESPONJA DE LÃ DE AÇO COMPOSTA DE AÇO CARBONO PARA LIMPEZA EM GERAL. DEVE APRESENTAR BOA DURABILIDADE. PACOTE DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS.	Unidades	3000	ASSOLAN	R\$ 1,97	R\$ 5.910,00	
69	LIMPADOR DE VIDROS, REMOVEDOR DE FULIGEM, MARCAS DE DEDOS, POEIRA E ETC, INDICADOS PARA LIMPEZA DE VIDROS, VITRINES, PARA-BRISAS, ESPELHOS E ETC, FRASCO DE 550 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	caixas	760	AZULIM	R\$ 40,68	R\$ 30.916,80	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 301.948,80</b>	
<b>COTA RESERVADA ME/EPP 10%</b>							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>		<b>V. UNIT</b>	<b>V. TOTAL</b>	
72	DESINFETANTE LIQUIDO, DE USO GERAL, FRASCO CONTENDO 5 LITROS, AÇÃO BACTERICIDA, COM REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, AROMA DE EUCALIPTO, PINHO OU LAVANDA.	Unidades	400	DRAGAO	R\$ 19,31	R\$ 7.724,00	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7.724,00</b>	
<b>TOTAL ESTIMADO</b>						<b>R\$ 309.672,80</b>	



A EMPRESA: GGMARTINS, DECLARA QUE:

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

2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

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

4 - QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.





G G MARTINS

5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ 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, NA (ENDEREÇO):\_\_\_ TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

São Luís/MA, 02 de janeiro de 2024.

*Gutemberg G Martins*

**GUTENBERG GALVAO MARTINS**

Cédula de identidade/órgão emissor: 000046579395-9 SSP/MA

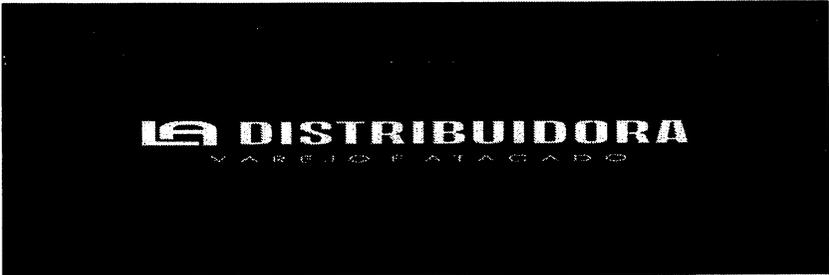
CPF: 494.029.943-00

Cargo/Função: Proprietário



CNPJ: 45.530.507/0001-95  
Av. Um, 100, Bequimão, 65.062-190, São Luís/MA  
gutembergmartins7@gmail.com  
TELEFONE: (98) 3013-4519




**J LOBATO COMERCIO**  
 MARQUESE F. S. A. S.
**J LOBATO COMERCIO**

À  
 Prefeitura Municipal de Pio XII - MA  
**Pregão Eletrônico nº 044/2023- Sistema de Registro de Preço Processo Administrativo: 0897/2023**  
**Tipo: Menor Preço por Item**

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/12/2023 09:00min

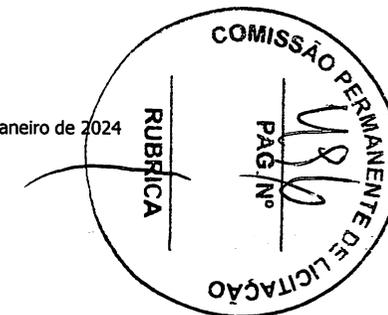
LOCAL: - <https://www.licitapioxii.com.br>, Prefeitura Municipal de Pio XII - MA

A Empresa J LOBATO COMERCIO, CNPJ: 45.148.369/0001-84 INSC. EST. :12.742.923-9, FONES:(98) 982766789

estabelecida na RUA JOSE BONIFACIO, 519, BAIRRO SABBAK, Santa Ines – MA, CEP 65306-430. Email:jlobatocomercio@outlook.com

Vem pela presente apresentar por objeto a aquisição de material de limpeza e utensilios domestico para atender as necessidades das secretarias do municipio de Pio XII, conforme Anexo I deste Edital.

Santa Ines - MA 16 de Janeiro de 2024



ADEQUAÇÃO									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	V. UNIT.	VL UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL EXTENSO	
1	ACIDO MURIATICO EM LIQUIDO PARA LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1 LITRO DO PRODUTO, CAIXA COM 12 UNIDADES	START	Caixas	280	R\$ 44,10	Quarenta Quatro Reais e Dez Centavos	R\$ 12.348,00	Doze Mil Trezentos Quarenta Oito Reais	
5	DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO, MANUAL DE BORRACHA, COM CABO PLASTICO TAMANHO APROXIMADO DE 15 CM.	ECONOMICO	Unidades	100	R\$ 6,70	Seis Reais e Setenta Centavos	R\$ 670,00	Seiscentos Setenta Reais	
8	DESODORIZADOR AMBIENTAL, EM AEROSOL, COM FRAGÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU RÓTULO, COMPOSIÇÃO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLORO FLÚOR CARBONO, COM PERFUME SEM CFC, BUTANO, PROPANO, ÁGUA, EMBALAGEM COM 400 ML/277 GR, CAIXA COM 12 UNIDADES	BOM AR	Caixas	300	R\$ 83,29	Oitenta Três Reais e Vinte Nove Centavos	R\$ 24.987,00	Vinte Quatro Mil Novecentos Oitenta Sete Reais	
10	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO LIMPADOR INSTANTÂNEO, DIVERSOS AROMAS, COM REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, FRASCO 500ML, CAIXA COM 24 UNIDADES.	DULAGO	Caixas	900	R\$ 24,60	Vinte Quatro Reais e Sessenta Centavos	R\$ 22.140,00	Vinte Dois Mil Cento e Quarenta Reais	
16	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO COM SUPORTE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO: 30 CM	3M	Unidades	800	R\$ 6,59	Seis Reais e Cinquenta Nove Centavos	R\$ 5.272,00	Cinco Mil Duzentos Setenta Dois Reais	
20	FÓSFORO, PALITOS DE MADEIRA, MAÇO COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS CADA, COM SELO DO INMETRO	PARANA	Maços	500	R\$ 1,94	Um Real e Noventa Quatro Centavos	R\$ 970,00	Novecentos Setenta Reais	
21	GUARDANAPO DE PAPEL, MEDIDA 13,5 CM X 13,5 CM, PACOTE COM 200 UNIDADES	PEROLA	Pacotes	500	R\$ 94,50	Noventa Quatro Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 47.250,00	Quarenta Sete Mil Duzentos Cinquenta Reais	


**J LOBATO COMERCIO**
**J LOBATO COMERCIO**

À  
 Prefeitura Municipal de Pio XII - MA  
**Pregão Eletrônico nº 044/2023- Sistema de Registro de Preço Processo Administrativo: 0897/2023**

**Tipo: Menor Preço por Item**

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/12/2023 09:00min

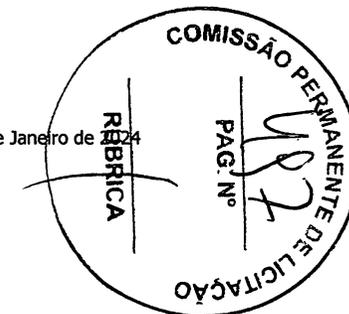
LOCAL: - <https://www.licitapioxii.com.br>, Prefeitura Municipal de Pio XII - MA

A Empresa J LOBATO COMERCIO, CNPJ: 45.148.369/0001-84 INSC. EST. :12.742.923-9, FONES:(98) 982766789

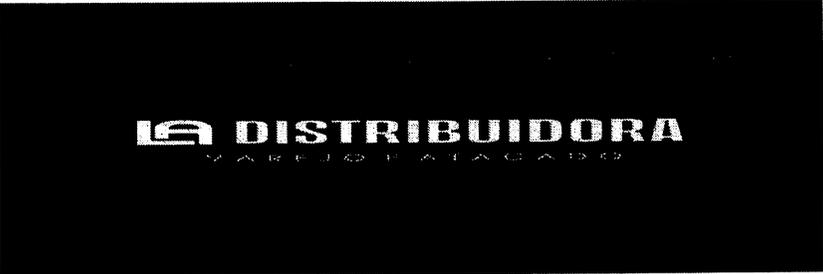
estabelecida na RUA JOSE BONIFACIO, 519, BAIRRO SABBAK, Santa Ines – MA, CEP 65306-430. Email: jlobatocomercio@outlook.com

Vem pela presente apresentar por objeto a aquisição de material de limpeza e utensilios domestico para atender as necessidades das secretarias do municipio de Pio XII, conforme Anexo I deste Edital.

Santa Ines - MA 16 de Janeiro de 2024



22	LIMPADOR MULTIUSO, REMOVEDOR DE SUJIDADES INORGÂNICAS, INDICADOS PARA LIMPEZA DE AZULEJOS, ESMALTADOS, FÓRMICA, PAREDES, VIDRO, INOX, CERÂMICA, ESPELHO, PLÁSTICOS, ACRÍLICOS, METAIS, LADRILHOS, PISOS E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS E ETC, SQUEEZE DE 550 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	AZULIM	Caixas	300	R\$	23,65	Vinte Três Reais e Sessenta Cinco Centavos	R\$	7.095,00	Sete Mil Noventa Cinco Reais
23	LUSTRA MÓVEIS PERFUMADO, REPÕE E RESTAURA O BRILHO, CONTRA MANCHAS D'ÁGUA, INDICADO PARA MÓVEIS, JANELAS, PORTAS, GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS, FRASCO 500 ML.	AZULIM	Unidades	1000	R\$	9,55	Nove Reais e Cinquenta Cinco Centavos	R\$	9.550,00	Nove Mil Quinhentos Cinquenta Reais
25	LUVAS FLEXIVEL LATEX TAMANHO P – EMBALAGEM CONTENDO 2 UNIDADES	SANTA LIMPEZA	Pacotes	2500	R\$	4,90	Quatro Reais e Noventa Centavos	R\$	12.250,00	Doze Mil Duzentos Cinquenta Reais
31	PANO PARA LIMPEZA, MULTI USO, COM PICOTE, VARIAS CORES, TIPO PERFEX ROLO COM 25 PANOS	SANTA LIMPEZA	Pacotes	1500	R\$	8,50	Oito Reais e Cinquenta Centavos	R\$	12.750,00	Doze Mil Setecentos Cinquenta Reais
32	PANO MULTIUSO, KIT COM 02 UND, COR AMARELO, PRODUZIDO COM VISCOSE E POLIÉSTER, CONFECCIONADO COM FIBRAS LONGAS, TAMANHO 40X36CM	SANTA LIMPEZA	Pacotes	500	R\$	4,45	Quatro Reais e Quarenta Cinco Centavos	R\$	2.225,00	Dois Mil Duzentos Vinte Cinco Reais
33	PANO DE CHÃO MEDINDAS MINIMAS 43 CM X 65 CM.	ALGO BOM	Unidades	6.000	R\$	7,95	Sete Reais e Noventa Cinco Centavos	R\$	47.700,00	Quarenta Sete Mil Setecentos Reais
43	SABONETE EM TABLETE, GLICERINA COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, 90 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	YPE	Caixas	770	R\$	13,05	Treze Reais e Cinco Centavos	R\$	10.048,50	Dez Mil Quarenta Oito Reais e Cinquenta Centavos
46	SACO PARA LIXO DOMESTICO, DE POLIETILENO, AROMATIZANTE, RESISTENTE, FUNDO REFORÇADO, COM CAPACIDADE 100 LITROS, COM MEDIDAS 75CMX1,05M, PACOTE CONTENDO 05 UNIDADES	BRASILEIRINHO	Pacotes	5000	R\$	4,75	Quatro Reais e Setenta Cinco Centavos	R\$	23.750,00	Vinte Três Mil Setecentos Cinquenta Reais


**J LOBATO COMERCIO**
**J LOBATO COMERCIO**

À  
 Prefeitura Municipal de Pio XII - MA  
**Pregão Eletrônico nº 044/2023- Sistema de Registro de Preço Processo Administrativo: 0897/2023**  
**Tipo: Menor Preço por Item**

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/12/2023 09:00min

LOCAL: – <https://www.licitapioxii.com.br>, Prefeitura Municipal de Pio XII - MA

A Empresa J LOBATO COMERCIO, CNPJ: 45.148.369/0001-84 INSC. EST. :12.742.923-9, FONES:(98) 982766789

estabelecida na RUA JOSE BONIFACIO, 519, BAIRRO SABBAK, Santa Ines – MA, CEP 65306-430. Email:jlobatocomercio@outlook.com

Vem pela presente apresentar por objeto a aquisição de material de limpeza e utensilios domestico para atender as necessidades das secretarias do municipio de Pio XII, conforme Anexo I deste Edital.

Santa Ines - MA 16 de Janeiro de 2024



47	SACO PARA LIXO DOMESTICO, DE POLIETILENO, AROMATIZANTE, RESISTENTE, FUNDO REFORÇADO, COM CAPACIDADE 50 LITROS, COM MEDIDAS DE 63CMX80CM, PACOTE CONTENDO 20 UNIDADES	BRASILEIRINHO	Pacotes	3600	R\$ 6,35	Seis Reais e Trinta Cinco Centavos	R\$ 22.860,00	Vinte Dois Mil Oitocentos Sessenta Reais
52	VASSOURA DE PELO TIPO NYLON	LINDONA	Pacotes	2000	R\$ 5,70	Cinco Reais e Setenta Centavos	R\$ 11.400,00	Onze Mil Quatrocentos Reais
53	ÁGUA SANITÁRIA, USO GERAL, SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO, ANTIBACTERIANO, CLORO ATIVO, FRASCO CONTENDO 1 LITROS, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CAIXA COM 12 UNIDADES.	DULAGO	Caixas	700	R\$ 16,45	Dezesseis Reais e Quarenta Cinco Centavos	R\$ 11.515,00	Onze Mil Quinhentos Quinze Reais
56	TOALHA PARA LAVABO: COM BARRA PARA BORDA 100% ALGODÃO, FELPUDA, COM NO MÍNIMO 0,33X0,50 – CORES VARIADAS.	LIMPABELLA	Unidades	1000	R\$ 15,15	Quinze Reais e Quinze Centavos	R\$ 15.150,00	Quinze Mil Cento e Cinquenta Reais
59	VASSOURA DE TETO, VASSOURA PARA LIMPEZA DE TETO, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PVC, SEPARADO EM DUAS PARTES, DOTADO DE ENCAIXE PARA UNIR AS PARTES, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 2,4 METROS. COMPRIMENTO MÍNIMO DAS FIBRAS DE LIMPEZA: 20 CM.	LINDONA	Unidades	500	R\$ 16,00	Dezesseis Reais	R\$ 8.000,00	Oito Mil Reais
60	VASSOURINHA PARA SANITÁRIO EM PLÁSTICO COMPOSTA DE MATERIAL SINTÉTICO METAL E PIGMENTO COM TAMANHO DE 30 COM APROXIMADAMENTE	CONDOR	Unidades	700	R\$ 15,00	Quinze Reais	R\$ 10.500,00	Dez Mil Quinhentos Reais
62	CESTO PARA LIXO, 12L: EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 12 LITROS.	LUMAR	Unidades	500	R\$ 26,00	Vinte Seis Reais	R\$ 13.000,00	Treze Mil Reais
63	CESTO PARA LIXO, 8L: MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE TIPO TELADO P/ 8L, SEM TAMPA.	LUMAR	Unidades	1000	R\$ 27,00	Vinte Sete Reais	R\$ 27.000,00	Vinte Sete Mil Reais


**DISTRIBUIDORA**
**J LOBATO COMERCIO**

À  
 Prefeitura Municipal de Pio XII - MA  
**Pregão Eletrônico nº 044/2023- Sistema de Registro de Preço Processo Administrativo: 0897/2023**

**Tipo: Menor Preço por Item**

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/12/2023 09:00min

LOCAL: – <https://www.licitapioxii.com.br>, Prefeitura Municipal de Pio XII - MA

A Empresa J LOBATO COMERCIO, CNPJ: 45.148.369/0001-84 INSC. EST. :12.742.923-9, FONES:(98) 982766789

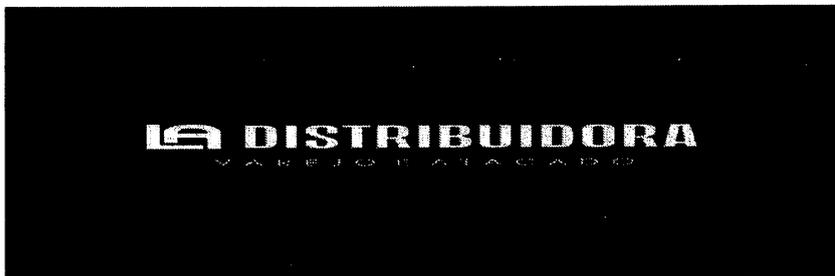
estabelecida na RUA JOSE BONIFACIO, 519, BAIRRO SABBAK, Santa Ines – MA, CEP 65306-430. Email: jlobatocomercio@outlook.com

Vem pela presente apresentar por objeto a aquisição de material de limpeza e utensilios domestico para atender as necessidades das secretarias do municipio de Pio XII, conforme Anexo I deste Edital.

Santa Ines - MA 16 de Janeiro de 2024



66	PANO PARA PRATO: PANO PARA SECAR PRATO, DE COR BRANCA, COM ACABAMENTO, SEM ESTAMPAS, 100% ALGODÃO, ATOALHADO, MEDINDO 46 X 62 CM (SENDO PERMITIDA UMA VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS), RESISTENTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	LIMPABELLA	Unidades	1000	R\$	4,99	Quatro Reais e Noventa Nove Centavos	R\$	4.990,00	Quatro Mil Novecentos Noventa Reais
70	COPO DESCARTÁVEL 50ML LEITOSO EM POLIESTIRENO PARA CAFÉ, PADRÃO ABNT-NBR EM VIGOR, COM CAPACIDADE PARA DE 50 ML, ISENTO DE BOLHAS, FUROS, RACHADURAS OU DEFORMAÇÕES. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 PACOTES	MINAPLAST	Caixas	60	R\$	102,00	Cento e Dois Reais	R\$	6.120,00	Seis Mil Cento e Vinte Reais
71	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PADRÃO ABNT-NBR EM VIGOR, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, ISENTO DE BOLHAS, FUROS, RACHADURAS OU DEFORMAÇÕES. PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, CAIXA COM 20 PACOTES	MINAPLAST	Caixas	50	R\$	110,00	Cento e Dez Reais	R\$	5.500,00	Cinco Mil Quinhentos Reais
75	COPO DESCARTÁVEL 50ML LEITOSO EM POLIESTIRENO PARA CAFÉ, PADRÃO ABNT-NBR EM VIGOR, COM CAPACIDADE PARA DE 50 ML, ISENTO DE BOLHAS, FUROS, RACHADURAS OU DEFORMAÇÕES. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 PACOTES	MINAPLAST	Caixas	450	R\$	115,00	Cento e Quinze Reais	R\$	51.750,00	Cinquenta Um Mil Setecentos Cinquenta Reais
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>426.790,50</b>	
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO</b>										
<b>Quatrocentos Vinte Seis Mil Setecentos Noventa Reais e Cinquenta Centavos</b>										

**J LOBATO COMERCIO**

À  
 Prefeitura Municipal de Pio XII - MA  
**Pregão Eletrônico nº 044/2023- Sistema de Registro de Preço Processo Administrativo: 0897/2023**  
**Tipo: Menor Preço por Item**

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/12/2023 09:00min

LOCAL: - <https://www.licitapioxii.com.br>, Prefeitura Municipal de Pio XII - MA

A Empresa J LOBATO COMERCIO, CNPJ: 45.148.369/0001-84 INSC. EST. :12.742.923-9, FONES:(98) 982766789

estabelecida na RUA JOSE BONIFACIO, 519, BAIRRO SABBAK, Santa Ines – MA, CEP 65306-430. Email:jlobatocomercio@outlook.com

Vem pela presente apresentar por objeto a aquisição de material de limpeza e utensílios doméstico para atender as necessidades das secretarias do município de Pio XII, conforme Anexo I deste Edital.

**Prazo da validade da proposta: 60(sessenta)dias.**

**Forma de pagamento: Conforme o edital.**

**Local de entrega: Conforme Edital**

**Prazo de Entrega: Conforme Edital**

**Prazo de substituição: Conforme Edital**

**Informações do representante que assinará o contrato: JORDEANE LOBATO**

**RG: nº 033602662007-3 SSP/MA CPF: 602.342.363-96**

*Declaramos de que realizaremos as entregas sem custos adicionais para a Administração Municipal, obedecendo aos prazos, em dias corridos, e que em caso de não aceitação dos materiais faremos a troca sem qualquer custos para o Órgão Licitante.*

**Nome do banco: BRADESCO Agência: 0959-0, Conta-Corrente: 65330-6 Empresa: J LOBATO COMERCIO**  
*em Santa Inês Maranhão, para efeito de pagamento.*

*Declaração expressa de que estão incluídos no preço todos os insumos e custos que o compõem, tais como as despesas com tributos, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto desta Licitação).*

*Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.*

**JORDEANE**

**LOBATO:60234236396**

Assinado de forma digital por  
 JORDEANE LOBATO:60234236396

Dados: 2024.01.26 13:29:52 -03'00'

Administradora  
 Jordeane Lobato

RG: 033602662007-3 SSP/MA CPF: 602.342.363-96

Santa Ines - MA 16 de Janeiro de 2024

