

Item 5 - Aveia Beneficiada

Classe: Branca, Apresentação: Em Flocos Finos, Presença De Glúten: Contém Glúten,

Valor estimado: R\$ 6,8300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 800 Unidade de fornecimento: Embalagem 200,00 G
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,5000
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***.0 - LUCAS SILVA ALENCAR para GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30, melhor lance: R\$ 4,7400

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.701.482/0001-30 - GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: YOKI Modelo/versão: YOKI Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
48.928.617/0001-06 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,1500	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: NESTLE Modelo/versão: NESTLE Valor proposta: R\$ 6,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
05.804.502/0001-99 - ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,8000	-
Marca/Fabricante: YOKI Modelo/versão: YOKI Valor proposta: R\$ 6,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
23.065.738/0001-32 - REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,2500	-
Marca/Fabricante: YOKI Modelo/versão: YOKI Valor proposta: R\$ 5,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
49.016.573/0001-00 - M DA S OLIVEIRA MERCEARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,8000	-
Marca/Fabricante: NESTLE Modelo/versão: NESTLE Valor proposta: R\$ 6,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
21.323.880/0001-07 - L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: yoki Modelo/versão: YOKI Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		

Fornecedor

Valor ofertado

08.924.526/0001-70 - R C LIMA CRUZ COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,9700	
Marca/Fabricante: APTI Modelo/versão: AVEIA EM FLOCOS FINO Valor proposta: R\$ 6,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 800
42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,9900	-
Marca/Fabricante: QUAKER Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 6,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 800
23.429.390/0001-15 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,8300	-
Marca/Fabricante: YOKI Modelo/versão: YOKI Valor proposta: R\$ 6,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 800

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2024 08:00:07	31.701.482/0001-30	R\$ 4,7400
30/01/2024 08:07:36	42.518.108/0001-10	R\$ 5,9900
30/01/2024 08:08:18	48.928.617/0001-06	R\$ 4,1500
30/01/2024 08:08:37	08.924.526/0001-70	R\$ 5,9700

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 08:00:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2024 08:10:38	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/01/2024 08:14:12	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 48.928.617/0001-06	30/01/2024 08:48:33	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Sr fornecedor, em sede de negociação direta contrapropomos o valor unitário de R\$ 4,00. O sr aceita ?
pele participante 48.928.617/0001-06	30/01/2024 08:51:11	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a), já estamos no nosso limite de preço ofertado.
Sistema para o participante 48.928.617/0001-06	30/01/2024 08:52:36	Isso se aplica aos demais itens que o sr eventualmente tenha vencido ?
Sistema para o participante 48.928.617/0001-06	30/01/2024 10:25:23	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	30/01/2024 10:25:23	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 10:35:23.
Sistema	30/01/2024 15:31:53	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 15:31:53	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 15:41:53.
Sistema	02/02/2024 08:49:12	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 08:59:12.
Sistema	02/02/2024 08:56:28	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:06:28.
Sistema	02/02/2024 10:31:07	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:41:07.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 08:00:04	Item aberto para lances.
30/01/2024 08:10:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
30/01/2024 08:14:12	Item com etapa aberta encerrada.
30/01/2024 08:14:12	Item encerrado para lances.
30/01/2024 08:48:33	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 convocado para negociação de valor.
30/01/2024 10:25:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 encerrada automaticamente.
30/01/2024 10:25:23	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,1500.
30/01/2024 15:31:53	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 foi habilitado.
30/01/2024 15:43:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/02/2024 12:02:12	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: O licitante vencedor foi convocado no chat para a fase de análise das amostras dos produtos, e no entanto não compareceu.
02/02/2024 08:49:12	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 foi inabilitado. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 08:56:28	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,7400.
02/02/2024 10:31:07	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 foi habilitado.
02/02/2024 15:19:09	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA



TERMO DE JULGAMENTO
UASG 980230 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar
Entrega de propostas: De 16/01/2024 às 08:00 até 30/01/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/01/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2024 às 08:34:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/01/2024 às 13:34:11	Srs fornecedores vencedores, por gentileza, enviar suas propostas realinhadas ao lance/valor negociado após a convocação em instantes
Sistema	30/01/2024 às 15:41:45	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação sito na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 01.02.2024 às 10:00 hs.
Sistema	01/02/2024 às 11:42:10	Srs fornecedores, uma vez convocados os licitantes vencedores para a fase de análise das amostras dos produtos compareceram somente as empresas CARVALHO & BONFIM LTDA e GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, sendo certo que após a devida análise dos produtos ofertados as amostras foram aprovadas. As demais participantes que não compareceram restam desclassificadas.
Sistema	02/02/2024 às 15:04:04	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 05.02.2024 às 10:00 hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
30/01/2024 às 08:34:12	Início da etapa de julgamento de propostas
01/02/2024 às 08:55:00	Usuário 606.253.343-10 - LUCAS SILVA ALENCAR vinculado como responsável/operador da compra.

**Item 10 - Biscoito**

Sabor: Salgado, Características Adicionais: Integral E Sem Recheio, Tipo: Cream Cracker,

Valor estimado:	R\$ 25,5500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3000	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,5000		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***.0 - LUCAS SILVA ALENCAR para GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30, melhor lance: R\$ 13,3900

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.701.482/0001-30 - GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,3900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAMMAMIA Modelo/versão: MAMMAMIA Valor proposta: R\$ 25,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000
21.323.880/0001-07 - L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,8900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Saboroso Modelo/versão: Saboroso. Valor proposta: R\$ 26,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000
37.790.723/0001-41 - CARVALHO & BONFIM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,9800	-
Marca/Fabricante: TRIGOLINO Modelo/versão: 350G Valor proposta: R\$ 25,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000
23.065.738/0001-32 - REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,9900	-
Marca/Fabricante: SABOROSO Modelo/versão: SABOROSO Valor proposta: R\$ 16,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000
48.928.617/0001-06 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,9700	-
Marca/Fabricante: FORTALEZA Modelo/versão: FORTALEZA Valor proposta: R\$ 25,5400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000
42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,2000	-
Marca/Fabricante: PILAR Modelo/versão: KG Valor proposta: R\$ 25,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000



Fornecedor

Valor ofertado

49.016.573/0001-00 - M DA S OLIVEIRA MERCEARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,5000	
Marca/Fabricante: RANCHEIRO Modelo/versão: RANCHEIRO Valor proposta: R\$ 25,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
23.429.390/0001-15 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,5500	-
Marca/Fabricante: RICHESTER Modelo/versão: RICHESTER Valor proposta: R\$ 25,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
08.924.526/0001-70 - R C LIMA CRUZ COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,0500	-
Marca/Fabricante: MARILAN Modelo/versão: BISCOITO CREAM CRACKER 350G Valor proposta: R\$ 25,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
05.804.502/0001-99 - ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,5000	-
Marca/Fabricante: FORTALEZA Modelo/versão: FORTALEZA Valor proposta: R\$ 25,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		

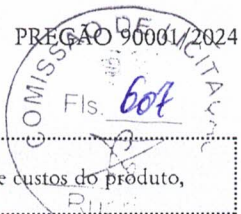
Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2024 08:00:13	31.701.482/0001-30	R\$ 16,4800
30/01/2024 08:07:54	37.790.723/0001-41	R\$ 15,9800
30/01/2024 08:07:55	31.701.482/0001-30	R\$ 15,4700
30/01/2024 08:08:35	42.518.108/0001-10	R\$ 16,2000
30/01/2024 08:08:54	08.924.526/0001-70	R\$ 25,0500
30/01/2024 08:09:54	48.928.617/0001-06	R\$ 14,9700
30/01/2024 08:09:55	31.701.482/0001-30	R\$ 14,4600
30/01/2024 08:11:35	21.323.880/0001-07	R\$ 13,9000
30/01/2024 08:11:37	31.701.482/0001-30	R\$ 13,3900
30/01/2024 08:12:40	21.323.880/0001-07	R\$ 12,8900

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 08:00:07	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2024 08:14:41	O item 10 está encerrado.
Sistema para o	30/01/2024 09:05:41	Sr fornecedor, considerando que o valor unitário proposto pelo sr encontra-se abaixo de 50% do

02/02/2024 15:20



Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 09:05:41	valor estimado, em sede de diligência solicitamos o envio da composição de custos do produto,
Sistema para o participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 09:06:49	Sr. Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da composição de custos do produto para a devida análise da exequibilidade da proposta. .
pelo participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 09:09:45	Bom dia! Ok Senhor pregoeiro, enviaremos!
pelo participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 09:59:34	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:34 de 30/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07.
Sistema para o participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 10:02:34	Sr fornecedor, favor, enviar ainda o balanço patrimonial referente ao exercício financeiro de 2021 considerando que no SICAF consta apenas uma alteração contratual. Acaso a empresa tenha sido constituída após 2021, enviar o ato constitutivo originário
pelo participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 10:11:07	Abre os "anexos" para eu enviar o Ato constitutivo originário...
pelo participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 10:12:25	No sicaf já está os dois últimos anos do Balanço Patrimonial da nossa empresa... 2022 e 2023...
Sistema para o participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 10:18:08	Um instante
Sistema para o participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 10:19:03	Verdade. Conferido
Sistema para o participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 10:19:15	Duvidas sanadas
Sistema	30/01/2024 10:19:43	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 10:29:43.
Sistema para o participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 13:37:34	Sr. Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta realinhada.
pelo participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 14:46:58	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:58 de 30/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07.
Sistema	30/01/2024 15:33:04	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 15:43:04.
Sistema	02/02/2024 11:13:14	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 11:23:14.
Sistema para o participante 31.701.482/0001-30	02/02/2024 11:16:37	Sr. Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Sr fornecedor, considerando que o sr se encontra na ordem subsequente de classificação do item, em sede de negociação direta contrapropomos o valor R\$ de 13,00 o sr aceita?.
pelo participante 31.701.482/0001-30	02/02/2024 11:42:06	SR. PREGOEIRO NOSSO ÚLTIMO LANCE É A NOSSA MELHOR OFERTA.
pelo participante 31.701.482/0001-30	02/02/2024 11:42:13	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30, mantendo R\$ 13,3900.
Sistema	02/02/2024 12:58:09	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 13:08:09.
Sistema	02/02/2024 13:52:52	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 13:52:52	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 14:02:52.
Sistema	02/02/2024 15:20:36	A fase de recurso do item 10 está aberta até 07/02/2024.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 08:00:07	Item aberto para lances.
30/01/2024 08:14:41	Item com etapa aberta encerrada.
30/01/2024 08:14:41	Item encerrado para lances.
30/01/2024 09:06:49	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 11:05:00. Motivo: Solicitamos o envio da composição de custos do produto para a devida análise da exequibilidade da proposta. .
30/01/2024 09:59:33	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 finalizou o envio de anexo.
30/01/2024 10:19:43	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,8900.
30/01/2024 13:37:34	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 15:37:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta realinhada.
30/01/2024 14:46:57	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 finalizou o envio de anexo.
30/01/2024 15:33:04	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 foi habilitado.
30/01/2024 15:43:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
02/02/2024 10:08:20	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu. Descumprindo o disposto do edital no item 7.13
02/02/2024 11:13:14	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 foi inabilitado. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 11:16:37	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 convocado para negociação de valor.
02/02/2024 11:21:26	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
02/02/2024 11:42:13	Negociação encerrada. Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 manteve R\$ 13,3900.
02/02/2024 12:58:09	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,3900.
02/02/2024 13:52:52	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 foi habilitado.
02/02/2024 15:20:36	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA



TERMO DE JULGAMENTO
UASG 980230 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar
Entrega de propostas: De 16/01/2024 às 08:00 até 30/01/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/01/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2024 às 08:34:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/01/2024 às 13:34:11	Srs fornecedores vencedores, por gentileza, enviar suas propostas realinhadas ao lance/valor negociado após a convocação em instantes
Sistema	30/01/2024 às 15:41:45	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação sito na Rua Padre Cícero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 01.02.2024 às 10:00 hs.
Sistema	01/02/2024 às 11:42:10	Srs fornecedores, uma vez convocados os licitantes vencedores para a fase de análise das amostras dos produtos compareceram somente as empresas CARVALHO & BONFIM LTDA e GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, sendo certo que após a devida análise dos produtos ofertados as amostras foram aprovadas. As demais participantes que não compareceram restam desclassificadas.
Sistema	02/02/2024 às 15:04:04	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Padre Cícero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 05.02.2024 às 10:00 hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
30/01/2024 às 08:34:12	Início da etapa de julgamento de propostas
01/02/2024 às 08:55:00	Usuário 606.253.343-10 - LUCAS SILVA ALENCAR vinculado como responsável/operador da compra.

Item 15 - Carne Bovina In Natura

Tipo Corte: Acém, Apresentação: Peça Inteira, Processamento: Sem Osso, Estado De Conservação: Congelado(A),

Valor estimado: R\$ 46,2700

Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 2813

Unidade de fornecimento: Quilograma

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,5000

Situação: Aguardando adjudicação



Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***-0 - LUCAS SILVA ALENCAR para GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30, melhor lance: R\$ 23,4800

Propostas do Item 15**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.928.617/0001-06 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: QUALITYBEEF Modelo/versão: QUALITYBEEF Valor proposta: R\$ 46,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2813		
31.701.482/0001-30 - GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,4800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BOVINA Modelo/versão: BOVINA Valor proposta: R\$ 46,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2813		
42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,5000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FORTBOI Modelo/versão: KG Valor proposta: R\$ 46,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2813		
23.429.390/0001-15 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,2700	-
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 46,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2813		
08.924.526/0001-70 - R C LIMA CRUZ COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,7700	-
Marca/Fabricante: CARNE BOVINA IN NATURAL Modelo/versão: CARNES Valor proposta: R\$ 46,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2813		
21.323.880/0001-07 - L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: In natura Modelo/versão: In natura Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2813		



Fornecedor

Valor ofertado

05.804.502/0001-99 - ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,2000
Marca/Fabricante: FRIGO BOM Modelo/versão: FRIGO BOM Valor proposta: R\$ 46,2000	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2813
23.065.738/0001-32 - REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,0000
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 33,0000	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2813

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2024 08:00:13	31.701.482/0001-30	R\$ 32,4900
30/01/2024 08:08:33	08.924.526/0001-70	R\$ 45,7700
30/01/2024 08:10:10	42.518.108/0001-10	R\$ 31,0000
30/01/2024 08:10:13	31.701.482/0001-30	R\$ 30,4900
30/01/2024 08:11:10	42.518.108/0001-10	R\$ 29,5000
30/01/2024 08:11:10	31.701.482/0001-30	R\$ 28,9900
30/01/2024 08:11:25	42.518.108/0001-10	R\$ 25,0000
30/01/2024 08:11:25	31.701.482/0001-30	R\$ 24,4900
30/01/2024 08:11:45	48.928.617/0001-06	R\$ 23,9900
30/01/2024 08:11:46	42.518.108/0001-10	R\$ 24,0000
30/01/2024 08:11:46	31.701.482/0001-30	R\$ 23,4800
30/01/2024 08:11:52	42.518.108/0001-10	R\$ 22,0000
30/01/2024 08:13:14	48.928.617/0001-06	R\$ 21,5000
30/01/2024 08:13:39	42.518.108/0001-10	R\$ 19,5000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 08:00:11	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2024 08:15:40	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/01/2024 08:16:04	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 10:10:35	Sr fornecedor, considerando que o preço proposto pelo sr encontra-se abaixo de 50% do valor estimado, solicitamos a composição custos do produto.
Sistema para o participante	30/01/2024 10:11:02	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 30/01/2024.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
42.518.108/0001-10	30/01/2024 10:11:02	Justificativa: Solicitamos o envio da composição de custos do produto.
Sistema para o participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 10:16:52	Sr fornecedor, enviar ainda o atestado de capacidade tecnica
pelo participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 10:22:23	SR PREGOEIRO JÁ IREI ENVIAR
pelo participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 10:30:38	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:38 de 30/01/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10.
pelo participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 10:30:59	JA FIZ ENVIO DE TUDO SR PREGOEIRO
Sistema para o participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 10:45:21	Obrigado. Saneadas as dúvidas
Sistema	30/01/2024 10:45:51	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 10:55:51.
Sistema para o participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 13:38:18	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta realinhada.
pelo participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 13:50:01	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:50:01 de 30/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10.
pelo participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 13:50:16	JA FIZ O ENVIO SR PREGOEIRO
Sistema	30/01/2024 15:34:13	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 15:44:13.
Sistema	02/02/2024 08:49:56	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 08:59:56.
Sistema	02/02/2024 09:03:21	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:13:21.
Sistema	02/02/2024 10:32:53	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:42:53.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 08:00:11	Item aberto para lances.
30/01/2024 08:15:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
30/01/2024 08:16:04	Item com etapa aberta encerrada.
30/01/2024 08:16:04	Item encerrado para lances.
30/01/2024 10:11:03	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 12:10:00. Motivo: Solicitamos o envio da composição de custos do produto.
30/01/2024 10:30:38	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 finalizou o envio de anexo.
30/01/2024 10:45:51	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,5000.
30/01/2024 13:38:18	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 15:38:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta realinhada.
30/01/2024 13:50:01	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 finalizou o envio de anexo.
30/01/2024 15:34:13	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 foi habilitado.



Data/Hora	Descrição
30/01/2024 15:45:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/02/2024 12:37:34	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: O licitante vencedor foi convocado no chat para a fase de análise das amostras dos produtos, e no entanto não compareceu.
02/02/2024 08:49:56	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 foi inabilitado. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:03:08	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,5000. Motivo: Foi convocado o licitante para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta desclassificado por descumprir o disposto do edital no item 7.13.
02/02/2024 09:03:21	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,4800.
02/02/2024 10:32:53	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 foi habilitado.
02/02/2024 15:23:11	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA



TERMO DE JULGAMENTO
UASG 980230 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar
Entrega de propostas: De 16/01/2024 às 08:00 até 30/01/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/01/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2024 às 08:34:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/01/2024 às 13:34:11	Srs fornecedores vencedores, por gentileza, enviar suas propostas realinhadas ao lance/valor negociado após a convocação em instantes
Sistema	30/01/2024 às 15:41:45	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação sito na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 01.02.2024 às 10:00 hs.
Sistema	01/02/2024 às 11:42:10	Srs fornecedores, uma vez convocados os licitantes vencedores para a fase de análise das amostras dos produtos compareceram somente as empresas CARVALHO & BONFIM LTDA e GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, sendo certo que após a devida análise dos produtos ofertados as amostras foram aprovadas. As demais participantes que não compareceram restam desclassificadas.
Sistema	02/02/2024 às 15:04:04	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 05.02.2024 às 10:00 hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
30/01/2024 às 08:34:12	Início da etapa de julgamento de propostas
01/02/2024 às 08:55:00	Usuário 606.253.343-10 - LUCAS SILVA ALENCAR vinculado como responsável/operador da compra.

**Item 16 - Carne Bovina In Natura**

Tipo Corte: Acém, Apresentação: Peça Inteira, Processamento: Sem Osso, Estado De Conservação: Congelado(A),

Valor estimado: R\$ 46,2700 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 937 Unidade de fornecimento: Quilograma

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,5000

Tratamento Diferenciado Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***_0 - LUCAS SILVA ALENCAR para GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30, melhor lance: R\$ 23,4800

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.928.617/0001-06 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: QUALITYBEEF Modelo/versão: QUALITYBEEF Valor proposta: R\$ 46,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 937		
31.701.482/0001-30 - GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,4800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BOVINA Modelo/versão: BOVINA Valor proposta: R\$ 46,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 937		
42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,5000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FORTBOI Modelo/versão: KG Valor proposta: R\$ 46,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 937		
23.429.390/0001-15 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,2700	-
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 46,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 937		
05.804.502/0001-99 - ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,2000	-
Marca/Fabricante: FRIGO BOM Modelo/versão: FRIGO BOM Valor proposta: R\$ 46,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 937		
08.924.526/0001-70 - R C LIMA CRUZ COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,7700	-
Marca/Fabricante: CARNE BOVINA IN NATURAL Modelo/versão: CARNES Valor proposta: R\$ 46,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 937		



Fornecedor

Valor ofertado

21.323.880/0001-07 - L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000
Marca/Fabricante: In natura Modelo/versão: In natura Valor proposta: R\$ 60,0000	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 937
23.065.738/0001-32 - REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,0000
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 33,0000	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 937

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2024 08:00:13	31.701.482/0001-30	R\$ 32,4900
30/01/2024 08:08:52	08.924.526/0001-70	R\$ 45,7700
30/01/2024 08:10:25	42.518.108/0001-10	R\$ 31,0000
30/01/2024 08:10:25	31.701.482/0001-30	R\$ 30,4900
30/01/2024 08:11:19	42.518.108/0001-10	R\$ 29,5000
30/01/2024 08:11:19	31.701.482/0001-30	R\$ 28,9900
30/01/2024 08:11:34	42.518.108/0001-10	R\$ 25,0000
30/01/2024 08:11:34	31.701.482/0001-30	R\$ 24,4900
30/01/2024 08:11:52	48.928.617/0001-06	R\$ 23,9900
30/01/2024 08:11:52	31.701.482/0001-30	R\$ 23,4800
30/01/2024 08:11:57	42.518.108/0001-10	R\$ 22,0000
30/01/2024 08:13:05	48.928.617/0001-06	R\$ 21,5000
30/01/2024 08:13:44	42.518.108/0001-10	R\$ 19,5000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 08:00:11	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2024 08:15:45	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/01/2024 08:16:07	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 10:50:12	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Solicitamos a composição de custos do produto.
Sistema para o participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 10:50:59	Sr fornecedor, o mesmo raciocínio se aplica ao item. Favor, enviar sua composição de custos



Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 10:55:42	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:42 de 30/01/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10.
pelo participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 10:56:29	SR PREGOEIRO EU JÁ HAVIA FEITO O ENVIO DA COMPOSIÇÃO DE TODOS OS ITENS NA SOLICITAÇÃO ANTERIOR
Sistema para o participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 11:44:33	OK
Sistema	30/01/2024 11:48:51	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 11:58:51.
Sistema	30/01/2024 15:34:28	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 15:44:28.
Sistema	02/02/2024 08:50:18	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:00:18.
Sistema	02/02/2024 09:09:48	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:19:48.
Sistema	02/02/2024 10:33:50	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:43:50.
Sistema	02/02/2024 15:23:25	A fase de recurso do item 16 está aberta até 07/02/2024.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 08:00:11	Item aberto para lances.
30/01/2024 08:15:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
30/01/2024 08:16:07	Item com etapa aberta encerrada.
30/01/2024 08:16:07	Item encerrado para lances.
30/01/2024 10:50:12	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 12:49:00. Motivo: Solicitamos a composição de custos do produto.
30/01/2024 10:55:42	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 finalizou o envio de anexo.
30/01/2024 11:48:51	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,5000.
30/01/2024 15:34:28	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 foi habilitado.
30/01/2024 15:44:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/02/2024 12:38:12	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: O licitante vencedor foi convocado no chat para a fase de análise das amostras dos produtos, e no entanto não compareceu.
02/02/2024 08:50:18	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 foi inabilitado. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13.
02/02/2024 09:09:20	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,5000. Motivo: Foi convocado o licitante para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta desclassificado por descumprir o disposto do edital no item 7.13.
02/02/2024 09:09:48	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,4800.
02/02/2024 09:15:48	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/02/2024 10:33:50	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 foi habilitado.



Data/Hora

Descrição

02/02/2024 15:23:25

Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980230 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar
Entrega de propostas: De 16/01/2024 às 08:00 até 30/01/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/01/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2024 às 08:34:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/01/2024 às 13:34:11	Srs fornecedores vencedores, por gentileza, enviar suas propostas realinhadas ao lance/valor negociado após a convocação em instantes
Sistema	30/01/2024 às 15:41:45	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação sito na Rua Padre Cícero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 01.02.2024 às 10:00 hs.
Sistema	01/02/2024 às 11:42:10	Srs fornecedores, uma vez convocados os licitantes vencedores para a fase de análise das amostras dos produtos compareceram somente as empresas CARVALHO & BONFIM LTDA e GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, sendo certo que após a devida análise dos produtos ofertados as amostras foram aprovadas. As demais participantes que não compareceram restam desclassificadas.
Sistema	02/02/2024 às 15:04:04	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Padre Cícero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 05.02.2024 às 10:00 hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
30/01/2024 às 08:34:12	Início da etapa de julgamento de propostas
01/02/2024 às 08:55:00	Usuário 606.253.343-10 - LUCAS SILVA ALENCAR vinculado como responsável/operador da compra.

**Item 21 - Leguminosa**

Variedade: Feijão Carioca, Tipo: Tipo 1,

Valor estimado:	R\$ 10,4700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1500	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,5000		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***.0 - LUCAS SILVA ALENCAR para GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30, melhor lance: R\$ 8,9800

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.924.526/0001-70 - R C LIMA CRUZ COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,9600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IDEAL Modelo/versão: FEIJAO CARIOQUINHA TIPOV 1 Valor proposta: R\$ 10,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500
21.323.880/0001-07 - L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tia Dora Modelo/versão: Tia Dora Valor proposta: R\$ 12,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500
31.701.482/0001-30 - GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,9800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DONA DÊ Modelo/versão: DONA DÊ Valor proposta: R\$ 10,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500
42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,5000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: TIA DORA Modelo/versão: KG Valor proposta: R\$ 10,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500
23.065.738/0001-32 - REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: DONA DE Modelo/versão: DONA DE Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500
48.928.617/0001-06 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,4800	-
Marca/Fabricante: KICALDO Modelo/versão: KICALDO Valor proposta: R\$ 10,4600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500



Fornecedor

Valor ofertado

37.790.723/0001-41 - CARVALHO & BONFIM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 8,9900	
Marca/Fabricante: DONA DÊ			
Modelo/versão: 1KG			
Valor proposta: R\$ 10,4600	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 1500
23.429.390/0001-15 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 10,4700	-
Marca/Fabricante: KICALDO			
Modelo/versão: KICALDO			
Valor proposta: R\$ 10,4700	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 1500
05.804.502/0001-99 - ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 10,4000	-
Marca/Fabricante: KI CALDO			
Modelo/versão: KI CALDO			
Valor proposta: R\$ 10,4000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2024 08:10:28	31.701.482/0001-30	R\$ 9,4900
30/01/2024 08:11:02	37.790.723/0001-41	R\$ 8,9900
30/01/2024 08:14:11	48.928.617/0001-06	R\$ 9,4800
30/01/2024 08:16:39	42.518.108/0001-10	R\$ 7,5000
30/01/2024 08:16:45	31.701.482/0001-30	R\$ 8,9800
30/01/2024 08:18:45	08.924.526/0001-70	R\$ 8,9600
30/01/2024 08:18:58	21.323.880/0001-07	R\$ 8,3000

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 08:10:26	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2024 08:20:59	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/01/2024 08:22:44	O item 21 está encerrado.
Sistema	30/01/2024 10:53:29	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 11:03:29.
Sistema	30/01/2024 15:35:44	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 15:45:44.
Sistema	02/02/2024 08:51:02	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:01:02.
Sistema	02/02/2024 09:16:16	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:26:16.
Sistema	02/02/2024 10:35:08	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 10:35:08	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:45:08.
Sistema	02/02/2024 15:24:01	A fase de recurso do item 21 está aberta até 07/02/2024.



Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 08:10:26	Item aberto para lances.
30/01/2024 08:20:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
30/01/2024 08:22:44	Item com etapa aberta encerrada.
30/01/2024 08:22:44	Item encerrado para lances.
30/01/2024 10:53:29	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,5000.
30/01/2024 15:35:44	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 foi habilitado.
30/01/2024 15:45:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/02/2024 12:39:43	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: O licitante vencedor foi convocado no chat para a fase de análise das amostras dos produtos, e no entanto não compareceu.
02/02/2024 08:51:02	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 foi inabilitado. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:10:50	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,3000. Motivo: Foi convocado o licitante para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta desclassificado por descumprir o disposto do edital no item 7.13.
02/02/2024 09:16:00	Fornecedor R C LIMA CRUZ COMERCIO, CNPJ 08.924.526/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,9600. Motivo: Licitante inabilitado por não apresentar atestado de capacidade técnica, balanço patrimonial dos últimos dois exercícios financeiros e certidão negativa de falência,.
02/02/2024 09:16:16	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,9800.
02/02/2024 09:17:28	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/02/2024 10:35:08	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 foi habilitado.
02/02/2024 15:24:02	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA



TERMO DE JULGAMENTO
UASG 980230 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar
Entrega de propostas: De 16/01/2024 às 08:00 até 30/01/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/01/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2024 às 08:34:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/01/2024 às 13:34:11	Srs fornecedores vencedores, por gentileza, enviar suas propostas realinhadas ao lance/valor negociado após a convocação em instantes
Sistema	30/01/2024 às 15:41:45	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação sito na Rua Padre Cícero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 01.02.2024 às 10:00 hs.
Sistema	01/02/2024 às 11:42:10	Srs fornecedores, uma vez convocados os licitantes vencedores para a fase de análise das amostras dos produtos compareceram somente as empresas CARVALHO & BONFIM LTDA e GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, sendo certo que após a devida análise dos produtos ofertados as amostras foram aprovadas. As demais participantes que não compareceram restam desclassificadas.
Sistema	02/02/2024 às 15:04:04	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Padre Cícero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 05.02.2024 às 10:00 hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
30/01/2024 às 08:34:12	Início da etapa de julgamento de propostas
01/02/2024 às 08:55:00	Usuário 606.253.343-10 - LUCAS SILVA ALENCAR vinculado como responsável/operador da compra.

Item 22 - Farinha De Milho

Grão: Amarelo, Tipo: Flocada, Apresentação: Pré-Cozida, Característica Adicional: Transgênico, Ingrediente Adicional: Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico,

Valor estimado: R\$ 5,8300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1500 Unidade de fornecimento: Quilograma
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,5000
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***.0 - LUCAS SILVA ALENCAR para GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30, melhor lance: R\$ 3,4900

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.323.880/0001-07 - L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,4000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ideal Modelo/versão: ideal Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
31.701.482/0001-30 - GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,4900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NUTRIVITA Modelo/versão: NUTRIVITA Valor proposta: R\$ 5,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
48.928.617/0001-06 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: VITAMILHO Modelo/versão: VITAMILHO Valor proposta: R\$ 5,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
49.016.573/0001-00 - M DA S OLIVEIRA MERCEARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,8000	-
Marca/Fabricante: SINHA Modelo/versão: SINHA Valor proposta: R\$ 5,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,5000	-
Marca/Fabricante: NORDESTINO Modelo/versão: KG Valor proposta: R\$ 5,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
23.429.390/0001-15 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,8300	-
Marca/Fabricante: NUTRIVITA Modelo/versão: NUTRIVITA Valor proposta: R\$ 5,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		



Fornecedor	Valor ofertado
08.924.526/0001-70 - R C LIMA CRUZ COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,3300
Marca/Fabricante: MARATA Modelo/versão: FLOCAO DE MILHO 500G Valor proposta: R\$ 5,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500	
05.804.502/0001-99 - ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,8000
Marca/Fabricante: NUTRIVITA Modelo/versão: NUTRIVITA Valor proposta: R\$ 5,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500	
23.065.738/0001-32 - REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0000
Marca/Fabricante: TIA DORA Modelo/versão: TIA DORA Valor proposta: R\$ 4,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500	

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2024 08:12:01	31.701.482/0001-30	R\$ 3,4900
30/01/2024 08:13:30	42.518.108/0001-10	R\$ 4,5000
30/01/2024 08:14:22	48.928.617/0001-06	R\$ 2,9900
30/01/2024 08:20:18	08.924.526/0001-70	R\$ 5,3300
30/01/2024 08:21:20	21.323.880/0001-07	R\$ 3,4000

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 08:11:59	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2024 08:23:21	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/01/2024 08:23:56	O item 22 está encerrado.
Sistema	30/01/2024 10:53:53	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 11:03:53.
Sistema	30/01/2024 15:35:58	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 15:45:58.
Sistema	02/02/2024 08:51:32	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:01:32.
Sistema	02/02/2024 09:20:50	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:30:50.
Sistema	02/02/2024 10:37:24	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:47:24.
Sistema	02/02/2024 15:24:03	A fase de recurso do item 22 está aberta até 07/02/2024.



Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 08:11:59	Item aberto para lances.
30/01/2024 08:23:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
30/01/2024 08:23:56	Item com etapa aberta encerrada.
30/01/2024 08:23:56	Item encerrado para lances.
30/01/2024 10:53:53	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,9900.
30/01/2024 15:35:59	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 foi habilitado.
30/01/2024 15:46:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/02/2024 12:40:55	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: O licitante vencedor foi convocado no chat para a fase de análise das amostras dos produtos, e no entanto não compareceu.
02/02/2024 08:51:32	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 foi inabilitado. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:18:39	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,4900. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:19:35	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,4000. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:20:50	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,4900. Motivo: Por equívoco, acidentalmente foi apertado o botão de desclassificação na empresa errada. .
02/02/2024 09:21:38	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/02/2024 10:37:24	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 foi habilitado.
02/02/2024 15:24:03	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 980230 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar
Entrega de propostas: De 16/01/2024 às 08:00 até 30/01/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/01/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2024 às 08:34:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/01/2024 às 13:34:11	Srs fornecedores vencedores, por gentileza, enviar suas propostas realinhadas ao lance/valor negociado após a convocação em instantes
Sistema	30/01/2024 às 15:41:45	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação sito na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 01.02.2024 às 10:00 hs.
Sistema	01/02/2024 às 11:42:10	Srs fornecedores, uma vez convocados os licitantes vencedores para a fase de análise das amostras dos produtos compareceram somente as empresas CARVALHO & BONFIM LTDA e GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, sendo certo que após a devida análise dos produtos ofertados as amostras foram aprovadas. As demais participantes que não compareceram restam desclassificadas.
Sistema	02/02/2024 às 15:04:04	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 05.02.2024 às 10:00 hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
30/01/2024 às 08:34:12	Início da etapa de julgamento de propostas
01/02/2024 às 08:55:00	Usuário 606.253.343-10 - LUCAS SILVA ALENCAR vinculado como responsável/operador da compra.

**Item 23 - Carne De Ave In Natura**

Tipo Animal: Frango, Tipo Corte: Filé De Peito, Apresentação: Fatiado, Estado De Conservação: Resfriado(A), Processamento: Sem Pele, Sem Osso,

Valor estimado: R\$ 23,0100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Quilograma
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,5000
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***_0 - LUCAS SILVA ALENCAR para CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41, melhor lance: R\$ 17,4900, valor negociado: R\$ 17,0000

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.790.723/0001-41 - CARVALHO & BONFIM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,4900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FRIATO Modelo/versão: 1KG Valor proposta: R\$ 23,0000 Valor negociado: R\$ 17,0000 Quantidade ofertada: 600		
42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,5000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: COGRAN Modelo/versão: KG Valor proposta: R\$ 23,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
48.928.617/0001-06 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0900	-
Marca/Fabricante: COPACOL Modelo/versão: COPACOL Valor proposta: R\$ 23,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
23.429.390/0001-15 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,0100	-
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 23,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
21.323.880/0001-07 - L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,1900	-
Marca/Fabricante: friato Modelo/versão: friato Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
23.065.738/0001-32 - REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,0000	-
Marca/Fabricante: FRIATO Modelo/versão: FRIATO Valor proposta: R\$ 19,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		



Fornecedor

Valor ofertado

Situação

31.701.482/0001-30 - GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,9800	-
Marca/Fabricante: FRIATO Modelo/versão: FRIATO Valor proposta: R\$ 23,0100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600
08.924.526/0001-70 - R C LIMA CRUZ COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,9800	-
Marca/Fabricante: LAR Modelo/versão: Carne De Ave In Natura Valor proposta: R\$ 23,0100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600
05.804.502/0001-99 - ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,0000	-
Marca/Fabricante: SEARA Modelo/versão: SEARA Valor proposta: R\$ 23,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2024 08:12:31	31.701.482/0001-30	R\$ 18,4900
30/01/2024 08:13:19	37.790.723/0001-41	R\$ 17,9900
30/01/2024 08:14:32	48.928.617/0001-06	R\$ 22,0900
30/01/2024 08:15:43	42.518.108/0001-10	R\$ 13,5000
30/01/2024 08:15:47	31.701.482/0001-30	R\$ 17,9800
30/01/2024 08:20:48	08.924.526/0001-70	R\$ 18,9800
30/01/2024 08:21:31	37.790.723/0001-41	R\$ 17,4900
30/01/2024 08:21:36	21.323.880/0001-07	R\$ 24,1900

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 08:12:29	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2024 08:23:37	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/01/2024 08:24:00	O item 23 está encerrado.
Sistema	30/01/2024 10:54:34	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 11:04:34.
Sistema	30/01/2024 15:36:11	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 15:46:11.
Sistema	02/02/2024 08:51:56	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:01:56.
Sistema para o	02/02/2024 09:24:13	Sr. Fornecedor CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41, você foi convocado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 37.790.723/0001-41	02/02/2024 09:24:13	para negociação de valor do item 23. Justificativa: Sr fornecedor, considerando que o sr se encontra na ordem subsequente de classificação do item, em sede de negociação direta contrapropomos o valor de R\$ 17,00 o sr aceita?
pelo participante 37.790.723/0001-41	02/02/2024 09:31:52	Bom dia! Aceito
Sistema para o participante 37.790.723/0001-41	02/02/2024 09:34:08	Intendido
pelo participante 37.790.723/0001-41	02/02/2024 09:46:26	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41. A negociação do item 23 foi aceita pelo fornecedor CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41, tendo informado R\$ 17,0000.
Sistema	02/02/2024 09:58:43	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:08:43.
Sistema	02/02/2024 10:37:41	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:47:41.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 08:12:29	Item aberto para lances.
30/01/2024 08:23:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
30/01/2024 08:24:00	Item com etapa aberta encerrada.
30/01/2024 08:24:00	Item encerrado para lances.
30/01/2024 10:54:34	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,5000.
30/01/2024 15:36:11	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 foi habilitado.
30/01/2024 15:46:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/02/2024 12:41:51	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: O licitante vencedor foi convocado no chat para a fase de análise das amostras dos produtos, e no entanto não compareceu.
02/02/2024 08:51:56	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 foi inabilitado. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:24:13	Fornecedor CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41 convocado para negociação de valor.
02/02/2024 09:46:26	Negociação encerrada. Fornecedor CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41 informou R\$ 17,0000.
02/02/2024 09:58:43	Fornecedor CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,4900, valor negociado: R\$ 17,0000.
02/02/2024 10:37:41	Fornecedor CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41 foi habilitado.
02/02/2024 15:24:03	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA



TERMO DE JULGAMENTO
UASG 980230 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar
Entrega de propostas: De 16/01/2024 às 08:00 até 30/01/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/01/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2024 às 08:34:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/01/2024 às 13:34:11	Srs fornecedores vencedores, por gentileza, enviar suas propostas realinhadas ao lance/valor negociado após a convocação em instantes
Sistema	30/01/2024 às 15:41:45	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação sito na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 01.02.2024 às 10:00 hs.
Sistema	01/02/2024 às 11:42:10	Srs fornecedores, uma vez convocados os licitantes vencedores para a fase de análise das amostras dos produtos compareceram somente as empresas CARVALHO & BONFIM LTDA e GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, sendo certo que após a devida análise dos produtos ofertados as amostras foram aprovadas. As demais participantes que não compareceram restam desclassificadas.
Sistema	02/02/2024 às 15:04:04	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 05.02.2024 às 10:00 hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
30/01/2024 às 08:34:12	Início da etapa de julgamento de propostas
01/02/2024 às 08:55:00	Usuário 606.253.343-10 - LUCAS SILVA ALENCAR vinculado como responsável/operador da compra.



Item 31 - Fruta

Tipo: Melancia Vermelha, Apresentação: Natural,

Valor estimado: R\$ 2,2000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2000 Unidade de fornecimento: Quilograma
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,5000
 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***.0 - LUCAS SILVA ALENCAR para ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 05.804.502/0001-99, melhor lance: R\$ 2,2000

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.924.526/0001-70 - R C LIMA CRUZ COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MELANCIA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 2,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
23.065.738/0001-32 - REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NAURA Valor proposta: R\$ 2,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
23.429.390/0001-15 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 2,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
05.804.502/0001-99 - ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 2,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
48.928.617/0001-06 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,1900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 2,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
21.323.880/0001-07 - L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5000	-
Marca/Fabricante: in natura Modelo/versão: in natura Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		



Fornecedor

Valor ofertado

42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2000
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: KG Valor proposta: R\$ 2,2000	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000
31.701.482/0001-30 - GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2000
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 2,2000	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2024 08:23:59	21.323.880/0001-07	R\$ 2,5000

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 08:14:21	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2024 08:26:00	O item 31 está encerrado.
Sistema	30/01/2024 11:24:37	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 11:34:37.
Sistema	30/01/2024 15:38:15	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 15:48:15.
Sistema	02/02/2024 08:52:39	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:02:39.
Sistema	02/02/2024 09:55:58	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 31. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 2,2000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:00:58 do dia 02/02/2024.
Sistema	02/02/2024 10:00:59	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 31 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	02/02/2024 10:00:59	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 23.429.390/0001-15	02/02/2024 10:25:37	Sr. Fornecedor LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.429.390/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 02/02/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da certidão negativa de falência, atestado de capacidade técnica e balanço do exercício financeiro anterior ao exercício financeiro de 2023..
Sistema para o participante 23.429.390/0001-15	02/02/2024 12:25:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 02/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.429.390/0001-15.
Sistema para o participante 05.804.502/0001-99	02/02/2024 13:55:07	Sr. Fornecedor ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 05.804.502/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 02/02/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da certidão de falência atualizada..
pelo participante 05.804.502/0001-99	02/02/2024 14:25:07	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:07 de 02/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,



Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 05.804.502/0001-99	02/02/2024 14:25:07	CNPJ 05.804.502/0001-99.
Sistema para o participante 05.804.502/0001-99	02/02/2024 14:31:06	Sr. Fornecedor ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 05.804.502/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Sr fornecedor, como o sr se encontra na ordem subsequente de classificação do item, em sede de negociação direta contrapropomos o valor de R\$ 2,00 o sr aceita?
pelo participante 05.804.502/0001-99	02/02/2024 14:33:39	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 05.804.502/0001-99. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 05.804.502/0001-99, mantendo R\$ 2,2000.
pelo participante 05.804.502/0001-99	02/02/2024 14:34:28	Mantenho valor de proposta
Sistema para o participante 05.804.502/0001-99	02/02/2024 14:38:37	Intendido.
Sistema	02/02/2024 14:42:43	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 14:52:43.
Sistema	02/02/2024 14:59:01	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 15:09:01.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 08:14:21	Item aberto para lances.
30/01/2024 08:26:00	Item com etapa aberta encerrada.
30/01/2024 08:26:00	Item encerrado para lances.
30/01/2024 11:24:37	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,1900.
30/01/2024 15:38:15	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 foi habilitado.
30/01/2024 15:49:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/02/2024 12:47:54	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: O licitante vencedor foi convocado no chat para a fase de análise das amostras dos produtos, e no entanto não compareceu.
02/02/2024 08:52:39	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 foi inabilitado. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:55:58	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
02/02/2024 09:55:58	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 2,2000.
02/02/2024 10:00:59	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
02/02/2024 10:00:59	Item encerrado para lances.
02/02/2024 10:25:37	Fornecedor LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.429.390/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/02/2024 12:25:00. Motivo: Solicitamos o envio da certidão negativa de falência, atestado de capacidade técnica e balanço do exercício financeiro anterior ao exercício financeiro de 2023..
02/02/2024 13:02:36	Fornecedor LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.429.390/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,2000. Motivo: Licitante inabilitado por não apresentar atestado de capacidade técnica, balanço patrimonial dos últimos dois exercícios financeiros e certidão negativa de falência. .
02/02/2024 13:03:48	Fornecedor REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.065.738/0001-32 teve a proposta desclassificada, melhor lance:
02/02/2024 15:24	



Data/Hora	Descrição
02/02/2024 13:03:48	R\$ 2,2000. Motivo: Licitante inabilitado por apresentar certidão negativa de falência com o prazo de validade expirado (item 8.24 do TR).
02/02/2024 13:05:10	Fornecedor R C LIMA CRUZ COMERCIO, CNPJ 08.924.526/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,2000. Motivo: Licitante inabilitado por não apresentar atestado de capacidade técnica, balanço patrimonial dos últimos dois exercícios financeiros e certidão negativa de falência..
02/02/2024 13:55:07	Fornecedor ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 05.804.502/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/02/2024 15:56:00. Motivo: Solicitamos o envio da certidão de falência atualizada..
02/02/2024 14:25:07	Fornecedor ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 05.804.502/0001-99 finalizou o envio de anexo.
02/02/2024 14:31:06	Fornecedor ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 05.804.502/0001-99 convocado para negociação de valor.
02/02/2024 14:33:39	Negociação encerrada. Fornecedor ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 05.804.502/0001-99 manteve R\$ 2,2000.
02/02/2024 14:42:43	Fornecedor ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 05.804.502/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,2000. Motivo: Proposta aceita, pois foi realizado uma nova etapa de lances para desempate como previsto no inciso I do art. 60 da lei 14.133/2021 e sendo assim não houve manifestação por parte das empresas. .
02/02/2024 14:59:02	Fornecedor ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 05.804.502/0001-99 foi habilitado.
02/02/2024 15:24:38	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.

Fornecedor R C LIMA CRUZ COMERCIO
 2.2000 Motivo: Licitante inabilitado por não apresentar atestado de capacidade técnica, balanço patrimonial dos últimos dois exercícios financeiros e certidão negativa de falência..



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA



TERMO DE JULGAMENTO
UASG 980230 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar
Entrega de propostas: De 16/01/2024 às 08:00 até 30/01/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/01/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2024 às 08:34:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/01/2024 às 13:34:11	Srs fornecedores vencedores, por gentileza, enviar suas propostas realinhadas ao lance/valor negociado após a convocação em instantes
Sistema	30/01/2024 às 15:41:45	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação sito na Rua Padre Cícero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 01.02.2024 às 10:00 hs.
Sistema	01/02/2024 às 11:42:10	Srs fornecedores, uma vez convocados os licitantes vencedores para a fase de análise das amostras dos produtos compareceram somente as empresas CARVALHO & BONFIM LTDA e GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, sendo certo que após a devida análise dos produtos ofertados as amostras foram aprovadas. As demais participantes que não compareceram restam desclassificadas.
Sistema	02/02/2024 às 15:04:04	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Padre Cícero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 05.02.2024 às 10:00 hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
30/01/2024 às 08:34:12	Início da etapa de julgamento de propostas
01/02/2024 às 08:55:00	Usuário 606.253.343-10 - LUCAS SILVA ALENCAR vinculado como responsável/operador da compra.

Item 32 - Canjica

Grupo: Misturada, Subgrupo: Misturada, Classe: Amarela, Qualidade: Tipo 3, Característica Adicional: Não Transgênico,

Valor estimado: R\$ 5,5300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1000 Unidade de fornecimento: Embalagem 500,00 G
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,5000
 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***-0 - LUCAS SILVA ALENCAR para GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30, melhor lance: R\$ 4,9900

Propostas do Item 32

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SINHA Modelo/versão: PCT Valor proposta: R\$ 5,5300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
23.065.738/0001-32 - REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SINHA Modelo/versão: SINHA Valor proposta: R\$ 3,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
08.924.526/0001-70 - R C LIMA CRUZ COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,9700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YORK Modelo/versão: MILHO PRA CANJICA Valor proposta: R\$ 5,5300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
31.701.482/0001-30 - GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SINHA Modelo/versão: SINHA Valor proposta: R\$ 5,5300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
48.928.617/0001-06 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,2400	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SINHA Modelo/versão: SINHA Valor proposta: R\$ 5,5200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
21.323.880/0001-07 - L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,0000	-
Marca/Fabricante: Vitamilho Modelo/versão: Vitamilho Valor proposta: R\$ 20,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor

Valor ofertado

23.429.390/0001-15 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,5300	
Marca/Fabricante: YOKI Modelo/versão: YOKI Valor proposta: R\$ 5,5300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
05.804.502/0001-99 - ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,5000	-
Marca/Fabricante: YOKI Modelo/versão: YOKI Valor proposta: R\$ 5,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
37.790.723/0001-41 - CARVALHO & BONFIM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0300	-
Marca/Fabricante: SINHÁ Modelo/versão: 500G Valor proposta: R\$ 5,5300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
49.016.573/0001-00 - M DA S OLIVEIRA MERCEARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,5000	-
Marca/Fabricante: MARATA Modelo/versão: MARATA Valor proposta: R\$ 5,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2024 08:14:26	31.701.482/0001-30	R\$ 4,9900
30/01/2024 08:16:41	37.790.723/0001-41	R\$ 5,0300
30/01/2024 08:16:55	48.928.617/0001-06	R\$ 3,2400
30/01/2024 08:19:36	42.518,108/0001-10	R\$ 4,2000
30/01/2024 08:22:42	08.924.526/0001-70	R\$ 4,9700
30/01/2024 08:24:12	21.323.880/0001-07	R\$ 6,0000

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 08:14:24	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2024 08:26:13	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/01/2024 08:26:25	O item 32 está encerrado.
Sistema	30/01/2024 11:24:58	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 11:34:58.
Sistema	30/01/2024 15:38:27	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 15:48:27.
Sistema	02/02/2024 08:53:04	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

02/02/2024 15:24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 08:53:04	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:03:04.
Sistema	02/02/2024 09:46:14	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:56:14.
Sistema	02/02/2024 10:39:42	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:49:42.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 08:14:24	Item aberto para lances.
30/01/2024 08:26:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
30/01/2024 08:26:25	Item com etapa aberta encerrada.
30/01/2024 08:26:25	Item encerrado para lances.
30/01/2024 11:24:58	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,2400.
30/01/2024 15:38:27	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 foi habilitado.
30/01/2024 15:49:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/02/2024 12:48:31	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: O licitante vencedor foi convocado no chat para a fase de análise das amostras dos produtos, e no entanto não compareceu.
02/02/2024 08:53:04	Fornecedor DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA, CNPJ 48.928.617/0001-06 foi inabilitado. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:43:40	Fornecedor R C LIMA CRUZ COMERCIO, CNPJ 08.924.526/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,9700. Motivo: Licitante inabilitado por não apresentar atestado de capacidade técnica, balanço patrimonial dos últimos dois exercícios financeiros e certidão negativa de falência,..
02/02/2024 09:45:18	Fornecedor REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.065.738/0001-32 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,9900. Motivo: Licitante inabilitado por apresentar certidão negativa de falência com o prazo de validade expirado (item 8.24 do TR).
02/02/2024 09:45:53	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,2000. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:46:14	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,9900.
02/02/2024 10:39:42	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 foi habilitado.
02/02/2024 15:24:38	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 980230 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREGÃO 90001/2024

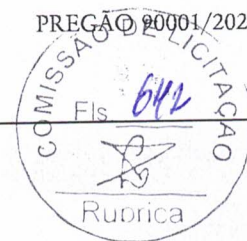
Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar
Entrega de propostas: De 16/01/2024 às 08:00 até 30/01/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/01/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2024 às 08:34:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/01/2024 às 13:34:11	Srs fornecedores vencedores, por gentileza, enviar suas propostas realinhadas ao lance/valor negociado após a convocação em instantes
Sistema	30/01/2024 às 15:41:45	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação sito na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 01.02.2024 às 10:00 hs.
Sistema	01/02/2024 às 11:42:10	Srs fornecedores, uma vez convocados os licitantes vencedores para a fase de análise das amostras dos produtos compareceram somente as empresas CARVALHO & BONFIM LTDA e GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, sendo certo que após a devida análise dos produtos ofertados as amostras foram aprovadas. As demais participantes que não compareceram restam desclassificadas.
Sistema	02/02/2024 às 15:04:04	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 05.02.2024 às 10:00 hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
30/01/2024 às 08:34:12	Início da etapa de julgamento de propostas
01/02/2024 às 08:55:00	Usuário 606.253.343-10 - LUCAS SILVA ALENCAR vinculado como responsável/operador da compra.



Item 33 - Padrão Referência 1

Tipo 3: Óleo De Soja, Características Adicionais 3: Perfil De Ácidos Graxos Certificados,

Valor estimado: R\$ 7,8500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1000 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,5000
 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***.0 - LUCAS SILVA ALENCAR para GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30, melhor lance: R\$ 7,2900

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.065.738/0001-32 - REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SINHA Modelo/versão: SINHA Valor proposta: R\$ 7,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
21.323.880/0001-07 - L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: sinha Modelo/versão: sinha Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
08.924.526/0001-70 - R C LIMA CRUZ COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,7500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COCOMAR Modelo/versão: OLEO DE SOJA Valor proposta: R\$ 7,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
31.701.482/0001-30 - GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,2900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONCORDIA Modelo/versão: CONCORDIA Valor proposta: R\$ 7,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,8000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 7,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
05.804.502/0001-99 - ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,8000	-
Marca/Fabricante: SOYA Modelo/versão: SOYA Valor proposta: R\$ 7,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		



Fornecedor

Valor ofertado

37.790.723/0001-41 - CARVALHO & BONFIM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,3500	
Marca/Fabricante: SOYA Modelo/versão: 900ML Valor proposta: R\$ 7,8500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
48.928.617/0001-06 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,8400	-
Marca/Fabricante: CONCORDIA Modelo/versão: CONCORDIA Valor proposta: R\$ 7,8400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
23.429.390/0001-15 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,8500	-
Marca/Fabricante: COMIGO Modelo/versão: COMIGO Valor proposta: R\$ 7,8500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
49.016.573/0001-00 - M DA S OLIVEIRA MERCEARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,8000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC Valor proposta: R\$ 7,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2024 08:14:38	31.701.482/0001-30	R\$ 7,2900
30/01/2024 08:16:58	37.790.723/0001-41	R\$ 7,3500
30/01/2024 08:22:54	08.924.526/0001-70	R\$ 6,7500
30/01/2024 08:24:26	21.323.880/0001-07	R\$ 7,0000
30/01/2024 08:24:48	42.518.108/0001-10	R\$ 6,8000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 08:14:34	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2024 08:26:49	O item 33 está encerrado.
Sistema	30/01/2024 13:31:46	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 13:41:46.
Sistema	30/01/2024 15:38:39	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 15:48:39.
Sistema	02/02/2024 08:53:29	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:03:29.
Sistema	02/02/2024 09:48:08	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:58:08.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 10:41:11	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:51:11.



Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 08:14:34	Item aberto para lances.
30/01/2024 08:26:49	Item com etapa aberta encerrada.
30/01/2024 08:26:49	Item encerrado para lances.
30/01/2024 13:25:12	Fornecedor R C LIMA CRUZ COMERCIO, CNPJ 08.924.526/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,7500. Motivo: Licitante inabilitado por não apresentar atestado de capacidade técnica, balanço patrimonial dos últimos dois exercícios financeiros e certidão negativa de falência,.
30/01/2024 13:31:46	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,8000.
30/01/2024 15:38:40	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 foi habilitado.
30/01/2024 15:49:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/02/2024 12:49:53	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: O licitante vencedor foi convocado no chat para a fase de análise das amostras dos produtos, e no entanto não compareceu.
02/02/2024 08:53:29	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 foi inabilitado. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:46:43	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:47:47	Fornecedor REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.065.738/0001-32 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,2500. Motivo: Licitante inabilitado por apresentar certidão negativa de falência com o prazo de validade expirado (item 8.24 do TR).
02/02/2024 09:48:08	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,2900.
02/02/2024 10:41:11	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 foi habilitado.
02/02/2024 15:24:38	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980230 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar
Entrega de propostas: De 16/01/2024 às 08:00 até 30/01/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/01/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2024 às 08:34:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/01/2024 às 13:34:11	Srs fornecedores vencedores, por gentileza, enviar suas propostas realinhadas ao lance/valor negociado após a convocação em instantes
Sistema	30/01/2024 às 15:41:45	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação sito na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 01.02.2024 às 10:00 hs.
Sistema	01/02/2024 às 11:42:10	Srs fornecedores, uma vez convocados os licitantes vencedores para a fase de análise das amostras dos produtos compareceram somente as empresas CARVALHO & BONFIM LTDA e GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, sendo certo que após a devida análise dos produtos ofertados as amostras foram aprovadas. As demais participantes que não compareceram restam desclassificadas.
Sistema	02/02/2024 às 15:04:04	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 05.02.2024 às 10:00 hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
30/01/2024 às 08:34:12	Início da etapa de julgamento de propostas
01/02/2024 às 08:55:00	Usuário 606.253.343-10 - LUCAS SILVA ALENCAR vinculado como responsável/operador da compra.



Item 34 - Ovo

Origem: Galinha, Grupo: Branco, Classe: A, Tipo: Médio,

Valor estimado:	R\$ 31,1200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1000	Unidade de fornecimento:	Bandeja 30,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,5000		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***.0 - LUCAS SILVA ALENCAR para GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30, melhor lance: R\$ 18,4700

Propostas do Item 34

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.701.482/0001-30 - GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,4700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IANA Modelo/versão: IANA Valor proposta: R\$ 31,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
21.323.880/0001-07 - L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,9000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Soltos Modelo/versão: Soltos Valor proposta: R\$ 32,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
49.016.573/0001-00 - M DA S OLIVEIRA MERCEARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,0000	-
Marca/Fabricante: AVINE Modelo/versão: AVINE Valor proposta: R\$ 28,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
08.924.526/0001-70 - R C LIMA CRUZ COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,9800	-
Marca/Fabricante: PRODUTOR Modelo/versão: OVOS BRANCO Valor proposta: R\$ 31,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
48.928.617/0001-06 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,7500	-
Marca/Fabricante: AVINE Modelo/versão: AVINE Valor proposta: R\$ 31,1100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,5000	-
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: CART Valor proposta: R\$ 31,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000



Fornecedor

Valor ofertado

05.804.502/0001-99 - ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,0000	
Marca/Fabricante: APIL Modelo/versão: APIL Valor proposta: R\$ 31,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
23.429.390/0001-15 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,1200	-
Marca/Fabricante: AVINE Modelo/versão: AVINE Valor proposta: R\$ 31,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
23.065.738/0001-32 - REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,0000	-
Marca/Fabricante: IANA Modelo/versão: IANA Valor proposta: R\$ 21,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
37.790.723/0001-41 - CARVALHO & BONFIM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,9800	-
Marca/Fabricante: YABUTA Modelo/versão: CARTELA Valor proposta: R\$ 31,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2024 08:14:37	31.701.482/0001-30	R\$ 20,4900
30/01/2024 08:17:08	48.928.617/0001-06	R\$ 28,7500
30/01/2024 08:17:10	37.790.723/0001-41	R\$ 19,9900
30/01/2024 08:17:13	31.701.482/0001-30	R\$ 19,4800
30/01/2024 08:19:24	42.518.108/0001-10	R\$ 19,5000
30/01/2024 08:19:52	37.790.723/0001-41	R\$ 18,9800
30/01/2024 08:19:53	31.701.482/0001-30	R\$ 18,4700
30/01/2024 08:22:55	08.924.526/0001-70	R\$ 27,9800
30/01/2024 08:24:45	21.323.880/0001-07	R\$ 17,9000

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 08:14:37	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2024 08:26:46	O item 34 está encerrado.
Sistema	30/01/2024 11:25:54	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 11:35:54.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 15:38:56	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 15:48:56.
Sistema	02/02/2024 08:53:46	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:03:46.
Sistema	02/02/2024 09:40:29	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:50:29.
Sistema	02/02/2024 10:41:26	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:51:26.
Sistema	02/02/2024 15:24:40	A fase de recurso do item 34 está aberta até 07/02/2024.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 08:14:37	Item aberto para lances.
30/01/2024 08:26:46	Item com etapa aberta encerrada.
30/01/2024 08:26:46	Item encerrado para lances.
30/01/2024 11:25:54	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,9000.
30/01/2024 15:38:56	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 foi habilitado.
30/01/2024 15:49:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/02/2024 12:51:23	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: O licitante vencedor foi convocado no chat para a fase de análise das amostras dos produtos, e no entanto não compareceu.
02/02/2024 08:53:46	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 foi inabilitado. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:40:29	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,4700.
02/02/2024 09:41:19	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/02/2024 10:41:26	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 foi habilitado.
02/02/2024 15:24:40	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980230 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar
Entrega de propostas: De 16/01/2024 às 08:00 até 30/01/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/01/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2024 às 08:34:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/01/2024 às 13:34:11	Srs fornecedores vencedores, por gentileza, enviar suas propostas realinhadas ao lance/valor negociado após a convocação em instantes
Sistema	30/01/2024 às 15:41:45	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação sito na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 01.02.2024 às 10:00 hs.
Sistema	01/02/2024 às 11:42:10	Srs fornecedores, uma vez convocados os licitantes vencedores para a fase de análise das amostras dos produtos compareceram somente as empresas CARVALHO & BONFIM LTDA e GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, sendo certo que após a devida análise dos produtos ofertados as amostras foram aprovadas. As demais participantes que não compareceram restam desclassificadas.
Sistema	02/02/2024 às 15:04:04	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Padre Cicero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 05.02.2024 às 10:00 hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
30/01/2024 às 08:34:12	Início da etapa de julgamento de propostas
01/02/2024 às 08:55:00	Usuário 606.253.343-10 - LUCAS SILVA ALENCAR vinculado como responsável/operador da compra.

**Item 38 - Peixe Em Conserva**

Variedade: Sardinha, Apresentação: Descabeçada E Eviscerada, Meio De Cobertura: Com Óleo Comestível,

Valor estimado:	R\$ 6,1100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4500	Unidade de fornecimento:	Embalagem 125,00 G
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,5000		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***0 - LUCAS SILVA ALENCAR para GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30, melhor lance: R\$ 4,5900

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.924.526/0001-70 - R C LIMA CRUZ COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,4700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 88 Modelo/versão: SARDINHA EM CONSERVA Valor proposta: R\$ 6,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4500		
21.323.880/0001-07 - L B LIMA SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 88 Modelo/versão: 88 Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4500		
31.701.482/0001-30 - GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,5900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: 88 Modelo/versão: 88 Valor proposta: R\$ 6,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4500		
42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BOM DE MESA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 6,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4500		
05.804.502/0001-99 - ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,0000	-
Marca/Fabricante: COQUEIRO Modelo/versão: COQUEIRO Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4500		
49.016.573/0001-00 - M DA S OLIVEIRA MERCEARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,1000	-
Marca/Fabricante: 88 Modelo/versão: 88 Valor proposta: R\$ 6,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4500		



Fornecedor

Valor ofertado

23.065.738/0001-32 - REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,1000	
Marca/Fabricante: 88 Modelo/versão: 88 Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4500		
23.429.390/0001-15 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,1100	-
Marca/Fabricante: GOMES DA COSTA Modelo/versão: GOMES DA COSTA Valor proposta: R\$ 6,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4500		
37.790.723/0001-41 - CARVALHO & BONFIM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,5000	-
Marca/Fabricante: PESCADOR Modelo/versão: 125G Valor proposta: R\$ 6,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4500		
48.928.617/0001-06 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,9900	-
Marca/Fabricante: PESCADOR Modelo/versão: PESCADOR Valor proposta: R\$ 6,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4500		

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2024 08:16:10	31.701.482/0001-30	R\$ 4,5900
30/01/2024 08:17:52	48.928.617/0001-06	R\$ 4,9900
30/01/2024 08:18:00	37.790.723/0001-41	R\$ 5,5000
30/01/2024 08:24:26	08.924.526/0001-70	R\$ 4,9700
30/01/2024 08:25:11	21.323.880/0001-07	R\$ 4,0000
30/01/2024 08:25:30	08.924.526/0001-70	R\$ 4,4700
30/01/2024 08:25:37	42.518.108/0001-10	R\$ 4,2000

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 08:16:08	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2024 08:27:38	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/01/2024 08:27:58	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 11:27:45	Sr fornecedor, considerando que o valor proposto encontra-se abaixo de 50% do valor da contratação solicitamos o envio da composição de custos para a devida análise.
Sistema para o	30/01/2024 11:28:06	Sr. Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07, você



Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 11:28:06	foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da composição de custos do produto.
pelo participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 12:02:26	Senhor pregoeiro, nesse item 38 do Peixe em conserva eu errei a cotação e peço a minha desclassificação, para que o segundo colocado, assumo o item e entregue o mesmo.... De já, peço desculpas por atrapalhar o certame nesse item 38!...
Sistema para o participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 12:08:12	O item 38 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 12:08:12 de 30/01/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 12:09:53	Sr fornecedor, favor, enviar a composição de custos do item a fim de verificarmos a exequibilidade de sua proposta
Sistema para o participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 12:10:26	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 14:10:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da composição de custos do produto.
pelo participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 12:27:29	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:29 de 30/01/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10.
pelo participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 12:27:48	JÁ FIZ O ENVIO SR PREGOEIRO
Sistema para o participante 42.518.108/0001-10	30/01/2024 12:31:46	OK
Sistema	30/01/2024 12:31:56	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 12:41:56.
Sistema	30/01/2024 15:40:06	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 15:50:06.
Sistema	02/02/2024 08:54:20	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:04:20.
Sistema	02/02/2024 09:50:38	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:00:38.
Sistema	02/02/2024 10:41:53	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:51:53.
Sistema	02/02/2024 15:24:41	A fase de recurso do item 38 está aberta até 07/02/2024.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 08:16:08	Item aberto para lances.
30/01/2024 08:27:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
30/01/2024 08:27:58	Item com etapa aberta encerrada.
30/01/2024 08:27:58	Item encerrado para lances.
30/01/2024 11:28:06	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 13:28:00. Motivo: Solicitamos o envio da composição de custos do produto.
30/01/2024 12:08:12	Convocação do fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 para envio de anexos cancelada automaticamente.
30/01/2024 12:08:12	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,0000. Motivo: Proposta desclassificada por solicitação do licitante sob o argumento de equívoco..

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 12:10:26	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 14:10:00. Motivo: Solicitamos o envio da composição de custos do produto.
30/01/2024 12:27:29	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 finalizou o envio de anexo.
30/01/2024 12:31:56	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,2000.
30/01/2024 15:40:06	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 foi habilitado.
30/01/2024 15:50:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/02/2024 12:52:14	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: O licitante vencedor foi convocado no chat para a fase de análise das amostras dos produtos, e no entanto não compareceu.
02/02/2024 08:54:20	Fornecedor DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ 42.518.108/0001-10 foi inabilitado. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:50:24	Fornecedor R C LIMA CRUZ COMERCIO, CNPJ 08.924.526/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,4700. Motivo: Licitante inabilitado por não apresentar atestado de capacidade técnica, balanço patrimonial dos últimos dois exercícios financeiros e certidão negativa de falência,.
02/02/2024 09:50:38	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,5900.
02/02/2024 09:52:47	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/02/2024 10:41:53	Fornecedor GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.701.482/0001-30 foi habilitado.
02/02/2024 15:24:41	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 980230 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar
Entrega de propostas: De 16/01/2024 às 08:00 até 30/01/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/01/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2024 às 08:34:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/01/2024 às 13:34:11	Srs fornecedores vencedores, por gentileza, enviar suas propostas realinhadas ao lance/valor negociado após a convocação em instantes
Sistema	30/01/2024 às 15:41:45	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação sito na Rua Padre Cícero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 01.02.2024 às 10:00 hs.
Sistema	01/02/2024 às 11:42:10	Srs fornecedores, uma vez convocados os licitantes vencedores para a fase de análise das amostras dos produtos compareceram somente as empresas CARVALHO & BONFIM LTDA e GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, sendo certo que após a devida análise dos produtos ofertados as amostras foram aprovadas. As demais participantes que não compareceram restam desclassificadas.
Sistema	02/02/2024 às 15:04:04	Srs fornecedores vencedores ATENÇÃO: As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Padre Cícero nº 86-A Bairro Novo Horizonte no dia 05.02.2024 às 10:00 hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
30/01/2024 às 08:34:12	Início da etapa de julgamento de propostas
01/02/2024 às 08:55:00	Usuário 606.253.343-10 - LUCAS SILVA ALENCAR vinculado como responsável/operador da compra.

Item 39 - Legume In Natura

Tipo: Tomate Italiano,

Valor estimado: R\$ 11,3000

Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 1000

Unidade de fornecimento: Quilograma

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,5000

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***-0 - LUCAS SILVA ALENCAR para CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41, melhor lance: R\$ 5,6000

**Propostas do Item 39**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.790.723/0001-41 - CARVALHO & BONFIM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: KG Valor proposta: R\$ 11,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
21.323.880/0001-07 - L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,1000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 20,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
48.928.617/0001-06 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,1300	-
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 11,2900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
23.065.738/0001-32 - REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,0000	-
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 8,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
31.701.482/0001-30 - GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,4900	-
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 11,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,2000	-
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: KG Valor proposta: R\$ 11,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado
08.924.526/0001-70 - R C LIMA CRUZ COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,1800
Marca/Fabricante: TOMATE ITALIANO Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 11,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000	
05.804.502/0001-99 - ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,2000
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 11,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000	
23.429.390/0001-15 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,3000
Marca/Fabricante: IN NATURA Modelo/versão: IN NATURA Valor proposta: R\$ 11,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000	



Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2024 08:19:05	31.701.482/0001-30	R\$ 7,4900
30/01/2024 08:19:30	48.928.617/0001-06	R\$ 8,1300
30/01/2024 08:20:54	37.790.723/0001-41	R\$ 6,9900
30/01/2024 08:22:34	42.518.108/0001-10	R\$ 10,8000
30/01/2024 08:25:51	42.518.108/0001-10	R\$ 10,2000
30/01/2024 08:26:53	21.323.880/0001-07	R\$ 19,0000
30/01/2024 08:27:20	08.924.526/0001-70	R\$ 10,1800
30/01/2024 08:28:02	21.323.880/0001-07	R\$ 6,1000
30/01/2024 08:29:37	37.790.723/0001-41	R\$ 5,6000
30/01/2024 08:30:02	21.323.880/0001-07	R\$ 5,1000

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 08:19:03	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2024 08:32:03	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/01/2024 08:32:06	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 11:28:57	Sr fornecedor, considerando que o preço encontra-se abaixo de 50% do valor estimado para a contratação, solicitamos o envio da composição de custos.
Sistema para o participante	30/01/2024 11:29:26	Sr. Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia

02/02/2024 15:24



Responsável	Data/Hora	Mensagem
21.323.880/0001-07	30/01/2024 11:29:26	30/01/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da composição de custos do produto.
pelo participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 12:03:23	Já que envio a composição de custos do item 39!
pelo participante 21.323.880/0001-07	30/01/2024 12:37:24	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:37:24 de 30/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07.
Sistema	30/01/2024 13:27:52	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 13:37:52.
Sistema	30/01/2024 15:42:04	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 15:52:04.
Sistema	02/02/2024 08:54:39	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 09:04:39.
Sistema para o participante 37.790.723/0001-41	02/02/2024 09:54:23	Sr. Fornecedor CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Sr fornecedor considerando que o sr se encontra na ordem subsequente de classificação do item, em sede de negociação direta contrapropomos o valor de R\$ 5,00 o sr aceita?.
pelo participante 37.790.723/0001-41	02/02/2024 09:55:38	Prezado(a), já estamos em nosso limite.
Sistema para o participante 37.790.723/0001-41	02/02/2024 10:00:51	Intendido
Sistema para o participante 37.790.723/0001-41	02/02/2024 10:01:05	O item 39 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	02/02/2024 10:01:06	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:11:06.
Sistema	02/02/2024 10:42:14	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 10:52:14.
Sistema	02/02/2024 15:24:42	A fase de recurso do item 39 está aberta até 07/02/2024.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 08:19:03	Item aberto para lances.
30/01/2024 08:32:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
30/01/2024 08:32:06	Item com etapa aberta encerrada.
30/01/2024 08:32:06	Item encerrado para lances.
30/01/2024 11:29:26	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 13:30:00. Motivo: Solicitamos o envio da composição de custos do produto.
30/01/2024 12:37:24	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 finalizou o envio de anexo.
30/01/2024 13:27:52	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,1000.
30/01/2024 15:42:05	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 foi habilitado.
30/01/2024 15:53:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/02/2024 12:52:51	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: O licitante vencedor foi convocado no chat para a fase de análise das amostras dos produtos, e no entanto não compareceu.

Data/Hora	Descrição
02/02/2024 08:54:39	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 foi inabilitado. Motivo: O licitante foi convocado para a fase de análise das amostras dos produtos, e o mesmo não compareceu, então o licitante resta inabilitado. Por descumprir o disposto do edital no item 7.13..
02/02/2024 09:54:23	Fornecedor CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41 convocado para negociação de valor.
02/02/2024 10:01:05	Convocação de negociação de valor do fornecedor CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41 encerrada automaticamente.
02/02/2024 10:01:06	Fornecedor CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,6000.
02/02/2024 10:03:12	Fornecedor L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 21.323.880/0001-07 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/02/2024 10:42:14	Fornecedor CARVALHO & BONFIM LTDA, CNPJ 37.790.723/0001-41 foi habilitado.
02/02/2024 15:24:43	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.885

Série 001
Folha 2/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028516 9306 8707

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003795857 06/02/2023 15:46:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
SEM GTIN	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 25CM PAC COM 50 UND - STYROFORM	40111000	0102	5102	PC	5,00	7,98	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 50CM PAC COM 50 UND - STYROFORM	40111000	0102	5102	PC	5,00	15,89	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 75CM PAC COM 25 UND - STYROFORM	40111000	0102	5102	PC	5,00	18,07	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BORRACHA BICOLOR 12 UND - MERCUR	40111000	0102	5102	CX	8,00	13,20	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BORRACHA P/ PAPEL LIGA 100 GRAMAS MERCUR	40111000	0102	5102	PC	2,00	1,65	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA LAPIS MERCUR	40111000	0102	5102	PC	4,00	6,38	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO 76MM X X 76 MM 100 FOLHAS CORES - 3M	40111000	0102	5102	UN	8,00	2,84	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO PACOT COM 4 CORES 38MMX50MM 100 FOLHAS - 3M	40111000	0102	5102	PC	7,00	1,67	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CADERNO PEQUENO OFF SET 56G/M2 ESPIRAL DE 48FLS - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	7,00	1,59	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO POLIBRAS	40111000	0102	5102	UN	10,00	2,27	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULADA TIPO TRIPLA - DELLO	40111000	0102	5102	UN	5,00	24,93	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CALCULADORA - COM 12 DIGITOS - ELGIN	40111000	0102	5102	UN	10,00	3,85	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CALCULADORA PARA BOLSO 12 DIGITOS - ELGIN	40111000	0102	5102	UN	9,00	6,58	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA C/ 50 UNID - BIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	14,55	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA C/ 50 UNID - BIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	14,55	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CAIXA C/ 50 UNID - BIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	14,55	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CANETA PINCEL PARA ESCRITA EM CD E DVD CAIXA 10 UND PRETA OU VERMELHA - BIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	5,94	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARTOLINA COMUM 50X66CM AMARELA AZUL BRANCA VERDE VERMELHA OU ROSA - VMP	40111000	0102	5102	UN	150,00	0,33	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 10/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	3,19	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 2/0 CAIXA COM 100 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	1,06	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 3/0 CAIXA COM 100 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	0,97	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 4/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	10,00	1,02	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 6/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	1,52	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 8/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	1,27	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COLA BRANCA 90G - BIC	40111000	0102	5102	UN	4,00	1,13	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COLA BRANCA 1KG - BIC	40111000	0102	5102	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COLA C/ GLITTER CAIXA COM 06 CORES - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	23,00	6,52	0,00	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COLA COLORIDA NAO TOXICA TUBO DE 25G - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	5,00	3,06	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.885

Série 001

Folha 3/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003795857 06/02/2023 15:46:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
											ICMS	IPÍ	ICMS	IPÍ
SEM GTIN	COLA PARA ISOPOR CAIXA COM 06 UND DE 500ML - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	2,00	46,11	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CORRETIVO A BASE D'AGUA 12 UND - BIC	40111000	0102	5102	CX	4,00	9,03	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CRACHA IDENTIFICADOR 50 UND 80X120MM - ACP	40111000	0102	5102	PC	3,00	27,68	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	EMBAL PLASTICAS PARA PRESENTE - VMP	40111000	0102	5102	UN	3,00	7,51	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	EVA MAT BORRACHA 45X50CM NA CORES PAC COM 10 UND - SPIRAL	40111000	0102	5102	PC	2,00	6,98	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ENVELOPE PARDO OURO GRANDE - TAM 31X41CM CAIXA COM 100 UND - SCRITY	40111000	0102	5102	CX	8,00	8,60	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ENVELOPE PARDO OURO MEDIO - TAM 24X34CM CAIXA COM 100 UND - SCRITY	40111000	0102	5102	CX	2,00	13,14	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ENVELOPE PARDO OURO PEQUENO - TAM 18X24CM CAIXA COM 250 UND - SCRITY	40111000	0102	5102	CX	5,00	24,72	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO 90G TAM 24X34CM CAIXA COM 250 UND - SCRITY	40111000	0102	5102	CX	3,00	26,73	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESTILETE COM LAMINA TAM MEDIO - CIS	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,34	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	EXTRATOR DE GRAMPO 26/6 E 26/8 - JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	3,00	0,93	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FITA ADESIVA TRANS 10MM X 12M 50 MTS ADELBRAS	40111000	0102	5102	RL	2,00	1,47	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FITA ADESIVA TRANS 45MM X 45M 50 MTS ADELBRAS	40111000	0102	5102	RL	10,00	1,59	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FITAS DECORATIVAS CORES VARIADAS - MAXI	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,81	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FITA GOMADA 50X50 - ADELBRAS	40111000	0102	5102	RL	5,00	8,19	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOLHA DE ISOPOR DE 10MMX1MM - ISORECORT	40111000	0102	5102	UN	3,00	1,60	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOLHA DE ISOPOR DE 15MMX1MM - ISORECORT	40111000	0102	5102	UN	5,00	1,60	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOLHA DE ISOPOR DE 20MMX1MM - ISORECORT	40111000	0102	5102	UN	5,00	1,60	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FORMULARIO CONTINUO I VIA 240MM X 280MM CAIXA C/3000 - JANDAIA	40111000	0102	5102	CX	5,00	73,66	0,00	368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPEADOR DE METAL TAM GP 103 ATE 100 FOLHAS - JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	2,00	30,54	0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPEADOR TAM MEDIO 26/6 30 FOLHAS - JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	2,00	4,33	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPO P/ GP 103 - EM METAL CORMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	2,00	6,55	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPO P/ GRAMPEADOR N 23/10 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	5,00	12,61	0,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPO P/ GRAMPEADOR N 23/13 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	5,00	10,46	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPO P/ GRAMPEADOR N 26/6 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	4,00	5,33	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LAPIS CERA DO TIPO ESTACA NA COR AZUL 12 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	20,00	0,87	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LAPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CORES - CIS	40111000	0102	5102	CX	20,00	1,33	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LAPIS GIZ DE CERA COLORIDO GRANDE C/ 12 CORES - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	25,00	0,87	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LAPIS PRETO N 2 - CAIXA COM 144 UND - CIS	40111000	0102	5102	CX	7,00	7,95	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LANTERNA METALICA DE 03 ELEMENTOS DE ILUMINACAO 14X6X32CM - ILUMINACAO	40111000	0102	5102	UN	7,00	7,48	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.885
Série 001
Folha 4/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003795857 06/02/2023 15:46:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
SEM GTIN	LIQUIDO PARA LIMPEZA DE QUADRO BRANCO 60ML - RADEX	40111000	0102	5102	UN	3,00	1,47	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	4,00	3,26	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	5,00	6,89	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIVRO DE PONTO C/100 FOLHAS - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	6,00	4,04	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS FORMATO 160 X 220MM - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	5,00	4,16	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUPA 3X90MM DE DIAMETRO - WESTERN	40111000	0102	5102	UN	1,00	10,27	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MASSA DE MODELAR 12 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	3,00	2,15	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PALITO DE PICOLE PAC COM 100 UND - BOMPACK	40111000	0102	5102	PC	4,00	2,60	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PALITO PARA CHURRASCO PAC COM 100 UND - THEOTO	40111000	0102	5102	PC	20,00	1,91	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL 40KG PAPEL 40KG RESMA C/250FLS CORES DIVERSAS - VMP	40111000	0102	5102	RM	5,00	24,13	0,00	120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL A4 BRANCO ALCALINO 75G MEDINDO 210X297 CAIXA COM 10 RESMAS - CHAMEX	40111000	0102	5102	CX	5,00	65,74	0,00	328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL ALMACO COM PAUTA RESMA COM 500 UND - TILIBRA	40111000	0102	5102	RM	2,00	20,41	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CAMURCA MEDINDO 35X55 CORES DIVERSAS PAC COM 10 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	5,00	4,18	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARBONO PRETO CAIXA COM 100 FOLHAS - CIS	40111000	0102	5102	CX	8,00	11,62	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR ROSA - VMP	40111000	0102	5102	PC	2,00	11,29	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR AZUL - VMP	40111000	0102	5102	PC	5,00	11,29	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR VERMELHO - VMP	40111000	0102	5102	PC	3,00	11,29	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR BRANCO - VMP	40111000	0102	5102	PC	12,00	11,29	0,00	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR AMARELO - VMP	40111000	0102	5102	PC	3,00	11,29	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR VERDE - VMP	40111000	0102	5102	PC	12,00	11,29	0,00	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR AMARELO PAC COM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	3,00	14,64	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR AZUL PAC COM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	14,64	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR ROSA PAC COM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	14,64	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR VERDE PAC COM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	14,64	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	14,64	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CONTACTE INCOLOR AUTO - ADESIVO MAT - COM-TACT BRAND	40111000	0102	5102	RL	7,00	31,01	0,00	217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.885
Série 001
Folha 5/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003795857 06/02/2023 15:46:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

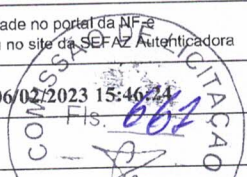
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
SEM GTIN	PAPEL CREPOM - COM DIMENSOES 48MMX2M COLORIDO - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	5,02	0,00	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PAPEL FOTOGRAFICO PAC COM 10 FOLHAS - MASTERPRINT	40111000	0102	5102	PC	3,00	7,38	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PAPEL KRAFT COM ADESIVO 420 A 440 G/M2 LARGURA 12M - ADERE	40111000	0102	5102	RL	5,00	39,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PAPEL LAMINADO 49CM X 59CM 40 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	9,00	11,70	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PAPEL MADEIRA - PAC COM 100 FOLHAS - SCRITY	40111000	0102	5102	PC	3,00	19,24	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PAPEL MICRO-ONDULADO MEDINDO 50X80CM 10 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	5,00	12,80	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PAPEL OFICIO N 2 2106X330MM CAIXA COM 10 RESMA - CHAMEX	40111000	0102	5102	CX	6,00	65,99	0,00	395,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PAPEL P/ CERTIFICADO 50 UND - REPORT	40111000	0102	5102	RM	3,00	7,37	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PAPEL SEDA FORMATO 50X70CM - VMP	40111000	0102	5102	PC	10,00	10,77	0,00	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PASTA AZ- PASTA ARQUIVO AZLOMBADA LARGA - ACP	40111000	0102	5102	UN	3,00	6,54	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PASTA CLASSIFICADORA 100 FOLHAS PLASTICAS TAM A4 - ACP	40111000	0102	5102	UN	5,00	5,68	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PASTA DE CARTOLINA COM ELASTICO POLYCART	40111000	0102	5102	UN	10,00	0,54	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA - PASTA COM CANALETA TRANS TAM A4 018 - POLIBRAS	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,34	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 20/25MM - PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	6,00	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 30/35MM - PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	9,00	1,71	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 50/60MM - PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	8,00	3,27	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA TRANS C/ ELASTICO 2CM PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	6,00	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA TRANS C/ ELASTICO 4CM PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	5,00	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PASTA SANFONADA 1-31/AZ OFICIO COR PRETA DELLO	40111000	0102	5102	UN	9,00	15,05	0,00	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PASTA SUSPENSADA 400 FOLHAS - DELLO	40111000	0102	5102	UN	5,00	1,07	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PASTA TRANS COM TRILHO PAC COM 10 UND DAC	40111000	0102	5102	PC	5,00	9,95	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PEFURADOR PARA PAPEL TAM GRANDE 100 FLS JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	5,00	37,85	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PEFURADOR PARA PAPEL TAM MEDIO 50 FOL JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	1,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PEN DRIVE 8GB - SANDISK	40111000	0102	5102	UN	1,00	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PEN DRIVE 16GB - SANDISK	40111000	0102	5102	UN	2,00	15,45	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PEN DRIVE 32GB - SANDISK	40111000	0102	5102	UN	5,00	19,34	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PILHA ALCALINA AA CAIXA COM 12 CARTELAS PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	3,00	16,56	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PILHA ALCALINA AAA PALITO CAIXA COM 12 CARTELAS - PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	6,00	23,94	0,00	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PILHA ALCALINA C MEDIA CAIXA COM 12 UND PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	3,00	30,48	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.885
Série 001
Folha 6/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003795857 06/02/2023 15:46:24

TUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

SCRIÇÃO ESTADUAL

27061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
SEM GTIN	PILHA BATERIA RECARREGAVEL CARTELA COM 04 UND - PANASONIC	40111000	0102	5102	CRT	2,00	12,68	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PILHA GRANDE ALCALINA GRANDE NAO RECCAIXA COM 12 UND - PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PILHA PALITO REC AAA 12V CARTELA COM 02 PANASONIC	40111000	0102	5102	CRT	2,00	7,29	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PILHA TAM GRANDE 15V CAIXA COM 12 UND - PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	27,96	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL ATOMICO NA COR AZUL - PILOT	40111000	0102	5102	CX	2,00	10,35	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL ATOMICO NA COR PRETA - PILOT	40111000	0102	5102	CX	1,00	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL ATOMICO NA COR VERDE - PILOT	40111000	0102	5102	CX	2,00	10,35	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL ATOMICO NA COR VERMELHA - PILOT	40111000	0102	5102	CX	3,00	10,35	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 14 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	3,00	2,89	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 04 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,30	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 16 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	8,00	1,67	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 06 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	4,00	1,87	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 12 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	3,00	1,48	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 22 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	4,00	4,61	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL DE PELO REDONDO COM CABO DE PLAST N 04 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	4,00	1,16	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL DE PELO REDONDO COM CABO DE PLAST N 12 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	4,00	1,67	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL ESCOLAR CANETINHA HIDROCOR 12 CORES - CONDOR	40111000	0102	5102	ETJ	4,00	5,43	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR AMARELO - BIC	40111000	0102	5102	CX	3,00	6,62	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR LARANJA - BIC	40111000	0102	5102	CX	1,00	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR ROSA - BIC	40111000	0102	5102	CX	8,00	6,62	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR VERDE - BIC	40111000	0102	5102	CX	1,00	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PILOT	40111000	0102	5102	UN	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA - PILOT	40111000	0102	5102	UN	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA - PILOT	40111000	0102	5102	UN	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PISTOLA PARA COLA QUENTE - WESTERN	40111000	0102	5102	UN	1,00	10,29	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PRANCHETA DE COMPENSADO - ACRIMET	40111000	0102	5102	UN	3,00	3,21	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	QUADRO BRANCO 120CM - COMP 150CM BRANCO DE ACRILICO - STALO	40111000	0102	5102	UN	1,00	64,82	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	QUADRO PARA AVISO 06X090CM VERDE - STALO	40111000	0102	5102	UN	1,00	35,11	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CAIXA COM 06 UND - MASTER PILOT	40111000	0102	5102	UN	5,00	11,52	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.002.885
Série 001
Folha 7/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003795857 06/02/2023 15:46:24

TUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

SCRIÇÃO ESTADUAL
27061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS / IPI
SEM GTIN	REGUA 30CM - ACRIMET	40111000	0102	5102	UN	50,00	0,72	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REGUA 50CM - ACRIMET	40111000	0102	5102	UN	20,00	1,63	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REGUA MLIMETRADA COM 10CM DE COMPRIMENTO - ACRIMET	40111000	0102	5102	UN	2,00	3,87	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACOS PARA CACHORRO QUENTE PAC COM 500UND - BOMPACK	40111000	0102	5102	PC	3,00	5,93	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACOS PARA PIPOCA PAC COM 100UND - BEAGA EMBALAGEM	40111000	0102	5102	UN	6,00	9,41	0,00	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TESOURA ESCOLAR DE 13CM - BRW	40111000	0102	5102	UN	2,00	0,92	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TESOUSA GRANDE ACO INOX E CABO EM POL 21X18X73CM - CIS	40111000	0102	5102	UN	5,00	4,39	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO VERMELHO CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	5,00	5,63	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO VERDE CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	2,00	5,63	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO AMARELA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	2,00	5,63	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO ROSA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	3,00	5,63	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO BRANCA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	5,00	5,63	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO PRETA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	3,00	5,63	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO AZUL CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	2,00	5,63	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA GUACHE ATOXICA 250ML CAIXA COM 06 CORES - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	4,00	1,39	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA PARA CARIMBO AZUL COM 06 UND - RADEX	40111000	0102	5102	CX	6,00	5,37	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA PARA CARIMBO PRETA CAIXA COM 06 UND - RADEX	40111000	0102	5102	CX	4,00	5,40	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR VERMELHO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	6,00	57,11	0,00	342,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR AZUL ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	1,00	57,11	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR VERDE ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	1,00	57,11	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR BRANCO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	2,00	57,11	0,00	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR PRETO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	3,00	57,11	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR AMARELO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	2,00	57,11	0,00	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR LILAS ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	3,00	57,11	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR ROSA ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	1,00	57,11	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR MARROM ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	3,00	57,11	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TRILHO DE PLAST PARA PASTA 50 UND - VICONPLAST	40111000	0102	5102	PC	1,00	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00





DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.885
Série 001
Folha 8/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003795857 06/02/2023 15:46:24



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS / IPI
SEM GTIN	FITA LX 300 PARA IMPRESSORA MATRICIAL MASTERPRINT	40111000	0102	5102	UN	1,00	9,97	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR BK 70ML - EPSON	40111000	0102	5102	UN	1,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR Y 70ML - EPSON	40111000	0102	5102	UN	3,00	18,52	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR M 70ML - EPSON	40111000	0102	5102	UN	2,00	18,52	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR G 70ML - EPSON	40111000	0102	5102	UN	3,00	18,52	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebemos de DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: N N P CUTRIM - ROD. MA 014 KG 37, 00030 - SUBSTACAO - VIANA - MA.
Emissão: 03/02/2023 Valor Total: R\$ 4.171,64



NF-e 4.0

Nº 000.002.888

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.888

Série 001

Folha 1/4



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8813 8518 9963

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003799308 06/02/2023 16:03:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
N N P CUTRIM

CNPJ / CPF

46.205.382/0001-90

DATA DA EMISSÃO

03/02/2023

ENDEREÇO

ROD. MA 014 KG 37, 00030

BAIRRO / DISTRITO
SUBSTACAO

CEP
65215-000

DATA DA SAÍDA
03/02/2023

MUNICÍPIO

VIANA

UF

MA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127540695

HORA DA SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 4.171,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 4.171,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
SEM GTIN	AEROSSOL INSETICIDA BASE DE AGUA - BAYGON	40111000	0102	5102	UND	3,00	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ACIDO MURIATICO EMBAL PLASTICAS 1L CX/C12UND - START	40111000	0102	5102	CX	2,00	16,69	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AGUA SANITARIA CX C/ 12 UND DE 1000ML - JESUS	40111000	0102	5102	CX	3,00	5,52	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALCOOL EM GEL 1000 ML - START	40111000	0102	5102	UND	3,00	1,23	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1000 ML - ITAJA	40111000	0102	5102	UND	2,00	1,95	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALCOOL LIQUIDO 095% DE 1000 ML - ITAJA	40111000	0102	5102	UND	5,00	4,43	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALGODAO EM BOLAS PCT C/ 100G - CREMER	40111000	0102	5102	PCT	3,00	0,69	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AMACIANTE 5 LTS CX COM 4 UND - YPE	40111000	0102	5102	Cx	6,00	30,71	0,00	184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AMACIANTE LIQUIDO CX COM 12 UND FRASCO DE 1 LITRO - YPE	40111000	0102	5102	Cx	3,00	11,14	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AVENTAL DE PLAST ADULTO - BOMPACK	40111000	0102	5102	UND	6,00	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AVENTAL DE PLAST INFANTIL - BOMPACK	40111000	0102	5102	UND	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BARBANTE DE NYLON SOLIDO BRANCO LEITOSO EM ROL MINIMO DE 100MTS - SAO JOSE	40111000	0102	5102	UND	3,00	16,85	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO ALTO 27CMN 35 AO N 42 - VULCABRAS	40111000	0102	5102	PAR	2,00	15,53	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CERA LIQUIDA 750 ML CX C/ 12 UND - BRILHO FACIL	40111000	0102	5102	CX	3,00	47,31	0,00	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CESTO DE LIXO COM PEDAL 30L COM TAMPA JAGUAR	40111000	0102	5102	UND	1,00	31,28	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
10000457

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 53F92C3EDD1783EC5442BF5DB7A3D5CD

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 4,84 Valor Aproximado de Tributos desta NFe R\$ 860,19,
Correspondente a 20,62% (Conforme lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT")



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.888
Série 001
Folha 2/4



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8813 8518 9963

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003799308 06/02/2023 16:03:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
SEM GTIN	CESTO DE LIXO COM PEDAL 12 L - JAGUAR	40111000	0102	5102	UND	1,00	13,37	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CESTO DE LIXO COM PEDAL 15 L - JAGUAR	40111000	0102	5102	UND	3,00	21,73	0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CESTO TELADO PARA LIXO CAP 85 L - STARLUX	40111000	0102	5102	UND	5,00	4,30	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	COLHER DESC C/SOUND - PRA FESTA	40111000	0102	5102	PCT	3,00	2,69	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 180 ML CX C/25 PCT - CRISTALCOPO	40111000	0102	5102	CX	1,00	31,86	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML CX C/50 PCT - CRISTALCOPO	40111000	0102	5102	CX	1,00	29,47	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 150 ML CX C/25 PCT - CRISTALCOPO	40111000	0102	5102	CX	3,00	40,83	0,00	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	COTONETES - CONTONETES	40111000	0102	5102	CX	2,00	6,41	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	DEPOSITO DESCARTAVEL PARA ALIMENTO COM 100 QUENTINHAS N 8 - THERMOPRAT	40111000	0102	5102	CX	1,00	11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	DESINFETANTE LIQUIDO CAIXA COM 12 UND DE 1000 ML - AZULIM	40111000	0102	5102	CX	1,00	9,47	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	DESODORIZADOR DE AR DE 400 ML - GLADE	40111000	0102	5102	UND	2,00	2,78	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	DETERGENTE LIQUIDO 5L CX C/04 UND - YPE	40111000	0102	5102	CX	5,00	34,42	0,00	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	DETERGENTE LIQUIDO CX COM 24 UND DE 500 ML - YPE	40111000	0102	5102	CX	6,00	17,23	0,00	103,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA - PREMISSE	40111000	0102	5102	UND	2,00	19,12	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	ESPANADOR DE PO MANUAL CONFECCIONADO EM FIBRA DE SISAL C/CABO 20CM - HAND	40111000	0102	5102	UND	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	ESCOVA PARA LIMPEZA P/VASO SANITARIO C/CABO MADEIRA - SANILUX	40111000	0102	5102	UND	1,00	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA 10CM FORMATO OVAL - BRILHUS BETTANIN	40111000	0102	5102	UND	1,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	ESPONJA DE LA ACO FD C/ 14 PCT CONTENDO 8 UND CADA 100X75 - BOMBRIIL	40111000	0102	5102	FRD	3,00	23,89	0,00	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE FIBRA E ESPUMA 110X75X23MM - SCOTCH BRITE	40111000	0102	5102	UND	3,00	0,16	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	FILME EM POLIETILENOINODOR28CM X 30MTS - BOMPACK	40111000	0102	5102	PCT	6,00	3,74	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	FLANELA LIMPEZA 100% ALGODAO - BRILHUS BETTANIN	40111000	0102	5102	UND	6,00	0,51	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	FOSFORO PAC COM 10 UND - PARANA	40111000	0102	5102	MAC	6,00	0,76	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	FRALDAS DESC TAM P PCT COM 12 UND - PAMPERS	40111000	0102	5102	PCT	5,00	8,89	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	FRALDAS DESC TAM M PCT COM 12 UND - PAMPERS	40111000	0102	5102	PCT	6,00	9,64	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	FRALDAS DESC TAM G PCT COM 12 UND - PAMPERS	40111000	0102	5102	PCT	6,00	10,12	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	FRALDAS DESC TAM XG PCT COM 12 UND - PAMPERS	40111000	0102	5102	PCT	1,00	11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 20X23 FRD COM 10 PAC S - SNOB	40111000	0102	5102	FRD	6,00	8,12	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	LIMPA ALUMINIO CX COM 24 UND DE 500ML START	40111000	0102	5102	CX	6,00	9,56	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	LIMPA VIDRO 500ML CX C/ 12 UND - VEJA	40111000	0102	5102	CX	3,00	13,67	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJO 1000 ML AZULIM	40111000	0102	5102	UND	5,00	0,86	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - VEJA	40111000	0102	5102	UND	1,00	1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafen1@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.888
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8813 8518 9963

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003799308 06/02/2023 16:03:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
SEM GTIN	LIXEIRA PLASTICAS P/20LCOM TAMP A E PEDAL BRALIMPIA	40111000	0102	5102	UND	8,00	18,43	0,00	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIXEIRA PLASTICAS RETANGULAR CAP PARA 60LBRANCO OU BEGE - BRALIMPIA	40111000	0102	5102	UND	6,00	13,54	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUSTRA MOVEIS CX COM 24 UND DE 200ML - POLIFLOR	40111000	0102	5102	CX	6,00	30,13	0,00	180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUVA DE PROTECAO CANO LONGO TAM P COR AMARELA - VONDER	40111000	0102	5102	PAR	3,00	1,91	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUVA DE PROTECAO CANO LONGO TAM M COR AMARELA - VONDER	40111000	0102	5102	PAR	3,00	1,94	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUVA DE PROTECAO CANO LONGO TAM G COR AMARELA - VONDER	40111000	0102	5102	PAR	6,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GERAIS P C/100UND - TALGE	40111000	0102	5102	PAR	3,00	8,83	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GERAIS M C/100UND - TALGE	40111000	0102	5102	PAR	4,00	8,87	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GERAIS G C/100UND - TALGE	40111000	0102	5102	PAR	2,00	9,24	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50UND - FORT HEALTH	40111000	0102	5102	PCT	6,00	10,86	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	OLEO DE PEROBA COMPOSTO POR OLEO MINERAL E VEGETAL FRASCO C/100MLCXC/ /24UND - PEROBA	40111000	0102	5102	CX	3,00	41,48	0,00	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PA DE LIXO GRANDE DE PLAST - CONDOR	40111000	0102	5102	UND	6,00	0,77	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PA DE METAL PARA LIXO - BRASILIMPIA	40111000	0102	5102	UND	5,00	3,49	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PANO DE LIMPEZA CHAO MED 42X 64CM - TEXTIL SOUZA	40111000	0102	5102	UND	6,00	1,27	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PANO DE PRATO 10%ALGODAO68X40CM CORES SORTIDAS - SANTA MARGARIDA	40111000	0102	5102	UND	5,00	0,57	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL ALUMINIO UD 100MTS 30CM OU 45CM LARGURA - BOMPACK	40111000	0102	5102	ROL	5,00	9,46	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL HIGIENICO FD COM 64 ROLS - PERSONAL	40111000	0102	5102	FRD	6,00	28,24	0,00	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO FD C/ 1000 FLS SNOB	40111000	0102	5102	FRD	6,00	19,34	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEDRA PARA VASO SANITARIO 25G - AZULIM	40111000	0102	5102	UND	3,00	0,29	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PRENDEDOR DE ROUPAS C/ 12 UND - FIAT LUX	40111000	0102	5102	UND	6,00	0,36	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REMOVEDOR DE CERA 5 LTS CX COM 04 UND - START	40111000	0102	5102	UND	6,00	27,08	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 30CM COM CABO - CONDOR	40111000	0102	5102	UND	6,00	1,82	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO - CONDOR	40111000	0102	5102	UND	6,00	2,39	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 60CM COM CABO - CONDOR	40111000	0102	5102	UND	6,00	3,98	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SABAO EM BARRA GLICERINADO DE 200G EMBAL C/5 UND CX/50UND - YPE	40111000	0102	5102	CX	6,00	22,21	0,00	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SABAO EM BARRA NEUTRO COMUM 1KG - YPE	40111000	0102	5102	CX	4,00	2,35	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SABAO EM PO EMBAL CX OU PCT C/20 PCT DE 500G - TIXAM YPE	40111000	0102	5102	CX	6,00	27,78	0,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.002.888
Série 001
Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO
2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8813 8518 9963

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003799308 06/02/2023 16:03:31



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
SEM GTIN	SABAO LIQUIDO 5L CX C/ 04 UND - TIXAM YPE	40111000	0102	5102	CX	3,00	53,77	0,00	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SABONETE DE 90G PCT COM 12 UND - PALMOLIVE	40111000	0102	5102	PCT	3,00	8,51	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SABONETE LIQUIDO 200 ML - PALMOLIVE	40111000	0102	5102	UND	4,00	8,51	0,00	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SABONETEIRA CINZA/BRANCO 800 ML COM RESERVATORIO - PREMISSE	40111000	0102	5102	UND	3,00	16,57	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 15 LTS - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	6,00	2,33	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 30 LTS - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	1,00	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 50 LTS - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	6,00	3,23	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 60 LTS - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	33,00	3,52	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 100 LTS - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	3,00	4,05	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 200 LTS - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	2,00	5,74	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 10L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	3,00	10,61	0,00	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 30L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	5,00	5,78	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 50L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	3,00	13,39	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 100L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	3,00	13,69	0,00	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SHAMPOO PARA TODO TIPO DE CABELO 400ML CAIXA COM 12 - DINALIX	40111000	0102	5102	CX	3,00	45,41	0,00	136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SODA CAUSTICA DE 300G - INDAIA	40111000	0102	5102	UND	2,00	2,15	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TAPETE ANTIDERRAPANTE 100%POL ESPUMA TAM 40X60CM - TRIBELLO	40111000	0102	5102	UND	3,00	10,79	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TOALHA DE BANHO 070X140CM CORES CLARAS 100%ALGODAO - SANTISTA	40111000	0102	5102	UND	3,00	8,91	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TOALHA DE ROSTO 40X60CM CORES CLARAS 100%ALGODAO - SANTISTA	40111000	0102	5102	UND	1,00	6,43	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TOUCAS DESC 100% POL TAM 19" 45X50 CM COR BRANCAS PCT C/100UND -DESCARPACK	40111000	0102	5102	PCT	5,00	7,24	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VASCULHADOR PARA TETO 2M - KINTAL	40111000	0102	5102	UND	2,00	4,78	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VASSOURA DE PALHA MAT DAS CERDAS PALHA CERDAS COM NO MINIMO 45CM - CAICARA	40111000	0102	5102	UND	4,00	0,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VASSOURA DE PALMITO-VIROL120CM - ART VASSOURAS	40111000	0102	5102	UND	5,00	3,26	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VASSOURA DE PELO120CM - NOVICA	40111000	0102	5102	UND	6,00	2,08	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VASSOURA CABO 115CM - NOVICA	40111000	0102	5102	UND	6,00	2,82	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VASSOURAO PARA LIMPEZA TIPO GARI SUPERPRO BETTANIN	40111000	0102	5102	UND	6,00	3,91	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 27.251.625/0001-82 INSC. EST: 125183291

Rua Perdizes, 38 Sala 401 EDIF. CONSOLE RENASCENÇA CEP: 65.075-340

FONE: 98 98128-1958 – SÃO LUIS – MA E-mail: jpcorrealtda@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA



Por solicitação da parte interessada empresa J P CORREA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob o no 27.251.625/0001-82, Inscrição Estadual: 125183291, localizada na RUA PERDIZES, 36 SALA 401 EDIF CONSOLE, RENASCENÇA-SÃO LUIS MA, por intermédio de seu representante legal o Sra JACILENE PINTO CORREA, portador (a) da RG: 1286942199-2 SSP/MA e do CPF: 035.970.793-93, ATESTA nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **42.518.108/0001-10**, sob a Inscrição Estadual n.º 12.706183-5. Localizada na AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 – CENTRO, MIRINZAL-MA, CEP 65.265-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, Empresário, Brasileiro, Casado, Maior, Capaz, residente e domiciliado a Rua José Anastácio, 315, Centro, Pinheiro-MA CEP: 65.200-000, portador do RG 03.7039192009-4 e do CPF nº 735.056.502-00, é habitual fornecedora de **AGUA MINERAL** a este **ATESTANTE**.

A mesma fornece, entregando no endereço acima citado. Cumpre corretamente os compromissos assumidos (prazos, quantidades e qualidades) com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.

SÃO LUIZ (MA) 06 de fevereiro de 2023

JP CORREA
DISTRIBUIDORA E
SERVICOS
LTDA:27251625000182

Assinado de forma digital por
JP CORREA DISTRIBUIDORA E
SERVICOS
LTDA:27251625000182
Dados: 2023.02.06 15:38:35
-03'00'

J P CORREA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.251.625/0001-82
ADMINISTRADORA: **JACILENE PINTO CORREA**
Carteira Identidade nº **12869421999-2** – SSP/MA
CPF: **035.970.793-93**

recebemos de DISTRIBUIDORA FENIX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - RUA PERDIZES SALA 401 EDF CONSOLE, 00036 - RASCENCA - SAO LUIS - MA.
Emissão: 04/02/2023 Valor Total: R\$ 586,25

NF-e 4.0

Nº 000.002.889

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.889
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8912 3616 5229

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230004759805 04/02/2023 07:03:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		27.251.625/0001-82	04/02/2023
ENDEREÇO RUA PERDIZES SALA 401 EDF CONSOLE, 00036		BAIRRO / DISTRITO RASCENCA	CEP 65075-340
MUNICÍPIO SAO LUIS		UF MA	DATA DA SAÍDA 04/02/2023
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125183291	

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 586,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 586,25

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
9781000011432	AGUA MINERAL COPO 48UND SANTA RITA 200ML	22011000	0102	5102	CX	20,00	19,34	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9781000011456	AGUA MINERAL 20L COM VAZILHAME CAMPOS VERDES	22011000	0102	5102	UN	5,00	15,99	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9781000011463	AGUA MINERAL 1,5L SCHIN	22011000	0102	5102	UN	10,00	1,99	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9781000011449	AGUA MINERAL 20L TROCA CAMPOS VERDES	22011000	0102	5102	GL	20,00	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9781000011470	AGUA MINERAL 500ML SCHIN	22011000	0102	5102	UN	20,00	0,99	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10000457	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 53F92C3EDD1783EC5442BF5DB7A3D5CD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	
** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 3,43 Valor Aproximado de Tributos desta NFe R\$ 101,43, Correspondente a 17,30% (Conforme lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT")	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIÁÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Por solicitação da parte interessada atesto nos exatos termos e sob as penas da Lei n° 8.666/93, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **ARNOR JUVENAL DE SOUSA - ME**, inscrita no CNPJ n° 06.989.305/0001-54, estabelecida na Rua Conego Tavares, 05 BOX 05, Anil, São Luís - MA, forneceu de maneira satisfatória e cumprindo corretamente com os compromissos assumidos em relação a quantidade, qualidade e dentro do prazo, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, sendo fornecedor de gêneros alimentício para atender a demanda da Casa de Apoio ao Tratamento fora do Domicílio - TFD, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a este atestante pelo Período da data de assinatura do contrato até 31/12/2022.

Declaro ainda, que a empresa **ARNOR JUVENAL DE SOUSA - ME**, cumpriu com todos os prazos e condições propostos sem dar motivos de queixas e reclamações.

Segue abaixo planilha de quantitativo referente aos Contratos: n° 2022.6722.1608-FMS, do Pregão Eletrônico SRP n° 023/2022/CPL

LOTE I - NÃO PERECIVEIS				
ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND
1	Água mineral natural; engarrafada em galão de 20 litros, com certificados de autorização dos órgãos competentes, com validade de 12 meses.	CAMPOS VERDES	2500	GALAO
2	Água mineral natural; engarrafada em galão de 20 litros, com certificados de autorização dos órgãos competentes, com validade de 12 meses, com vasilhame.	CAMPOS VERDES	190	GALAO
3	Água mineral - COPO (c/ 48 unidades de 200 ml cada), certificados de autorização dos órgãos competentes, com validade de 12 meses.	SANTA RITA	125	CAIXA

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

Monção - MA, 30 de Novembro de 2022

Mônica Vitória Silva Valério

Mônica Vitória Silva Valério
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE



PROCESSO N°. 10/2023

CONTRATO N° 17/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TURIAÇU/MA MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE ESTABELECIDAS. BASE LEGAL: LEI N.º 8.666/93 e suas alterações.

O **MUNICÍPIO DE TURIAÇU**, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, tendo como gestão contábil o Fundo Municipal de Saúde de Turiaçu, inscrito no CNPJ n.º 13.866.588/0001-02, neste ato representado pela Secretária Municipal e Ordenadora de Despesa, nos termos do Decreto Municipal n.º 14/2021, Mônica Vitória Silva Valério, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n.º 032428952006-0, inscrita no CPF n.º 051.555.383-27, residente e domiciliado no Município de Turiaçu/MA, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA** pessoa jurídica de direito privado, com sede na AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, CENTRO, Mirinzal/MA, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.518.108/0001-10, neste ato representada pelo Sr. **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, CPF n.º 735.056.502-00, CONTATO: (98) 99180-8447, E-MAIL: **DISTRIBUIDORAFENX@GMAIL.COM**, nesta cidade, doravante denominada de **CONTRATADA**, firmam o presente Contrato, que se regerá pelas Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1 – Contratação de empresa para aquisição de água mineral para atender as demandas das Secretarias do Município de Turiaçu/MA tendo sido os referidos preços oferecidos, conforme segue:

RELAÇÃO DE ITENS						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Água mineral natural; engarrafada em galão de 20 litros, com certificados de autorização dos órgãos competentes, com validade de 12 meses.	CAMPOS VERDES	GALÃO	2500	R\$ 13,08	R\$ 32.700,00
2	Água mineral natural; engarrafada em galão de 20 litros, com certificados de autorização dos órgãos competentes, com validade de 12 meses, com vasilhame.	CAMPOS VERDES	GALÃO	190	R\$ 29,60	R\$ 5.624,00
3	Água mineral - COPO (c/ 48 unidades de 200 ml cada), certificados de autorização dos órgãos competentes, com validade de 12 meses.	SANTA RITA	CAIXA	125	R\$ 27,45	R\$ 3.431,25
Valor Total						R\$ 41.755,25

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:



2.1. O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro de 2023, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

3.1 – O valor global para o presente Contrato é de **R\$ 41.755,25 (Quarenta e Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).**

3.2 – O pagamento será realizado após a solicitação que deverá ser protocolada até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao do fornecimento, com apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente comprovada à regularidade fiscal da CONTRATADA, nos termos do artigo 29, da Lei nº 8.666/93, e, em caso de pendência, ficará suspenso até a efetiva comprovação da regularidade fiscal;

- a) A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os itens e quantitativos fornecidos/prestados;
- b) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da reapresentação dos referidos documentos;
- c) Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do material.

3.4 O prazo para o pagamento será contado a partir da data em que for protocolada a Nota Fiscal/Recibo, após o devido atesto pelo responsável designado pela CONTRATANTE;

3.5 No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de pagamento estipulado, passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos documentos.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO

4.1 - Os itens em quantidades anotadas na Ordem de Fornecimento, conforme a necessidade, deverão ser entregues no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado a partir da emissão do documento oficial. O objeto deste Termo de Referência será fornecido mediante expresse requerimento, nos quantitativos que constarem do Contrato e da Ordem de Fornecimento e/ou Serviço.

4.2 - Após emissão da Ordem de Fornecimento de Material e da Nota de Empenho correspondente, o interessado será notificado pelo Gestor do Contrato para a retirada e assinatura desses documentos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável uma vez por igual período mediante requerimento fundamentado e aceite, contados da notificação.

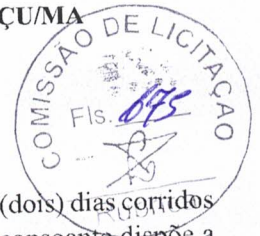
4.3 - Os materiais deverão ser entregues em embalagens adequadas à sua conservação.

4.4 - O não cumprimento dos prazos e condições estipuladas sujeitará o fornecedor vencedor às aplicações das penalidades previstas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93.

4.5 - A entrega do material será efetuada em dia e horário de expediente da Secretaria respectiva, no setor e local a serem indicados oportunamente.

4.6 - Executada a Ordem de Fornecimento e/ou Serviço, o seu objeto será recebido: a) Provisoriamente pelo Gestor do contrato, mediante recibo, no prazo máximo de 02 (dois) dias da comunicação escrita do contratado, para efeito de verificação das especificações do material com o constante da ordem de fornecimento e/ou Serviço; b) Definitivamente pelo Gestor do contrato, após verificação da sua adequação, mediante recibo, no prazo máximo de 02 (dois) dias da comunicação escrita do contratado ou do recebimento provisório.

4.7 - Será rejeitado, no todo ou em parte o material fornecido em desacordo com as condições estabelecidas na Ordem de Fornecimento, ficando o Contratado sujeito à substituição, por sua conta, do objeto rejeitado.



4.8 - Em caso de recusa será o material substituído pelo Contratado, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos da data da devolução, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas, consoante dispõe a Lei nº 8. 666/93.

4.9 - O aceite/aprovação não exclui a responsabilidade civil do Fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se à Prefeitura as faculdades previstas no art.18 da Lei nº 8. 078/90 – Código de Defesa do Consumidor;

4.10 - Caso a substituição do material recusado não ocorra no prazo determinado estará o Contratado incorrendo em atraso na entrega e sujeito à aplicação das sanções previstas na legislação.

4.11 - A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor designado oportunamente.

4.12 - Competirá ao Gestor designado dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis.

5.14. Prazo de Garantia: (Garantia da fábrica, não podendo ser inferior ao da Lei nº. 8.078 de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

5.1 – A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) seguinte dotação(s) orçamentária(s):

Órgão/Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Local: 02 11 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10 122 0012 2961 0000 - MANUT E FUNC DAS ATV DO FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE

Ficha: Natureza: Fonte STN:

592 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 1.500

Órgão/Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Local: 02 11 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10 122 0012 2961 0000 - MANUT E FUNC DAS ATV DO FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE

Ficha: Natureza: Fonte STN:

593 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 1.600

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

6.1 – Não será cobrada garantia para a execução do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

7.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

- a) Entregar o material e/ou prestação do serviço se dará no local oportunamente designado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez, mediante pedido justificado e aceito. A entrega e/ou prestação de serviço poderá ser parcelada a critério do gestor.
- b) Informar a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do ajuste.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63



- c) Atender a todos os prazos e condições estabelecidos para o fornecimento/prestação de serviço sob pena da aplicação das sanções previstas na legislação e neste Termo.
- d) Entregar o objeto de acordo com as condições estabelecidas e nas normas legais aplicadas à comercialização dos mesmos, tais como a indicação em sua embalagem da data de fabricação, garantia/validade (conforme o caso) e composição, obedecendo ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.
- e) Não ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto da fundamentação jurídica.
- f) Comunicar, por escrito, qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários.
- g) Efetuar a troca do objeto deste termo no prazo estabelecido, sem prejuízo das sanções previstas.
- h) Atender ao prazo de substituição não podendo ultrapassar de 02 (dois) dias a contar da data do recebimento da notificação formal da CONTRATANTE sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas na lei e no ato convocatório.
- i) Nomear um preposto, aceito pela Administração, para representá-la durante o período de vigência do contrato.

7.2 São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

- a) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do(s) material(is);
- b) Informar à CONTRATADA sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a entrega do(s) material(is) e as eventuais alterações efetuadas em tais preceitos;
- c) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados com o objeto pactuado;
- d) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, quaisquer irregularidades verificadas no fornecimento do(s) material(is), solicitando a substituição de mercadoria defeituosa ou que não esteja de acordo com as especificações deste Termo de Referência;
- e) Estando o(s) material(is) de acordo com o solicitado e a respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, a Contratante efetuará o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados neste Termo de Referência.
- f) A Secretaria Municipal contratante deverá acompanhar os prazos de entrega, exigindo que a CONTRATADA tome as providências necessárias para regularização do fornecimento, sob pena das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93 e demais cominações legais.
- g) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não-recebimento do(s) material(is), apontando as razões, quando for o caso, da(s) sua(s) não-adequação(ões) aos termos contratuais;
- h) Proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações pactuadas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABIVÉIS E DOS VALORES DAS MULTAS.

8.1 O atraso injustificado no cumprimento do objeto sujeitará a licitante Contratada à multa de mora correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor global previsto no contrato, enquanto perdurar o descumprimento ou irregularidade.



8.2 Além da multa aludida no item 8.1, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar à licitante Contratada, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos que ensejarem a sua rescisão, determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

8.3 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea "b".

8.4 As sanções previstas nas alíneas "c" e "d" poderão, também, ser aplicadas às empresas que, em razão de contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/1993:

- e) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) Tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
- g) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO.

9.1 – O Município de Turiaçu - MA poderá rescindir o Contrato desde que ocorra qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 e 79, da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no seu artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e nas condições estabelecidas na minuta do contrato, das quais:

- I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
- III. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
- IV. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
- V. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à administração;
- VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
- VII. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- VIII. Cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta lei;
- IX. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- X. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
- XI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- XII. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;



- XIII. Supressão, por parte da administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 desta lei;
- XIV. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevisas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- XVI. A não liberação, por parte da administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
- XVII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
- XVIII. Descumprimento do disposto no inciso v do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

9.2 A rescisão do contrato poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII da cláusula 9.1;
- b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
- c) judicial, nos termos da legislação;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS.

10.1 – Aplica-se a Lei 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato em especial aos seus casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

11.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO.

12.1 – A fiscalização será exercida por fiscal designado pela Secretaria Municipal contratante, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.

12.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

12.3 – Todas as ORDENS DE FORNECIMENTO, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.



12.4 – Da(s) decisão( es) da Fiscaliza o poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FATO GERADOR CONTRATUAL.

13.1 – O presente Contrato está fundamentado e regido pela Lei n . 8.666/93 de 21/06/93 e suas altera es posteriores na modalidade de Pregão Eletrônico n . 03/2023, como também faz parte integrante do processo e Contrato a proposta de preços do licitante vencedor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSI ES GERAIS.

14.1 – A CONTRATANTE s  admitir  quaisquer altera es de QUANTIDADES ou especifica es dos serviços se houve motivo justificado e fundamentado com a necessária

14.2 – A CONTRATADA somente poderá subcontratar com a prévia concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE, pela subcontratada e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a ela imputáveis.

14.3 – As prorroga es de prazo para serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei n . 8.666/93.

14.4 – As altera es contratuais obedecerão aos dispositivos constantes no Art. 65 da Lei acima referida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO.

15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Turiaçu – MA, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as d vidas oriundas deste Contrato.

15.2 – E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (Três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (Duas) testemunhas id neas e civilmente capazes.

Turiaçu - MA, 27 de março de 2023.

M nica Vitória Silva Valério

**M nica Vitória Silva Valério
SECRETÁRIA DE MUNICIPAL SAUDE
CONTRATANTE**



**MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
CONTRATADA**

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA
FENIX LTDA:42518108000110
DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=MA, l=Mirinzal,
ou=AC SOLUTI Múltipla vS,
ou=12109886000195, ou=Presencial,
ou=Certificado PJ A1, cn=DISTRIBUIDORA
FENIX LTDA:42518108000110
Dados: 2023.03.27 15:55:29 -03'00'

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG n.é



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63



NOME:
CPF:
RG n.º

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.836,13 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURIACU - RUA DR PAULO RAMOS, 143 CENTRO TURIACU-MA

NF-e
Nº 000.002.908
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.908
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0442 5181 0800 0110 5500 1000 0029 0810 0058 8767

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230010295527 - 06/04/2023 08:03:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURIACU

CNPJ / CPF

13.866.588/0001-02

DATA DA EMISSÃO

06/04/2023

ENDEREÇO

RUA DR PAULO RAMOS, 143

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65278-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/04/2023

MUNICÍPIO

TURIACU

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:03:08

FATURA / DUPLICATA

001

06/04/2023

R\$ 5.836,13

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
262898	AGUA MINERAL GALAO 20L	22011000	0102	5102	UN	201,0000	13,08	2.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262898	AGUA MINERAL GALAO 20L C VASILHAME	22011000	0102	5102	UN	100,0000	29,60	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262898	AGUA MINERAL COPO 200ML C 48UND	22011000	0102	5102	CX	9,0000	27,45	247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

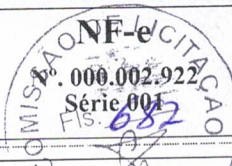
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NFE REF AO Contrato nº 17/2023 / PE03/2023 / Fundo Municipal de Saude / DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.057,40 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURIACU - RUA DR PAULO RAMOS, 143 CENTRO TURIACU-MA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.922
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 2210 0040 4243

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230014742177 - 18/05/2023 16:45:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURIACU

CNPJ / CPF

13.866.588/0001-02

DATA DA EMISSÃO

18/05/2023

ENDEREÇO

RUA DR PAULO RAMOS, 143

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65278-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/05/2023

MUNICÍPIO

TURIACU

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:45:47

PAGAMENTO

Dinheiro
R\$ 6.057,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
262898	AGUA MINERAL GALAO 20L	22011000	0102	5102	UN	445,0000	13,08	5.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262898	AGUA MINERAL GALAO 20L C VASILHAME	22011000	0102	5102	UN	8,0000	29,60	236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NFE REF AO Contrato nº 17/2023 / PE03/2023 / Fundo Municipal de Saude // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.303,33 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURIACU - RUA DR PAULO RAMOS, 143 CENTRO TURIACU-MA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.947
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 0742 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4710 0033 3644
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL **127061835**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230021839200 - 18/07/2023 15:03:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURIACU
ENDEREÇO
RUA DR PAULO RAMOS, 143
MUNICÍPIO
TURIACU

CNPJ / CPF
13.866.588/0001-02
DATA DA EMISSÃO
18/07/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/07/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:03:16

PAGAMENTO
ma Dinheiro
R\$ 5.303,33

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SHGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	0,00	5.303,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-Por conta do Rem**

FRETE: **0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
262898	AGUA MINERAL GALAO 20L	22011000	0102	5102	UN	201,0000	13,08	2.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262898	AGUA MINERAL GALAO 20L C VASILHAME	22011000	0102	5102	UN	82,0000	29,60	2.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262898	AGUA MINERAL COPO 200ML C 48UND	22011000	0102	5102	CX	9,0000	27,45	247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NFE REF AO Contrato nº 17/2023 / PE03/2023 / Fundo Municipal de Saude // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

Powered by NFeP

Impresso em 18/07/2023 as 15:04:14

CNPJ: 27.251.625/0001-82 INSC. EST: 125183291

Rua Perdizes, 38 Sala 401 EDIF. CONSOLE RENASCENÇA CEP: 65.075-340

FONE: 98 98128-1958 – SÃO LUIS – MA E-mail: jpcorrealtda@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA



Por solicitação da parte interessada empresa J P CORREA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob o no 27.251.625/0001-82, Inscrição Estadual: 125183291, localizada na RUA PERDIZES, 36 SALA 401 EDIF CONSOLE, RENASCENÇA-SÃO LUIS MA, por intermédio de seu representante legal o Sra JACILENE PINTO CORREA, portador (a) da RG: 1286942199-2 SSP/MA e do CPF: 035.970.793-93, ATESTA nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **42.518.108/0001-10**, sob a Inscrição Estadual n.º 12.706183-5. Localizada na AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 – CENTRO, MIRINZAL-MA, CEP 65.265-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, Empresário, Brasileiro, Casado, Maior, Capaz, residente e domiciliado a Rua José Anastácio, 315, Centro, Pinheiro-MA CEP: 65.200-000, portador do RG 03.7039192009-4 e do CPF nº 735.056.502-00, é habitual fornecedora de **MATERIAL PERMANENTE E KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRATO, COLHER, CUMBUCA E CANECA)** a este ATESTANTE, de acordo com a Nota Fiscal n.º 2.895.

A mesma fornece, entregando no endereço acima citado. Cumpre corretamente os compromissos assumidos (prazos, quantidades e qualidades) com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.

SÃO LUIZ (MA) 09 de fevereiro de 2023

JP CORREA
DISTRIBUIDORA E
SERVICOS
LTDA:27251625000182

Assinado de forma digital por JP
CORREA DISTRIBUIDORA E
SERVICOS
LTDA:27251625000182
Dados: 2023.02.09 13:59:47
-03'00'

J P CORREA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.251.625/0001-82
ADMINISTRADORA: **JACILENE PINTO CORREA**
Carteira Identidade nº **12869421999-2** – SSP/MA
CPF: **035.970.793-93**

Recebemos de DISTRIBUIDORA FENIX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - RUA PERDIZES SALA 401 EDF CONSOLE, 00036 - RENASCENCA - SAO LUIS - MA.
Emissão: 06/02/2023 Valor Total: R\$ 5.596,38

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.895
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 9515 1648 7380

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230005376844 06/02/2023 13:31:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF

27.251.625/0001-82

DATA DA EMISSÃO

06/02/2023

ENDEREÇO

RUA PERDIZES SALA 401 EDF CONSOLE, 00036

BAIRRO / DISTRITO

RENASCENCA

CEP

65075-340

DATA DA SAÍDA

06/02/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125183291

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 5.596,38		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 5.596,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
978100000627	LONGARINA 3 LUGARES	82056000	0102	5102	UN	1,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000634	BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS PARA GARRAFAO	82056000	0102	5102	UN	1,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000641	FOGAO 5 BOCAS	82056000	0102	5102	UN	1,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000658	GELADEIRA 300L 2 PORTAS	82056000	0102	5102	UN	1,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000719	ROUPEIRO DE ACO QUE 116 ESCANINHOS 1380X400X1950 / GIOBEL	82056000	0102	5102	UND	1,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000719	KIT DE MERENDA ESCOLAR EM POLIPROPILENO - MERCONPLAS	82056000	0102	5102	UN	100,00	5,99	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000771	PRATO RASO REDODO EM MELANINA 27CM	82056000	0102	5102	UN	12,00	2,99	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781000003611	CONJUNTO DE TALHERES	82056000	0102	5102	UN	2,00	38,75	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000719	CAMA BOX ORTOPEDICA - BI CAMA	82056000	0102	5102	UN	1,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
10000457	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 53F92C3EDD1783EC5442BF5DB7A3D5CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 130,96 Valor Aproximado de Tributos desta NFe R\$ 908,93,
Correspondente a 16,24% (Conforme lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT")

ANOR JUVENAL DE SOUSA-ME

CNPJ: 06.989.305/0001-54 INSC. EST: 12.705107-4

Rua CONEGO TAVARES, 05 BOX 05, ANIL CEP: 65.045-240

FONE: 98 3259-8669 – SÃO LUIS – MA E-mail: comercialarnor.2022@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Por solicitação da parte interessada empresa ANOR JUVENAL DE SOUSA-ME inscrita no CNPJ sob o no 06.989.305/0001-54, Inscrição Estadual: 12.705107-4, localizada na **RUA CONEGO TAVARES, 05 BOX 05, ANIL-SÃO LUIS MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr ANOR JUVENAL DE SOUSA, portador (a) da RG: 0492621620135 SSP/MA e do CPF: 044.922.263-20, **ATESTA nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º **42.518.108/0001-10**, sob a Inscrição Estadual n.º 12.706183-5. Localizada na AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 – CENTRO, MIRINZAL-MA, CEP 65.265-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, Empresário, Brasileiro, Casado, Maior, Capaz, residente e domiciliado a Rua José Anastácio, 315, Centro, Pinheiro-MA CEP: 65.200-000, portador do RG 03.7039192009-4 e do CPF nº 735.056.502-00, é habitual fornecedora de **PESCADO INNATURA E CONGELADO** a este **ATESTANTE**.

A mesma fornece, entregando no endereço acima citado. Cumpre corretamente os compromissos assumidos (prazos, quantidades e qualidades) com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.

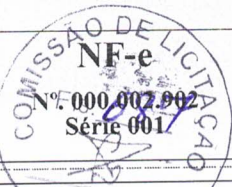
SÃO LUIZ (MA) 11 de Março de 2023

ARNOR JUVENAL DE SOUSA:0698930500154
0154

Assinado de forma digital
por ARNOR JUVENAL DE
SOUSA:06989305000154
Dados: 2023.03.11
14:27:49 -03'00'

ARNOR JUVENAL DE SOUSA
CNPJ: 06.989.305/0001-54
ADMINISTRADOR: **ARNOR JUVENAL DE SOUSA**
Carteira Identidade nº **0492621620135** – SSP/MA
CPF: **044.922.263-20**

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.195,00 DESTINATÁRIO: ARNOR JUVENAL DE SOUSA - RUA CONEGO TAVARES, 05 ANIL SAO LUIS-MA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.902
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0342 5181 0800 0110 5500 1000 0029 0210 0030 9046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC SUJEITO A SUBS TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008153324 - 10/03/2023 22:23:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ARNOR JUVENAL DE SOUSA

CNPJ / CPF

06.989.305/0001-54

DATA DA EMISSÃO

10/03/2023

ENDEREÇO

RUA CONEGO TAVARES, 05

BAIRRO / DISTRITO

ANIL

CEP

65045-240

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/03/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127051074

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

22:23:46

FATURA / DUPLICATA

n.º 001
c. 10/03/2023
v. R\$ 4.195,00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
262898	PESCADO NATURAL DIVERSAS ESPECIES Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	03049900	0500	5405	UN	500,0000	8,39	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA



CONTRATO Nº 268/PE/03/2023
PROC. ADM. Nº 2.195/2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ E A EMPRESA DISTRIBUIDORA FENIX LTDA.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ-MA**, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ, situada na Rua Manoel Mendonça, nº. 180, Cajapió-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.054.266/0001-01, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Angelo Evangelista dos Passos, portador da Cédula de Identidade nº 0121200080/SSP-MA e do CPF nº 255.642.503-20, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, sediada na Av. Governador Antônio Dino, Nº, 285, centro, Mirinzal-Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 42.518.108/0001-10, neste ato representado pelo Representante Legal, Sr. MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade nº 0370391920094 SESP-MA e do CPF nº 735.056.502-00, a seguir denominada CONTRATADA, tendo como respaldo o resultado final do Processo Licitatório, atuado na modalidade Pregão Eletrônico: PE 03/2023.03 SRP, têm entre si justo e contratado o objeto, conforme descrito no ANEXO I, do edital, nos termos da proposta da CONTRATADA, feita na sessão da referida LICITAÇÃO, o qual passa a ser parte integrante deste e mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, do inteiro conhecimento das partes contratantes, que aceitam e se obrigam a cumprir integralmente:

1 – OBJETO

1.1 – A aquisição de materiais de consumo(expediente), para o PDDE, de interesse da Secretaria Municipal de Educação.

2 – DA DESCRIÇÃO DOS ITENS

2.1 – O objeto deste Contrato compreende as especificações técnicas mínimas de acordo com o Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO: PE 03/2023.00003 SRP;

2.2 Os itens e quantidades abaixo foram extraídos da Ata de Registro de Preços nº 03/2023- CPL, firmada em 27 de setembro de 2023.

MATERIAL DE EXPEDIENTE - PDDE					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	Caneta de hidrocor conjunto c/ 12 unidades, tamanho grande	Caixas	16	7,00	R\$ 112,00



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.:Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎: (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA



2	Apagador quadro negro, material de plástico, comprimento 150 mm, largura 45 mm, altura 25 mm.	Unidades	25	8,00	R\$ 200,00
3	Apagador quadro branco, material de plástico, comprimento 150 mm, largura 45 mm, altura 25 mm.	Unidades	25	5,00	R\$ 125,00
4	Borracha branca escolar nº 40, composição: borracha natural e sintética, abrasivos, agentes de vulcanização e estireno, butadieno, atóxica	Unidades	30	18,00	R\$ 540,00
5	Clips colorido 2/0 cx c/ 100 unidades.	Caixas	20	5,00	R\$ 100,00
6	Cola em bastão 10 gramas.	Unidades	30	1,20	R\$ 36,00
7	Cola colorida plástica, 25g por unidade, não tóxico, alto relevo, ex c/ 06, cores variadas.	Caixas	10	12,00	R\$ 120,00
8	Escarcela plástica transparente com elástico, lombo de 2 cm.	Unidades	50	7,00	R\$ 350,00
9	Escarcela plástica transparente com elástico, lombo de 4 cm.	Unidades	50	10,00	R\$ 500,00
10	Escarcela plástica tipo papelão cores variadas.	Unidades	50	5,00	R\$ 250,00
11	Folha em EVA, 600x400x2mm cores variadas.	Unidades	100	3,00	R\$ 300,00
12	Fita Adesiva Dupla Face 24mm x 1,5m	Unidades	20	15,00	R\$ 300,00
13	Fita decorativa 25 mm com 10 metros, várias cores.	Unidades	18	16,80	R\$ 302,40
14	Fita Adesiva Transparente - fita adesiva transparente; tipo: rolo; medidas: 12mm x 30m. 1 pct com 10 rolos.	Unidades	26	17,00	R\$ 442,00
15	Fita Adesiva Gomada - composição: papel kraft e adesivo de resinas; colagem rápida e resistente; ideal para fechamento de caixa de papelão e outros; medidas: 48mm x 50m.	Unidades	24	34,00	R\$ 816,00
16	Giz Colorido cx com 40 Caixinhas	Caixas	25	175,00	R\$ 4.375,00



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.: Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎: (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA



17	Giz de cera colorido, não tóxico, cx c/ 12 unidades.	Caixas	32	5,00	R\$ 160,00
18	Gizão de cera, não tóxico, cores sortidas – cx com 12 unidades – 90 g	Caixas	13	5,00	R\$ 65,00
19	Folha de Isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 10 mm.	Folhas	15	7,00	R\$ 105,00
20	Folha de Isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 15 mm.	Folhas	15	8,00	R\$ 120,00
21	Folha de Isopor, comprimento 1m, largura 0,50 m, espessura 20 mm.	Folhas	15	10,99	R\$ 164,85
22	Lápis de cor cx c/12 unidades. Pequena	Caixas	100	6,99	R\$ 699,00
23	Massa de modelar, não tóxica, cx c/ 06 barras cores variadas.	Caixas	100	4,99	R\$ 499,00
24	Papel impressão, material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297, aplicação jato tinta, cor branca, largura 210, cx c/ 10 resmas.	Caixas	10	198,00	R\$ 1.980,00
27	Cartolina tipo credeal ou equivalente em cores variadas.	Unidades	87	1,99	R\$ 173,13
28	Papel 40 Kg.	Folhas	50	2,99	R\$ 149,50
34	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta náilon, nas cores: azul, preto e vermelho - cx c/ 12 unidades.	Caixas	5	29,99	R\$ 149,95
37	Caneta esferográfica, material plástico, formato sextavado, escrita grossa, cores variadas, cx c/ 50 unidades.	Caixas	10	37,00	R\$ 370,00
VALOR TOTAL					R\$ 13.503,83

2.3— Importa o presente contrato em R\$ 13.503,83 (treze mil quinhentos e três reais e oitenta e três centavos), conforme quantidades e valores extraídos da Ata de Registro de Preços nº 003 oriunda do Pregão Eletrônico: PE 03/2023.00003- SRP.



C.N.P.J.: 06.054.266/0001-01 End.:Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎: (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA



3 – PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização dos serviços, mediante apresentação da correspondente nota fiscal atestada pelo responsável da Secretaria Municipal de Educação.

3.2 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela CONTRATANTE de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante destas especificações.

3.2.1 - No preço, já está incluído os custos e despesas, inclusive prestação de garantia, transporte, combustíveis, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças, despesa de frete, pessoal para instalação e encargos sociais que incidam ou venham a incidir, relacionados com fornecimento dos produtos e prestação de serviços e todas as despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado.

3.2.2 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

3.2.3 – A Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

3.2.4 - Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a CONTRATADA será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

4 – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

4.1 - Os preços poderão ser alterados, nos termos da legislação vigente, respeitado, sempre, o princípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato.

4.2 - Caberá à CONTRATADA solicitar as alterações devidas, fornecendo os documentos que justifiquem e comprovem variação significativa dos preços.

5 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1 - Este contrato vigorará a partir da data de sua assinatura e seu termino se dará até 31/12/2023, ou com a prestação dos serviços realizados, podendo ser prorrogado por interesse da administração.

6 – DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 – Os materiais deverão ser entregues integralmente no Setor de Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cajapió em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Compra assinada e carimbada pelo Setor de Compras desta Prefeitura.

6.2 – A execução será fiscalizada por responsável indicado pela contratante.

6.3 – A CONTRATADA, após assinatura do contrato, obriga-se a trocar, às suas expensas no prazo ajustado,



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.:Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎ : (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA



os produtos que vierem a ser recusados pela CONTRATANTE, hipótese em que não ocorrerá serviços enquanto não for satisfeito o objeto do contrato.

6.4 – A fiscalização e o acompanhamento do recebimento do objeto do Contrato, com fundamento no Art. 67 da Lei 8.666/93, caberão ao CONTRATANTE, que, a seu critério, e, por meio de servidor designado pelo CONTRATANTE, deverá exercê-lo de modo amplo, irrestrito e permanente, em todas as fases de execução das obrigações, inclusive quanto ao desempenho do Contratado, sem prejuízo do dever deste de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

Parágrafo 1º - O Contratado declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.

Parágrafo 2º - A existência e atuação da fiscalização do Contratante em nada restringem a responsabilidade integral e exclusiva do Contratado quanto à integridade e à correção da execução das atividades a que se obrigaram suas consequências e implicações perante terceiros.

7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 – As despesas com o pagamento do objeto serão pagas com recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Cajapió-MA, com uso das Dotações Orçamentárias: Exercício 2023.

Fonte de Recursos: PDDE

Poder : 02 Prefeitura Municipal

Órgão: 02.06 Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 02.06.02 Secretaria Municipal de Educação

Funcional Programática: 12.361.0020.2039.0000 Manutenção do PDDE-MDE

Categoria Econômica: 33.90.30.00 Material de Consumo

8 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

8.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da licitante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

8.1.1. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

8.1.2. Os empregados da licitada não manterão nenhum vínculo empregatício com a licitante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à licitante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza;

8.1.3. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

8.1.4. Atender prontamente às notificações relatadas pela Prefeitura Municipal de Cajapió, efetuando a constatação das irregularidades, omissões ou deficiências no fornecimento dos produtos, objetivando a



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.:Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎ : (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA



correção imediata dos mesmos e de outros que se fizerem necessários;

8.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbitos federal, estadual ou municipal, como também assegurar os direitos e o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas;

8.1.6. Responsabilizar-se pelas infrações à regulamentação aplicável, que consistirão em infrações contratuais quando comprometerem o fornecimento dos produtos para a Secretaria de Educação;

8.1.7. A LICITADA assume inteira responsabilidade sobre o fornecimento dos produtos contratados, não podendo ceder ou transferir a outras empresas as responsabilidades estabelecidas em contrato ou por problemas na entrega dos produtos, parcial ou totalmente, ou ainda negociar direitos deles derivados, sem o expresso consentimento da Prefeitura Municipal de Cajapió;

8.1.8. Designar um preposto ou gerente de contas para acompanhar o Contrato, disponibilizando telefones e e-mail de contato do mesmo, que será o responsável pelo tratamento de todas as questões relacionadas à execução do objeto contratado;

8.1.9. Comunicar a Prefeitura Municipal de Cajapió, por meio do fiscal do contrato designado pela Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

8.1.10. Solicitar a Prefeitura Municipal de Cajapió, em tempo hábil, por meio do fiscal do contrato, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual;

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

8.1.12. Responsabilizar-se por qualquer dano causado a Prefeitura Municipal de Cajapió, a seus prepostos ou a terceiros, provocados por ação ou omissão da LICITADA, em decorrência do fornecimento dos produtos desta contratação, não cabendo a Prefeitura Municipal de Cajapió, em nenhuma hipótese, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes decorrentes, ficando a Prefeitura Municipal de Cajapió autorizado, desde já, a reter os créditos decorrentes do fornecimento de produtos, até o limite dos prejuízos causados, não eximindo a LICITADA das sanções previstas no Contrato e em lei, até a completa indenização dos danos;

8.1.13. Iniciar o fornecimento dos produtos a partir da data de assinatura do contrato;

8.1.14. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações;

8.1.15. A licitante responderá, de maneira absoluta e irrecusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Cajapió que deverão ser substituídos;

8.1.16. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da licitada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros;

DA LICITANTE:



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.: Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎ : (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA



- 8.1.17. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto através de servidor credenciado;
- 8.1.18. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
- 8.1.19. Notificar formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos produtos;
- 8.1.20. Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto;
- 8.1.21. Conduzir os veículos ao Posto da CONTRATADA para efetuar o abastecimento;
- 8.1.22. Preencher as requisições com as quantidades fornecidas, apor assinatura no referido documento e entregar a via própria ao fornecedor;

9 - DA RESCISÃO

9.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento.

9.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:

- I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- III - a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;
- IV - o atraso injustificado no fornecimento do objeto;
- V - a paralisação do fornecimento dos produtos sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- VI - a sub-contratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
- IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
- X - a dissolução da sociedade;
- XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
- XII - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.: Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
Cajapió - MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA



máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos produtos já entregues, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XV - a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

9.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.3. - A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à XIII do item 9.2;

II - amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração;

III - judicial, nos termos da legislação.

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

10 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 - A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para fornecimento dos objetos adjudicados, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações e do art. 7º da Lei 10.520/02, a saber:

10.1.1 - Pelo não cumprimento do objeto, bem como o atraso injustificado, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa pelo atraso no prazo de entrega até o sétimo dia, calculada pela fórmula:

$$M = 0,03 \times C \times D$$

Onde:

M = valor de multa

C = valor da obrigação



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.: Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎: (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA



D = número de dias em atraso

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta de preços:

- Para atrasos superiores a 07 (sete) dias;
- Pelo descumprimento de outros itens deste edital e/ou da proposta apresentada;

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que se promova a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

10.1.4 – Pelo não fornecimento dos produtos descritos, poderá ainda a autoridade competente revogar a licitação ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o fornecimento e prestação de serviços, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

10.1.5 - A totalidade das multas previstas neste Contrato não poderá exceder o limite de 15% (quinze por cento) de seu valor global, durante toda a sua vigência.

10.1.5.1 - Os valores das multas porventura aplicadas serão descontados, sem aviso prévio, dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ao adjudicatário ou cobrados judicialmente.

10.1.6 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 8.666/93.

11 – ADITAMENTO

11.1 - Este Contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de Termo Aditivo.

11.2 - Regem o presente contrato, inclusive quanto às sanções e hipóteses de rescisão contratual a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas complementares, aplicáveis à execução deste e especialmente aos casos omissos.

12 – DOS CASOS OMISSOS

12.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 02/2023 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

13 – DO FORO



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.: Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎ : (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA



13.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Vicente de F rres, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer d vidas oriundas da interpreta o deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Cajapió/MA, 31 de outubro de 2023.

Município de Cajapió - MA
Secretario Municipal de Educa o
Angelo Evangelista dos Passos
Contratante



Assinado de forma digital
por DISTRIBUIDORA FENIX
LTDA:42518108000110
Dados: 2023.10.31 16:14:39

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
CNPJ n  42.518.108/0001-10
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
C. I. n  0370391920094 SESP-MA
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ CPF n  _____

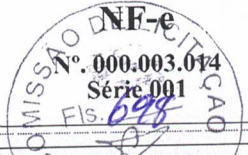
Nome: _____ CPF n  _____



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.: Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
CEP: 65.230-000
CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 13.503,83 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAJAIPO - RUA MANOEL MENDONÇA, 180 CENTRO CAJAIPO-MA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.014
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 1142 5181 0800 0110 5500 1000 0030 1410 0065 1366
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **127061835** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: **42.518.108/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **MUNICÍPIO DE CAJAIPO** CNPJ / CPF: **06.054.266/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **14/11/2023**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE CAJAIPO** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **65230-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/11/2023**
ENDEREÇO: **RUA MANOEL MENDONÇA, 180** UF: **MA** FONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **12:32:02**
MUNICÍPIO: **CAJAIPO**

PAGAMENTO: **Dinheiro**
R\$ 13.503,83

CALCULO 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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
471590	APAGADOR QUADRO BRANCO PLASTICO	96039000	0102	5102	UN	25,0000	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13116	APAGADOR QUADRO NEGRO PLASTICO	96039000	0102	5102	UN	25,0000	8,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13117	BORRACHA BRANCA N40	40169200	0102	5102	UN	30,0000	18,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	CANETA ESFEROGRAFICA CORES VARIADAS	96081000	0102	5102	CX	10,0000	37,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13119	CANETA HIDROCOR CJ C/12 G	96082000	0102	5102	CX	16,0000	7,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	CARTOLINA CORES VARIADAS	48025799	0102	5102	UN	87,0000	1,99	173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13121	CLIPS COLORIDO 2/0 CX C/100	83059000	0102	5102	CX	20,0000	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13122	COLA BASTAO 10GR	35069190	0102	5102	UN	30,0000	1,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13123	COLA COLORIDA PLASTICA 25GR CX C/06	32131000	0102	5102	CX	10,0000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13124	ESCARCELA PLASTICA PAPELAO	56012219	0102	5102	UN	50,0000	5,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13125	ESCARCELA PLASTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO 2CM	42021210	0102	5102	UN	50,0000	7,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13126	ESCARCELA PLASTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO 4CM	42021210	0102	5102	UN	50,0000	10,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13127	FITA ADESIVA GOMADA 48X50	59061000	0102	5102	UN	24,0000	34,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13128	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30 PCT C/10 MT	59061000	0102	5102	UN	26,0000	17,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13129	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MMX1,5M	39191090	0102	5102	UN	20,0000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13130	FITA DECORATIVA 25MM COM 10 MTS VARIAS CORES	56031290	0102	5102	UN	18,0000	16,80	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	FOLHA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	15,0000	7,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13132	FOLHA DE ISOPOR 15MM	39259010	0102	5102	UN	15,0000	8,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13133	FOLHA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	15,0000	10,99	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13134	FOLHA EVA 60X40X2MM CORES VARIADAS	39211900	0102	5102	UN	100,0000	3,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13135	GIZ COLORIDO CX C/40	96099000	0102	5102	CX	25,0000	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13136	GIZ DE CERA COLORIDO CX C/12	96099000	0102	5102	CX	32,0000	5,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13137	GIZAO DE CERA CX C/12 90GR	96099000	0102	5102	CX	13,0000	5,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	LAPIS DE COR CX C/12 PEQUENO	96091000	0102	5102	CX	100,0000	6,99	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13139	MASSA MODELAR CX C/06	34070010	0102	5102	CX	100,0000	4,99	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10478	PAPEL 40 KG	22021000	0102	5102	UN	50,0000	2,99	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13140	PAPEL A4 297X210MM CX C/10	48025610	0102	5102	CX	10,0000	198,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	48202000	0102	5102	CX	5,0000	29,99	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: REF CONTRATO 268/PE/03/2023-PDDE. PROC. ADM. 2.195/2023 OF. 01-2023 - SRP SECRETARIA DE EDUCAÇÃO // DADOS BANCARIOS. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA nº 2063, CONTA CORRENTE nº 003032-9. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CAJAPIÓ-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, a quem possa interessar, que a empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, sediada na Av. Governador Antônio Dino, N.º 285, centro, Mirinzal-Maranhão, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.518.108/0001-10, neste ato representado pelo Representante Legal, Sr. **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, portadora da Cédula de Identidade n.º 0370391920094 SESP-MA e do CPF n.º 735.056.502-00, forneceu para este Município o objeto do **CONTRATO N.º 268/PE/03/2023**, cujo objeto foi objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo (expediente e limpeza), para o PDDE, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, durante o ano de 2023, dentro dos prazos e nos padrões técnicos e condições contratadas, e sempre cumpriu com as normas contratuais junto a Prefeitura Municipal de Cajapió.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cajapió(MA), 07 de dezembro de 2023.

Angelo Evangelista dos Passos
ANGELO EVANGELISTA DOS PASSOS
Secretário Municipal de Educação



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CONTRATO Nº 1704.001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1101.001/2023
PREGÃO ELETÔNICO 006/2023

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº
1704.001/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E A EMPRESA
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA NOS
TERMS ABAIXO DESCRITO.

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, com sede na Rua Tancredo Neves s/n, na cidade de Governador Nunes Freire/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.834/0001-10, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Sra. Nildemar Mesquita Lago, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº 125805619991 SSP/MA e inscrito(a) no CPF sob nº 571.787.633-53, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 42.518.108/0001-10, estabelecida na Av. Governador Antonio Dino, 285 – Centro, na cidade de Mirinzal – Estado do Maranhão, CEP 65.265-000, Fone (98) 99180-8447/98722-7078, E-mail: distribuidorafenix@gmail.com, neste ato representado pelo Sr(a) Milton Cezar Miguens Oliveira, Empresário, Brasileiro, Casado, portador do RG 03.7039192009-4 e do CPF nº 735.056.502-00, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1101.001/2023, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

- 1.1.
- 1.2. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Governador Nunes Freire/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.4. Descrição do objeto:

2. CLAUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.