



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



01
34

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.006/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	014/2026
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO

INTERESSADOS	
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITINGA DO MARANHÃO

MOVIMENTAÇÃO		
DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



02
M

FORMALIZAÇÃO DA NECESSIDADE

Pelo presente instrumento, em atendimento ao inciso I, artigo 18, da Lei 14.133/2021, solicita-se **AUTORIZAÇÃO** para que se proceda com a realização de Estudo Técnico Preliminar, que é documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao Termo de Referência a ser elaborado caso se conclua pela viabilidade da contratação.

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE

NOME	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes
CNPJ	01.614.537/0001-04

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão enfrenta um problema significativo na obtenção eficiente de materiais de construção para suas obras e projetos. Essa dificuldade impacta diretamente a capacidade de execução de obras públicas, atrasando cronogramas e aumentando custos. A falta de um processo ágil e eficaz na aquisição desses materiais compromete a qualidade e a continuidade dos serviços prestados à população, afetando a infraestrutura local e o bem-estar dos cidadãos.

Os principais envolvidos nesse problema incluem os gestores municipais responsáveis pela execução de obras públicas, os fornecedores de materiais de construção e a comunidade local que depende das melhorias na infraestrutura. Os gestores percebem a situação como um entrave à eficiência administrativa e ao cumprimento de prazos, enquanto os fornecedores enfrentam desafios na adequação às demandas específicas da administração pública. A comunidade, por sua vez, sofre com a demora na entrega de obras essenciais, como escolas, postos de saúde e pavimentação de vias.

Resolver esse problema é de interesse público, pois visa garantir a eficiência na execução de obras e a otimização dos recursos públicos. Espera-se que, ao solucionar essa questão, haja uma redução no tempo de espera para a conclusão de projetos, aumento na qualidade das obras e melhor atendimento às necessidades da população. Além disso, um processo de aquisição mais eficiente pode resultar em economia de custos, permitindo que os recursos sejam alocados de forma mais eficaz em outras áreas prioritárias.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



03
oc

INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Kalmax de Oliveira Reis, Edivaldo Francischetto

Itinga do Maranhão - MA, 4 de Março de 2026

Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 035/2025 - GAB



OK

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Pelo presente instrumento, em atendimento à Lei 14.133/2021, encaminhe-se à consideração da Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes, Documento de Formalização da Demanda – DFD para análise e adoção das providências necessárias à abertura do processo de contratação.



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes,
01.614.537/0001-04
Edivaldo Francischetto,



Objeto

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão

Justificativa da Necessidade

A contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção visa atender de forma eficiente e eficaz as diversas demandas das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão.

O objetivo principal desta contratação é estabelecer a aquisição de insumos de construção necessários para a realização de obras e reformas que visam a melhoria da infraestrutura urbana e rural. Essa iniciativa é crucial, considerando que um bom fornecimento de materiais é fundamental para a execução de serviços essenciais, que vão desde a manutenção de prédios públicos até a realização de obras de infraestrutura que beneficiam diretamente a população.



A necessidade dessa contratação é evidente, visto que as Secretarias Municipais enfrentam desafios contínuos na manutenção e na melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. Sem um fornecimento regular e de qualidade dos materiais de construção, a capacidade de realizar obras e serviços essenciais pode ser comprometida, resultando em atrasos, desperdício de recursos públicos e, em última instância, na insatisfação da população com os serviços oferecidos.

O impacto da não realização da contratação pode ser significativo. A falta de materiais adequados pode levar à paralisação de obras já em andamento, à inviabilidade de novos projetos e, por conseguinte, ao agravamento de problemas estruturais nas áreas urbana e rural. Isso não apenas comprometeria a qualidade de vida dos cidadãos, mas também representaria um retrocesso no desenvolvimento do Município e um desvio de recursos públicos que poderiam ser melhor aplicados.

Além disso, essa contratação é de extrema relevância para o interesse público, uma vez que a melhoria da infraestrutura se traduz em benefícios diretos para a população, como o acesso a serviços básicos, a valorização imobiliária e a atração de investimentos para a região. A execução



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



05
ne

adequada de obras, fundamentada na aquisição de materiais de qualidade, reflete diretamente na saúde, segurança e bem-estar da comunidade.

Diante do exposto, a contratação se justifica plenamente, reforçando o compromisso da gestão pública com a transparência, eficiência e a maximização do bem-estar da população de Itinga do Maranhão.



Data Prevista da Demanda

A execução do objeto da presente Demanda deverá ser iniciada na data prevista de 6 de Abril de 2026.



Alinhamento com o Plano de Contratação Anual

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



Indicação da Equipe de Planejamento

Kalmax de Oliveira Reis, Edivaldo Francischetto



Estudo Técnico Preliminar

O presente documento formaliza necessidade fundamentada em Estudo Técnico Preliminar acostado aos autos do presente procedimento nos termos do inciso I, artigo 18 da Lei 14.133/2021.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145
2	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145
3	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Quilograma	100
5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Quilograma	100
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Quilograma	100
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Quilograma	100
8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Quilograma	100
9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	100
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Quilograma	100
11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Quilograma	100
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Quilograma	100
13	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	100
14	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Cento	15
15	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Cento	15
16	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	Unidade	215

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



06
M

17	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Unidade	100
18	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Conjunto	100
19	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	Unidade	100
20	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Unidade	100
21	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Quilograma	3.300
22	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Quilograma	66.000
23	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430
24	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430
25	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430
26	AREIA PARA ATERRRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	460
27	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315
28	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315
29	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315
30	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Saco	2.475
31	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	2.475
32	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Quilograma	2.475
33	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Milheiro	35
34	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Unidade	4.300
35	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	Unidade	4.300
36	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Quilograma	8.250
37	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	415
38	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Quilograma	495
39	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	1.485
40	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Metro	745
41	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Unidade	1.900
42	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Unidade	4.950
43	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	Metro	495
44	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	Unidade	330
45	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Unidade	330
46	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Metro Quadrado	45
47	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Unidade	990
48	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Unidade	990

100



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



07
de

49	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	Unidade	430
50	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	Litro	430
51	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Litro	430
52	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	Unidade	430
53	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	66
54	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	40
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	Unidade	30
56	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30
57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30
61	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30
62	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Unidade	745
63	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75
64	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75
65	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75
66	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Conjunto	215

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



08
de

67	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Jogo	135
68	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Litro	462
69	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Metro Quadrado	1.485
70	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Metro Quadrado	1.485
71	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Metro	182
72	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Metro	2.805
73	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Quilograma	2.145
74	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Milheiro	40
75	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Metro Quadrado	460
76	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250
77	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250
78	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Metro Quadrado	35
79	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Unidade	50
80	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	990
81	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Unidade	185
82	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Litro	745
83	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Quilograma	495
84	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Litro	185
85	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	245
86	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Litro	245
87	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Litro	245
88	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Litro	245
89	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	Litro	245
90	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	Litro	245
91	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Unidade	245
92	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Unidade	245
93	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Unidade	245
94	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85
95	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85
96	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



09
08

97	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85
98	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85
99	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85
100	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Unidade	100
101	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	Unidade	245
102	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Unidade	25
103	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Metro Quadrado	30
104	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Metro Quadrado	30
105	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Metro	50
106	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	50
107	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	50
108	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	Metro Quadrado	1.815
109	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 3.	Metro Quadrado	415
110	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	Metro	245
111	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	Metro	245

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

Itinga do Maranhão - MA, 4 de Março de 2026

Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 035/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



10
02

AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO

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

UNIDADE AUTORIZADA	
NOME	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes
CNPJ	01.614.537/0001-04

NECESSIDADE OBJETO DO ESTUDO

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão enfrenta um problema significativo na obtenção eficiente de materiais de construção para suas obras e projetos. Essa dificuldade impacta diretamente a capacidade de execução de obras públicas, atrasando cronogramas e aumentando custos. A falta de um processo ágil e eficaz na aquisição desses materiais compromete a qualidade e a continuidade dos serviços prestados à população, afetando a infraestrutura local e o bem-estar dos cidadãos.

Os principais envolvidos nesse problema incluem os gestores municipais responsáveis pela execução de obras públicas, os fornecedores de materiais de construção e a comunidade local que depende das melhorias na infraestrutura. Os gestores percebem a situação como um entrave à eficiência administrativa e ao cumprimento de prazos, enquanto os fornecedores enfrentam desafios na adequação às demandas específicas da administração pública. A comunidade, por sua vez, sofre com a demora na entrega de obras essenciais, como escolas, postos de saúde e pavimentação de vias.

Resolver esse problema é de interesse público, pois visa garantir a eficiência na execução de obras e a otimização dos recursos públicos. Espera-se que, ao solucionar essa questão, haja uma redução no tempo de espera para a conclusão de projetos, aumento na qualidade das obras e melhor atendimento às necessidades da população. Além disso, um processo de aquisição mais eficiente pode resultar em economia de custos, permitindo que os recursos sejam alocados de forma mais eficaz em outras áreas prioritárias.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



ITINGA
Lugar de gente feliz

11
CE

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Kalmax de Oliveira Reis, Edivaldo Francischetto

Itinga do Maranhão - MA, 6 de Março de 2026

Edivaldo Francischetto

Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA

Decreto nº 272/2025

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Decreto nº 272/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



12
H

MEMORANDO DE CIRCULAR IRP

Aos(as)

Secretários(as) Municipais da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA.

ASSUNTO: Manifestação de Intenção de Registro de Preços (IRP) para Fornecimento de Material de Construção.

Prezados(as),

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 86 da Lei 14.133/2021, vem através deste **COMUNICAR**:

1. A intenção de realizar Processo de Contratação para Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão;
2. O processo licitatório será conduzido pelo Departamento de Contratação, e a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes será o Órgão Gerenciador e responsável pela consolidação da demanda das Secretarias Municipais que Manifestarem Interesse em participar do processo de contratação;
3. Considerando que o presente IRP será apenas no âmbito das unidades administrativas internas, os interessadas podem manifestar interesse em participar do presente procedimento até o dia 9 de Março de 2026, devendo informar a Justificativa e Quantitativos da demanda desejada, além de poder sugerir a inclusão de novos itens, desde que, compatíveis e pertinentes ao objeto do presente processo de contratação, que terá sua aceitação avaliado pela Unidade Gerenciadora, conforme previsto na legislação vigente.
4. Deverá ser encaminhado Memorando destinado a esta Unidade, autorizado pela autoridade competente do respectivo órgão interessado, Termo de Participação com indicação dos quantitativos e possíveis sugestões de inclusão de itens, conforme modelo anexo.

Encaminha-se anexo ao presente Modelo de Memorando para Oficialização da Manifestação de Interesse em participar do presente procedimento bem como Termo de Participação.

Os autos do procedimento estão disponíveis para consulta das Unidades Interessadas.

Sem mais para o momento, antecipamos os mais altos votos de estima, consideração e respeito, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Itinga do Maranhão - MA, 6 de Março de 2026

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



13
H

ANEXO I - MODELO DE MEMORANDO DE PARTICIPAÇÃO DA IRP

MEMORANDO DE PARTICIPAÇÃO NA IRP

À

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes
Edivaldo Francischetto
Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

ASSUNTO: Manifestação de Interesse em participar do procedimento licitatório para Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, conforme Intenção de Registro de Preços.

Venho, na qualidade de Secretário Municipal de _____, à luz do disposto na legislação vigente, solicitar autorização para participar do Processo de Contratação para Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, conforme itens descritos no Termo de Participação, anexo ao presente.

Informamos que (*houve ou não houve*) sugestão de acréscimo de itens a planilha com os quantitativos solicitados.

Sem mais para o momento, antecipamos os mais altos votos de estima, consideração e respeito, colocamo-nos à disposição.

Itinga do Maranhão - MA, ____ de ____ de ____.

Nome
Secretário(a) Municipal de _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



Handwritten initials: MJ, CR

ANEXO II - MODELO DE TERMO DE PARTICIPAÇÃO

TERMO DE PARTICIPAÇÃO NA IRP

1. OBJETO

Manifestação de Interesse em Participar do Processo de Contratação para Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, conforme Memorando Circular do Órgão Gerenciador.

2. JUSTIFICATIVA

(JUSTIFICATIVA DO ÓRGÃO INTERESSADO)

3. ESTIMATIVA DE CONSUMO

Informamos que nossa Estimativa de Consumo está de acordo com as quantidades manifestadas na referida IRP da Secretaria Municipal de Administração de que trata esse Termo de Participação conforme descrito abaixo.

4. QUANTITATIVO DE ITENS DA IRP

Item	Descrição	Unidade	Quantidade

5. ITENS PARA INCLUSÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade

Itinga do Maranhão - MA, ____ de ____ de ____.

Nome
Secretário(a) Municipal de ____

Handwritten signature



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes,
01.614.537/0001-04



Alinhamento com o Planejamento Anual

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



Equipe de Planejamento

Kalmax de Oliveira Reis, Edivaldo Francischetto



Problema Resumido

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão enfrenta dificuldades na obtenção eficiente de materiais de construção necessários para suas obras e projetos.

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



DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão enfrenta um problema significativo na obtenção eficiente de materiais de construção para suas obras e projetos. Essa dificuldade impacta diretamente a capacidade de execução de obras públicas, atrasando cronogramas e aumentando custos. A falta de um processo ágil e eficaz na aquisição desses materiais compromete a qualidade e a continuidade dos serviços prestados à população, afetando a infraestrutura local e o bem-estar dos cidadãos.

Os principais envolvidos nesse problema incluem os gestores municipais responsáveis pela execução de obras públicas, os fornecedores de materiais de construção e a comunidade local que depende das melhorias na infraestrutura. Os gestores percebem a situação como um entrave à eficiência administrativa e ao cumprimento de prazos, enquanto os fornecedores enfrentam desafios na adequação às demandas específicas da administração pública. A comunidade, por sua vez, sofre com a demora na entrega de obras essenciais, como escolas, postos de saúde e pavimentação de vias.

Resolver esse problema é de interesse público, pois visa garantir a eficiência na execução de obras e a otimização dos recursos públicos. Espera-se que, ao solucionar essa questão, haja uma redução no



16
MC

tempo de espera para a conclusão de projetos, aumento na qualidade das obras e melhor atendimento às necessidades da população. Além disso, um processo de aquisição mais eficiente pode resultar em economia de custos, permitindo que os recursos sejam alocados de forma mais eficaz em outras áreas prioritárias.



REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A definição clara e precisa dos requisitos é essencial para garantir que a contratação atenda efetivamente às necessidades da Prefeitura, assegurando a eficiência na obtenção de materiais de construção e promovendo a competitividade entre os fornecedores.

- **Variedade de Materiais:** A solução contratada deve incluir um catálogo diversificado que contemple, no mínimo, cimento, areia, brita, tijolos, telhas, tintas, e materiais elétricos e hidráulicos.
- **Padrões de Qualidade:** Todos os materiais devem atender às normas técnicas brasileiras vigentes, garantindo durabilidade e segurança nas obras.
- **Capacidade de Fornecimento:** O fornecedor deve demonstrar capacidade logística para atender a demanda da Prefeitura, assegurando a entrega dos materiais dentro dos prazos estabelecidos.
- **Prazo de Entrega:** Os materiais devem ser entregues em até 15 dias úteis após a solicitação, para não comprometer o cronograma das obras.
- **Condições de Armazenamento:** Os materiais devem ser entregues em condições que garantam sua integridade e qualidade, evitando danos durante o transporte e armazenamento.
- **Sustentabilidade:** Sempre que possível, os materiais devem ser provenientes de fontes sustentáveis, minimizando o impacto ambiental das obras.
- **Assistência Técnica:** O fornecedor deve oferecer suporte técnico para a correta aplicação e manuseio dos materiais, quando necessário.
- **Flexibilidade de Pedido:** A solução deve permitir pedidos em diferentes quantidades, conforme a necessidade específica de cada projeto, sem exigir volumes mínimos que possam gerar desperdício.
- **Transparência de Custos:** Todos os custos envolvidos, incluindo transporte e eventuais taxas adicionais, devem ser claramente especificados e acordados previamente.



SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA



17
OK

Descrição: Contratação de uma empresa especializada para gerenciar todo o processo de aquisição e logística de materiais de construção.

Vantagens:

- Expertise na gestão de compras e logística.
- Redução de erros e atrasos no fornecimento.
- Possibilidade de melhores condições de negociação devido à experiência do fornecedor.

Desvantagens:

- Custo adicional pela contratação do serviço.
- Dependência de um único fornecedor.
- Necessidade de supervisão para garantir cumprimento de contratos.

COMPRA DIRETA DE FORNECEDORES LOCAIS

Descrição: Aquisição de materiais diretamente de fornecedores locais, estabelecendo parcerias para garantir fornecimento contínuo.

Vantagens:

- Estímulo à economia local.
- Redução de custos logísticos.
- Facilidade de comunicação e negociação.

Desvantagens:

- Limitação na variedade de materiais.
- Possível variação de preços.
- Dependência da capacidade de produção local.

PARCERIAS COM GRANDES DISTRIBUIDORES

Descrição: Estabelecimento de contratos com grandes distribuidores de materiais de construção que operam em escala nacional.

Vantagens:

- Maior variedade de materiais disponíveis.
- Preços mais competitivos.
- Garantia de qualidade e padronização.

Desvantagens:

- Custos logísticos mais elevados.
- Prazos de entrega mais longos.
- Menor flexibilidade para negociações específicas.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE COMPRAS





18
me

Descrição: Formação de um consórcio com municípios vizinhos para realizar compras conjuntas de materiais de construção.

Vantagens:

- Redução de custos por meio de compras em grande escala.
- Maior poder de negociação.
- Compartilhamento de recursos entre municípios.

Desvantagens:

- Complexidade na gestão do consórcio.
- Necessidade de alinhamento entre municípios.
- Possível demora na tomada de decisões conjuntas.

PLATAFORMA DE COMPRAS ONLINE

Descrição: Utilização de plataformas digitais especializadas na compra de materiais de construção, permitindo acesso a diversos fornecedores.

Vantagens:

- Acesso a uma ampla gama de fornecedores.
- Comparação de preços de forma rápida.
- Facilidade de gestão dos pedidos.

Desvantagens:

- Dependência de tecnologia.
- Risco de fraudes.
- Possíveis custos adicionais com frete.



DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção apresenta-se como a solução mais eficiente para a Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão. Do ponto de vista técnico, essa abordagem garante um desempenho esperado elevado, uma vez que empresas especializadas possuem expertise e recursos adequados para atender às especificações técnicas exigidas. Além disso, a compatibilidade com a infraestrutura existente é assegurada, pois essas empresas têm a capacidade de adaptar seus produtos e serviços às necessidades específicas da prefeitura, alinhando-se aos objetivos organizacionais de maneira eficaz.

A implementação dessa solução é facilitada pela experiência e estrutura já estabelecidas das empresas especializadas, permitindo uma transição suave e sem interrupções significativas nas operações. A escalabilidade é outro ponto forte, pois essas empresas podem ajustar rapidamente o fornecimento

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



sa
ce

de materiais para atender a demandas futuras, garantindo que a prefeitura possa expandir seus projetos sem enfrentar gargalos logísticos.

Operacionalmente, a manutenção e o suporte oferecidos por empresas especializadas são robustos, assegurando confiabilidade e continuidade no fornecimento de materiais. A adaptabilidade ao contexto local é garantida, pois essas empresas geralmente possuem conhecimento das particularidades regionais, o que facilita a personalização dos serviços conforme as necessidades locais. Isso resulta em uma operação mais eficiente e alinhada com as expectativas da comunidade.

Economicamente, a contratação de uma empresa especializada oferece um excelente custo-benefício. Embora possa haver um investimento inicial, o retorno esperado é significativo, pois a eficiência no fornecimento de materiais reduz custos indiretos associados a atrasos e ineficiências. Além disso, a especialização das empresas permite negociações mais vantajosas, resultando em economia a longo prazo para a prefeitura.

A solução também contribui para o interesse público, pois melhora a eficiência e a eficácia das obras e projetos municipais, garantindo que sejam concluídos dentro do prazo e do orçamento. Essa alternativa se mostra mais adequada em relação a outras opções do mercado, pois combina expertise técnica, operacional e econômica, resultando em um impacto positivo direto na qualidade dos serviços prestados à população de Itinga do Maranhão.



QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total
1	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	660,00	R\$ 11,77	R\$ 7.768,20
2	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	660,00	R\$ 11,79	R\$ 7.781,40
3	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	660,00	R\$ 11,94	R\$ 7.880,40
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Quilograma	33,00	R\$ 18,33	R\$ 604,89
5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Quilograma	33,00	R\$ 34,61	R\$ 1.142,13
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Quilograma	33,00	R\$ 26,88	R\$ 887,04
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Quilograma	33,00	R\$ 20,84	R\$ 687,72
8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Quilograma	33,00	R\$ 21,92	R\$ 723,36
9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	33,00	R\$ 33,80	R\$ 1.115,40
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Quilograma	33,00	R\$ 26,43	R\$ 872,19
11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Quilograma	33,00	R\$ 27,17	R\$ 896,61
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Quilograma	33,00	R\$ 26,05	R\$ 859,65
13	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	33,00	R\$ 31,07	R\$ 1.025,31
14	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Cento	3,00	R\$ 33,02	R\$ 99,06
15	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Cento	3,00	R\$ 42,36	R\$ 127,08
16	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	Unidade	66,00	R\$ 0,43	R\$ 28,38

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



20
me

17	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Unidade	33,00	R\$ 4,28	R\$ 141,24
18	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Conjunto	33,00	R\$ 0,23	R\$ 7,59
19	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	Unidade	33,00	R\$ 35,74	R\$ 1.179,42
20	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Unidade	33,00	R\$ 21,49	R\$ 709,17
21	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Quilograma	990,00	R\$ 1,13	R\$ 1.118,70
22	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Quilograma	33.000,00	R\$ 0,77	R\$ 25.410,00
23	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	100,00	R\$ 145,83	R\$ 14.583,00
24	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	100,00	R\$ 161,97	R\$ 16.197,00
25	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	100,00	R\$ 62,31	R\$ 6.231,00
26	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	66,00	R\$ 72,95	R\$ 4.814,70
27	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	66,00	R\$ 195,06	R\$ 12.873,96
28	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	66,00	R\$ 104,91	R\$ 6.924,06
29	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	66,00	R\$ 161,26	R\$ 10.643,16
30	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Saco	990,00	R\$ 20,21	R\$ 20.007,90
31	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	990,00	R\$ 32,55	R\$ 32.224,50
32	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Quilograma	990,00	R\$ 10,31	R\$ 10.206,90
33	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUIROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Milheiro	7,00	R\$ 819,52	R\$ 5.736,64
34	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Unidade	662,00	R\$ 6,67	R\$ 4.415,54
35	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	Unidade	662,00	R\$ 7,56	R\$ 5.004,72
36	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Quilograma	3.300,00	R\$ 3,01	R\$ 9.933,00
37	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	166,00	R\$ 10,51	R\$ 1.744,66
38	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Quilograma	165,00	R\$ 24,67	R\$ 4.070,55
39	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	990,00	R\$ 24,64	R\$ 24.393,60
40	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Metro	497,00	R\$ 4,94	R\$ 2.455,18
41	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Unidade	1.156,00	R\$ 2,09	R\$ 2.416,04
42	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Unidade	2.310,00	R\$ 0,20	R\$ 462,00
43	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	Metro	165,00	R\$ 44,30	R\$ 7.309,50
44	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	Unidade	165,00	R\$ 159,22	R\$ 26.271,30

Handwritten signature.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



21
de

45	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Unidade	99,00	R\$ 31,17	R\$ 3.085,83
46	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Metro Quadrado	17,00	R\$ 168,66	R\$ 2.867,22
47	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Unidade	330,00	R\$ 0,17	R\$ 56,10
48	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Unidade	330,00	R\$ 10,33	R\$ 3.408,90
49	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	Unidade	132,00	R\$ 82,10	R\$ 10.837,20
50	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	Litro	132,00	R\$ 24,78	R\$ 3.270,96
51	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Litro	132,00	R\$ 8,32	R\$ 1.098,24
52	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	Unidade	132,00	R\$ 72,44	R\$ 9.562,08
53	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	17,00	R\$ 195,31	R\$ 3.320,27
54	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	13,00	R\$ 527,07	R\$ 6.851,91
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	Unidade	8,00	R\$ 731,72	R\$ 5.853,76
56	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	8,00	R\$ 297,65	R\$ 2.381,20
57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	11,00	R\$ 467,72	R\$ 5.144,92
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	11,00	R\$ 400,93	R\$ 4.410,23
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	8,00	R\$ 446,70	R\$ 3.573,60
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	8,00	R\$ 666,98	R\$ 5.335,84
61	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	8,00	R\$ 254,94	R\$ 2.039,52
62	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Unidade	331,00	R\$ 0,36	R\$ 119,16
63	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE	Unidade	20,00	R\$ 747,53	R\$ 14.950,60

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



22
08

	ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)				
64	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	20,00	R\$ 658,20	R\$ 13.164,00
65	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	20,00	R\$ 525,01	R\$ 10.500,20
66	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Conjunto	66,00	R\$ 120,54	R\$ 7.955,64
67	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Jogo	68,00	R\$ 258,17	R\$ 17.555,56
68	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Litro	99,00	R\$ 20,51	R\$ 2.030,49
69	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Metro Quadrado	330,00	R\$ 4,42	R\$ 1.458,60
70	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Metro Quadrado	330,00	R\$ 4,92	R\$ 1.623,60
71	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L = *15* CM, E = *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Metro	33,00	R\$ 126,30	R\$ 4.167,90
72	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Metro	990,00	R\$ 7,73	R\$ 7.652,70
73	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Quilograma	660,00	R\$ 11,73	R\$ 7.741,80
74	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Milheiro	4,00	R\$ 1.614,33	R\$ 6.457,32
75	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Metro Quadrado	66,00	R\$ 28,85	R\$ 1.904,10
76	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	33,00	R\$ 107,31	R\$ 3.541,23
77	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	33,00	R\$ 157,00	R\$ 5.181,00
78	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Metro Quadrado	10,00	R\$ 189,74	R\$ 1.897,40
79	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Unidade	17,00	R\$ 22,17	R\$ 376,89
80	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	330,00	R\$ 167,16	R\$ 55.162,80
81	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Unidade	50,00	R\$ 118,54	R\$ 5.927,00
82	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Litro	248,00	R\$ 85,32	R\$ 21.159,36
83	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Quilograma	165,00	R\$ 5,53	R\$ 912,45
84	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Litro	50,00	R\$ 90,27	R\$ 4.513,50

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



23
OK

85	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	82,00	R\$ 357,33	R\$ 29.301,06
86	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Litro	82,00	R\$ 47,93	R\$ 3.930,26
87	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Litro	82,00	R\$ 139,97	R\$ 11.477,54
88	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Litro	82,00	R\$ 84,16	R\$ 6.901,12
89	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	Litro	82,00	R\$ 31,95	R\$ 2.619,90
90	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	Litro	82,00	R\$ 79,67	R\$ 6.532,94
91	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Unidade	82,00	R\$ 4,67	R\$ 382,94
92	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Unidade	82,00	R\$ 2,08	R\$ 170,56
93	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Unidade	82,00	R\$ 4,61	R\$ 378,02
94	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	34,00	R\$ 43,13	R\$ 1.466,42
95	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	34,00	R\$ 9,20	R\$ 312,80
96	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	34,00	R\$ 23,01	R\$ 782,34
97	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	34,00	R\$ 34,93	R\$ 1.187,62
98	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	34,00	R\$ 24,08	R\$ 818,72
99	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	34,00	R\$ 34,16	R\$ 1.161,44
100	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Unidade	42,00	R\$ 47,07	R\$ 1.976,94
101	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	Unidade	82,00	R\$ 40,10	R\$ 3.288,20
102	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Unidade	8,00	R\$ 32,38	R\$ 259,04
103	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Metro Quadrado	11,00	R\$ 516,86	R\$ 5.685,46
104	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Metro Quadrado	11,00	R\$ 619,56	R\$ 6.815,16
105	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Metro	17,00	R\$ 111,22	R\$ 1.890,74
106	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	17,00	R\$ 190,49	R\$ 3.238,33
107	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	17,00	R\$ 149,10	R\$ 2.534,70
108	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	Metro Quadrado	495,00	R\$ 106,70	R\$ 52.816,50

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



24
M

109	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 3.	Metro Quadrado	166,00	R\$ 69,61	R\$ 11.555,26
110	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	Metro	82,00	R\$ 50,95	R\$ 4.177,90
111	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	Metro	82,00	R\$ 228,09	R\$ 18.703,38
Valor Total				R\$ 739.400,22	

Anexam-se a este documento o “Despacho para Cotação de Preços”, o “Levantamento de Preços de Mercado” elaborada com base em consulta ao PNCP e em contratos firmados com outros órgãos, bem como o “Despacho” emitido pelo Setor de Pesquisa de Preços, os quais servem para a devida comprovação e respaldo do valor ora referenciado, justificando o preço da contratação.



PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo adjudicada em lotes/itens distintos.

A escolha pelo parcelamento formal, com a realização de uma única licitação e adjudicação em lotes distintos, é a mais adequada para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão. Essa abordagem permite que a contratação seja mais eficiente e flexível, pois cada lote pode ser direcionado a fornecedores especializados em diferentes tipos de materiais de construção. Isso garante que cada item seja adquirido com base em sua especificidade técnica, melhorando a qualidade dos materiais recebidos e a adequação às necessidades das obras.

Além disso, essa modalidade de parcelamento fomenta a competitividade entre os fornecedores, uma vez que empresas de diferentes portes podem participar da licitação para os lotes que melhor se adequam à sua capacidade e especialização. Isso pode resultar em melhores preços e condições para a administração pública, promovendo economia de escala e otimização dos recursos públicos. A diversidade de fornecedores também reduz o risco de dependência de um único fornecedor, aumentando a segurança no fornecimento dos materiais.

Por fim, a gestão dos contratos se torna mais eficaz, pois a administração pode lidar separadamente com cada fornecedor, facilitando o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais. Isso assegura que os materiais sejam entregues conforme o cronograma e as especificações técnicas exigidas, atendendo ao interesse público de forma mais eficiente e transparente.



RESULTADOS PRETENDIDOS

Economicidade



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



26
M

A contratação de uma empresa especializada visa maximizar o custo-benefício ao garantir a aquisição de materiais de construção a preços competitivos, aproveitando o poder de negociação e expertise da empresa contratada. Espera-se uma redução de 15% nos custos médios de aquisição em comparação com compras diretas anteriores.

Otimização de recursos

A empresa especializada permitirá uma melhor alocação dos recursos humanos, liberando servidores municipais para outras atividades essenciais. A gestão centralizada dos materiais reduzirá o desperdício e otimizará o uso dos recursos financeiros, com uma expectativa de diminuição de 20% no desperdício de materiais.

Eficiência e eficácia

Com a contratação, espera-se uma melhoria significativa na prestação dos serviços, com processos de aquisição mais rápidos e organizados. A eficácia será medida pelo cumprimento de prazos de entrega, com uma meta de 95% das entregas realizadas dentro do prazo estipulado.



PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para viabilizar a contratação de uma empresa especializada na obtenção de materiais de construção, é essencial garantir que a infraestrutura logística da Prefeitura de Itinga do Maranhão esteja adequada para o recebimento e armazenamento desses materiais. Isso pode incluir a adaptação de espaços físicos para funcionar como depósitos, garantindo que sejam seguros e protegidos contra intempéries. Além disso, é necessário assegurar que as vias de acesso estejam em boas condições para facilitar o transporte e a entrega dos materiais, considerando o peso e o volume dos mesmos.

Além das adaptações físicas, é importante que a equipe responsável pela fiscalização e gestão do contrato receba capacitação específica. Essa capacitação deve focar em técnicas de controle de qualidade dos materiais, bem como em procedimentos de verificação e auditoria para garantir que os materiais entregues estejam em conformidade com as especificações contratuais. A formação contínua da equipe garantirá que a fiscalização seja eficiente e que os materiais adquiridos atendam aos padrões exigidos.

Por fim, é imprescindível verificar a necessidade de licenças ou autorizações específicas para o armazenamento de determinados materiais de construção, especialmente aqueles que possam ser considerados perigosos ou que exijam condições especiais de armazenamento. A obtenção dessas licenças deve ser feita antecipadamente para evitar atrasos na implementação da solução. Essas providências garantirão que a contratação da empresa especializada seja eficaz e que os materiais de construção estejam disponíveis conforme as necessidades dos projetos da Prefeitura.



26
48



CONTRATAÇÕES CORRELATAS

A solução escolhida, que é a contratação de uma empresa especializada para a obtenção de materiais de construção, é autossuficiente e não depende de contratações adicionais. A empresa contratada será responsável por fornecer todos os materiais necessários, conforme especificações e prazos estabelecidos no contrato.

Essa abordagem centraliza a responsabilidade na empresa contratada, que deve garantir a entrega eficiente e de qualidade dos materiais. Assim, não há necessidade de serviços adicionais, como manutenção ou aquisição de insumos complementares, pois a empresa especializada já contempla todas essas necessidades no escopo de sua atuação.

Portanto, a contratação é completa em si mesma, sem a necessidade de contratações correlatas ou interdependentes para seu pleno funcionamento.



IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos Ambientais Identificados

Consumo de Recursos Naturais

A extração e transporte de materiais de construção podem resultar em impactos significativos sobre os recursos naturais locais.

Emissões de Poluentes

O transporte de materiais pode gerar emissões de gases poluentes, contribuindo para a degradação da qualidade do ar.

Geração de Resíduos

A utilização de materiais de construção pode resultar em resíduos sólidos, exigindo gestão adequada.

Medidas Mitigadoras Propostas

Priorizar fornecedores locais para reduzir a distância de transporte e as emissões associadas.

Utilizar materiais de construção sustentáveis e recicláveis, sempre que possível, para minimizar o impacto ambiental.

Implementar um programa de gestão de resíduos que inclua reciclagem e logística reversa, garantindo o descarte adequado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



27
ff

Verificar a necessidade de licenciamento ambiental e definir claramente se a responsabilidade é da Administração ou do contratado, garantindo conformidade com as normas ambientais vigentes.



CONCLUSÃO

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

Itinga do Maranhão - MA, 12 de Março de 2026

Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 035/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



28
08

DESPACHO PARA COTAÇÃO DO ETP

Ao
Departamento de Cotação de Preços
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE
MERCADO COM VISTAS A SUBSIDIAR ESTUDO TÉCNICO
PRELIMINAR EM ATENDIMENTO AO INCISO VI, § 1º DO ARTIGO
18 DA LEI 14.133/2021..

Prezados,

Solicitamos que seja realizado estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte para conclusão de estudo técnico preliminar em anexo, uma vez que, tecnicamente a solução inicialmente escolhida se mostra a mais viável, entretanto, nos termos do § 1º do artigo 18 da Lei 14.133/2021, se faz necessária a comprovação da viabilidade econômica da contratação, que poderá ser verificada após tal levantamento.

Apesar desse levantamento poder ser realizado por meio de procedimento simplificado de cotação, optou-se pelo levantamento definitivo, respeitando-se os critérios do art. 23 da Lei 14.133/2021, com vistas a otimização do trâmite processual, uma vez que, sendo a solução escolhida técnica e economicamente viável, poderá se proceder diretamente as demais etapas do processo de contratação.

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

Itinga do Maranhão - MA, 6 de Março de 2026

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE MERCADO

Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 01614537000104

Responsável pelo Levantamento

Fábio dos Santos Moreno

Objeto

Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção em geral para atender as necessidades do Município de Itinga do Maranhão - MA.

METODOLOGIA ADOTADA NA DEFINIÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

Para definição do preço estimado dos itens, foi adotada a **média aritmética simples dos valores válidos coletados**, conforme previsto no art. 6º, inciso I, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021. Foram desconsiderados eventuais valores considerados excessivos ou inexequíveis, com base em análise de coerência técnica e comercial.

Todos os preços utilizados foram extraídos do **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, garantindo a veracidade e atualidade das informações, conforme exigido pela legislação vigente.

Total de itens: 111

Valor total: R\$ 2.433.452,93

11/03/2026

Página 1 de 133



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



01 - Lote 01

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
1	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	2145 Quilograma	R\$ 11,77	R\$ 25.246,65
2	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	2145 Quilograma	R\$ 11,79	R\$ 25.289,55
3	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	2145 Quilograma	R\$ 11,94	R\$ 25.611,30
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	100 Quilograma	R\$ 18,33	R\$ 1.833,00
5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	100 Quilograma	R\$ 34,61	R\$ 3.461,00
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	100 Quilograma	R\$ 26,88	R\$ 2.688,00
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	100 Quilograma	R\$ 20,84	R\$ 2.084,00
8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	100 Quilograma	R\$ 21,92	R\$ 2.192,00
9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	100 Quilograma	R\$ 33,80	R\$ 3.380,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



01 - Lote 01

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	100 Quilograma	R\$ 26,43	R\$ 2.643,00
11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	100 Quilograma	R\$ 27,17	R\$ 2.717,00
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	100 Quilograma	R\$ 26,05	R\$ 2.605,00
13	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	100 Quilograma	R\$ 31,07	R\$ 3.107,00
14	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	15 Cento	R\$ 33,02	R\$ 495,30
15	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	15 Cento	R\$ 42,36	R\$ 635,40
16	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	215 Unidade	R\$ 0,43	R\$ 92,45
17	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	100 Unidade	R\$ 4,28	R\$ 428,00
18	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	100 Conjunto	R\$ 0,23	R\$ 23,00
19	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	100 Unidade	R\$ 35,74	R\$ 3.574,00
20	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	100 Unidade	R\$ 21,49	R\$ 2.149,00

11/03/2026

Página 3 de 133

Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>. informando o código verificador: 9e3a3b9f-7352-43c2-b1a2-9067f5290eba

generated by 

100



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



01 - Lote 01

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
21	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	3300 Quilograma	R\$ 1,13	R\$ 3.729,00
22	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	66000 Quilograma	R\$ 0,77	R\$ 50.820,00
23	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	430 Metro Cúbico	R\$ 145,83	R\$ 62.706,90
24	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	430 Metro Cúbico	R\$ 161,97	R\$ 69.647,10
25	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	430 Metro Cúbico	R\$ 62,31	R\$ 26.793,30
26	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	460 Metro Cúbico	R\$ 72,95	R\$ 33.557,00
27	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	315 Metro Cúbico	R\$ 195,06	R\$ 61.443,90
28	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	315 Metro Cúbico	R\$ 104,91	R\$ 33.046,65
29	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	315 Metro Cúbico	R\$ 161,26	R\$ 50.796,90

42



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



01 - Lote 01

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
30	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	2475 Quilograma	R\$ 20,21	R\$ 50.019,75
31	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	2475 Quilograma	R\$ 32,55	R\$ 80.561,25
32	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	2475 Quilograma	R\$ 10,31	R\$ 25.517,25
33	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	35 Milheiro	R\$ 819,52	R\$ 28.683,20
34	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	4300 Unidade	R\$ 6,67	R\$ 28.681,00
35	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	4300 Unidade	R\$ 7,56	R\$ 32.508,00
36	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	8250 Quilograma	R\$ 3,01	R\$ 24.832,50
37	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	415 Metro Quadrado	R\$ 10,51	R\$ 4.361,65
38	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	495 Quilograma	R\$ 24,67	R\$ 12.211,65
39	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	1485 Metro Quadrado	R\$ 24,64	R\$ 36.590,40

200



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



01 - Lote 01

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
40	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	745 Metro	R\$ 4,94	R\$ 3.680,30
41	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	1900 Unidade	R\$ 2,09	R\$ 3.971,00
42	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	4950 Unidade	R\$ 0,20	R\$ 990,00
43	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	495 Metro	R\$ 44,30	R\$ 21.928,50
44	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	330 Unidade	R\$ 159,22	R\$ 52.542,60
45	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	330 Unidade	R\$ 31,17	R\$ 10.286,10
46	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	45 Metro Quadrado	R\$ 168,66	R\$ 7.589,70
47	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	990 Unidade	R\$ 0,17	R\$ 168,30
48	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	990 Unidade	R\$ 10,33	R\$ 10.226,70
49	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	430 Quilograma	R\$ 82,10	R\$ 35.303,00
50	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	430 Litro	R\$ 24,78	R\$ 10.655,40

50



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



01 - Lote 01

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
51	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	430 Litro	R\$ 8,32	R\$ 3.577,60
52	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	430 Quilograma	R\$ 72,44	R\$ 31.149,20
53	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	66 Unidade	R\$ 195,31	R\$ 12.890,46
54	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	40 Unidade	R\$ 527,07	R\$ 21.082,80
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	30 Unidade	R\$ 731,72	R\$ 21.951,60
56	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	30 Unidade	R\$ 297,65	R\$ 8.929,50
57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	30 Unidade	R\$ 467,72	R\$ 14.031,60
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30 Unidade	R\$ 400,93	R\$ 12.027,90
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30 Unidade	R\$ 446,70	R\$ 13.401,00

11/03/2026

Página 7 de 133

generated by StartGov

Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>, informando o código verificador: 9e3a3b9f-7352-43c2-b1a2-9067f5290eba

909



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



01 - Lote 01

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30 Unidade	R\$ 666,98	R\$ 20.009,40
61	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30 Unidade	R\$ 254,94	R\$ 7.648,20
62	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	745 Unidade	R\$ 0,36	R\$ 268,20
63	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	75 Unidade	R\$ 747,53	R\$ 56.064,75
64	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	75 Unidade	R\$ 658,20	R\$ 49.365,00
65	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	75 Unidade	R\$ 525,01	R\$ 39.375,75
66	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	215 Conjunto	R\$ 120,54	R\$ 25.916,10
67	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	135 Jogo	R\$ 258,17	R\$ 34.852,95

4780



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



01 - Lote 01

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
68	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	462 Litro	R\$ 20,51	R\$ 9.475,62
69	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	1485 Metro Quadrado	R\$ 4,42	R\$ 6.563,70
70	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	1485 Metro Quadrado	R\$ 4,92	R\$ 7.306,20
71	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	182 Metro	R\$ 126,30	R\$ 22.986,60
72	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	2805 Metro	R\$ 7,73	R\$ 21.682,65
73	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	2145 Quilograma	R\$ 11,73	R\$ 25.160,85
74	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	40 Milheiro	R\$ 1.614,33	R\$ 64.573,20
75	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	460 Metro Quadrado	R\$ 28,85	R\$ 13.271,00
76	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	250 Unidade	R\$ 107,31	R\$ 26.827,50
77	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	250 Unidade	R\$ 157,00	R\$ 39.250,00
78	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	35 Metro Quadrado	R\$ 189,74	R\$ 6.640,90

900



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



01 - Lote 01

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
79	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	50 Unidade	R\$ 22,17	R\$ 1.108,50
80	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	990 Litro	R\$ 167,16	R\$ 165.488,40
81	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	185 Quilograma	R\$ 118,54	R\$ 21.929,90
82	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	745 Litro	R\$ 85,32	R\$ 63.563,40
83	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	495 Quilograma	R\$ 5,53	R\$ 2.737,35
84	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	185 Litro	R\$ 90,27	R\$ 16.699,95
85	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	245 Litro	R\$ 357,33	R\$ 87.545,85
86	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	245 Litro	R\$ 47,93	R\$ 11.742,85
87	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	245 Litro	R\$ 139,97	R\$ 34.292,65
88	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	245 Litro	R\$ 84,16	R\$ 20.619,20
89	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	245 Litro	R\$ 31,95	R\$ 7.827,75
90	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	245 Litro	R\$ 79,67	R\$ 19.519,15

908



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
3	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	2145 Quilograma	R\$ 11,94	R\$ 25.611,30

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ARAUJOS - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 04/2025 Fornecedor: CONSTRUTORA STONE LTDA (25041063000117) Código PNCP: <u>18300996000116-1-000006/2025</u> Data de Publicação: 15/07/2025 Data de Proposta: 30/07/2025	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR.	2252 KILO GRAMA	R\$ 11,89
Órgão: MUNICIPIO DE ILICINEA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 13/2025 Fornecedor: INOVACAO CONSTRUTORA LTDA (33201174000171) Código PNCP: <u>18239608000139-1-000047/2025</u> Data de Publicação: 17/03/2025 Data de Proposta: 02/04/2025	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIAMETRO 6.3 MM A 12,5 MM -	241 kg	R\$ 11,92
Órgão: MUNICIPIO DE MIRANDIBA - PE Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 006/2024 Fornecedor: 48162730 LTDA (48162730000115) Código PNCP: <u>11043312000107-1-000063/2024</u> Data de Publicação: 12/12/2024 Data de Proposta: 30/12/2024	Armação de aço CA-50 de 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	439 kg	R\$ 12,00

Handwritten signature/initials



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



01 - Lote 01

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
79	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	50 Unidade	R\$ 22,17	R\$ 1.108,50
80	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	990 Litro	R\$ 167,16	R\$ 165.488,40
81	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	185 Quilograma	R\$ 118,54	R\$ 21.929,90
82	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	745 Litro	R\$ 85,32	R\$ 63.563,40
83	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	495 Quilograma	R\$ 5,53	R\$ 2.737,35
84	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	185 Litro	R\$ 90,27	R\$ 16.699,95
85	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	245 Litro	R\$ 357,33	R\$ 87.545,85
86	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	245 Litro	R\$ 47,93	R\$ 11.742,85
87	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	245 Litro	R\$ 139,97	R\$ 34.292,65
88	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	245 Litro	R\$ 84,16	R\$ 20.619,20
89	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	245 Litro	R\$ 31,95	R\$ 7.827,75
90	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	245 Litro	R\$ 79,67	R\$ 19.519,15

11/03/2026

Página 10 de 133

generated by StartGov

Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>, informando o código verificador: 9e3a3b9f-7352-43c2-b1a2-9067f5290eba

470 8



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



01 - Lote 01

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
91	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	245 Unidade	R\$ 4,67	R\$ 1.144,15
92	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	245 Unidade	R\$ 2,08	R\$ 509,60
93	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	245 Unidade	R\$ 4,61	R\$ 1.129,45
94	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	85 Unidade	R\$ 43,13	R\$ 3.666,05
95	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	85 Unidade	R\$ 9,20	R\$ 782,00
96	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	85 Unidade	R\$ 23,01	R\$ 1.955,85
97	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	85 Unidade	R\$ 34,93	R\$ 2.969,05
98	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	85 Unidade	R\$ 24,08	R\$ 2.046,80
99	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	85 Unidade	R\$ 34,16	R\$ 2.903,60
100	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	100 Unidade	R\$ 47,07	R\$ 4.707,00
101	SUPOORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	245 Unidade	R\$ 40,10	R\$ 9.824,50

11/03/2026

Página 11 de 133

generated by StartGov

Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>, informando o código verificador: 9e3a3b9f-7352-43c2-b1a2-9067f5290eba

909



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



01 - Lote 01

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
102	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	25 Unidade	R\$ 32,38	R\$ 809,50
103	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	30 Metro Quadrado	R\$ 516,86	R\$ 15.505,80
104	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	30 Metro Quadrado	R\$ 619,56	R\$ 18.586,80
105	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	50 Metro	R\$ 111,22	R\$ 5.561,00
106	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	50 Metro Quadrado	R\$ 190,49	R\$ 9.524,50
107	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	50 Metro Quadrado	R\$ 149,10	R\$ 7.455,00
108	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	1815 Metro Quadrado	R\$ 106,70	R\$ 193.660,50
109	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 3.	415 Metro Quadrado	R\$ 69,61	R\$ 28.888,15
110	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	245 Metro	R\$ 50,95	R\$ 12.482,75
111	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	245 Metro	R\$ 228,09	R\$ 55.882,05

420



DETALHAMENTO DOS ITENS

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
1	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	2145 Quilograma	R\$ 11,77	R\$ 25.246,65

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE OLIVEIRA - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CCE 3/2025 Fornecedor: CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA (35226116000128) Código PNCP: 16854531000181-1-000033/2025 Data de Publicação: 11/04/2025 Data de Proposta: 14/05/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022+	561 QUILOGRAMA (KG)	R\$ 9,74
Órgão: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CCE 10/2025 Fornecedor: SLANI CONSTRUÇOES URBANIZADAS LTDA (58210370000133) Código PNCP: 16870974000166-1-000118/2025 Data de Publicação: 03/07/2025 Data de Proposta: 07/08/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. SINAPI - 92800	51.39 KILOGRAMA (KG)	R\$ 12,03
Órgão: MUNICIPIO DE MUCUM - RS Modalidade: Concorrência - Presencial nº 10/2025 Fornecedor: Matt Construtora Ltda (00220982000127) Código PNCP: 88224712000135-1-000123/2025 Data de Publicação: 22/09/2025 Data de Proposta: 23/09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	1368.89 quilograma	R\$ 13,53

441



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
2	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	2145 Quilograma	R\$ 11,79	R\$ 25.289,55

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE TRES PASSOS - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CE 11/2025 Fornecedor: VZB CONTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (48999649000194) Código PNCP: 87613188000121-1-000159/2025 Data de Publicação: 14/07/2025 Data de Proposta: 04/08/2025	1.5.8 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	15.95 kg	R\$ 11,59
Órgão: MUNICIPIO DE AREADO - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 1/2025 Fornecedor: MAMBELLI DAMANCENA LTDA (54933941000107) Código PNCP: 18243246000150-1-000078/2025 Data de Publicação: 27/05/2025 Data de Proposta: 17/06/2025	Lote 1 - FUNDAÇÃO - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3 MM INCLUSIVE ESPAÇADOR	127.82 Quilo	R\$ 11,70
Órgão: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CCE 10/2025 Fornecedor: SLANI CONSTRUÇOES URBANIZADAS LTDA (58210370000133) Código PNCP: 16870974000166-1-000118/2025 Data de Publicação: 03/07/2025 Data de Proposta: 07/08/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI - 92801	74.54 KILOGRAMA (KG)	R\$ 12,09

420



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
3	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	2145 Quilograma	R\$ 11,94	R\$ 25.611,30

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ARAUJOS - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 04/2025 Fornecedor: CONSTRUTORA STONE LTDA (25041063000117) Código PNCP: <u>18300996000116-1-000006/2025</u> Data de Publicação: 15/07/2025 Data de Proposta: 30/07/2025	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR.	2252 KILO GRAMA	R\$ 11,89
Órgão: MUNICIPIO DE ILICINEA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 13/2025 Fornecedor: INOVACAO CONSTRUTORA LTDA (33201174000171) Código PNCP: <u>18239608000139-1-000047/2025</u> Data de Publicação: 17/03/2025 Data de Proposta: 02/04/2025	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIAMETRO 6.3 MM A 12,5 MM -	241 kg	R\$ 11,92
Órgão: MUNICIPIO DE MIRANDIBA - PE Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 006/2024 Fornecedor: 48162730 LTDA (48162730000115) Código PNCP: <u>11043312000107-1-000063/2024</u> Data de Publicação: 12/12/2024 Data de Proposta: 30/12/2024	Armação de aço CA-50 de 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	439 kg	R\$ 12,00

45



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	100 Quilograma	R\$ 18,33	R\$ 1.833,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PENALVA - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 19/2025 Fornecedor: JL BANHOS COMERCIO E SERVICO LTDA (41465955000100) Código PNCP: <u>06179402000181-1-000042/2025</u> Data de Publicação: 07/05/2025 Data de Proposta: 21/05/2025	Arame Recozado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Quilograma/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Quilograma/M)	100 QUILOGRAMA	R\$ 19,07
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE003/2025 Fornecedor: TELAS LITORAL NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (11717230000192) Código PNCP: <u>13908702000110-1-000011/2025</u> Data de Publicação: 27/01/2025 Data de Proposta: 10/02/2025	ARAME RECOZIDO Nº 16 BWG, 1,60 MM 0,016 KG/M	300 QUILO	R\$ 16,80
Órgão: MUNICIPIO DE VICENCIA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: VASCONCELOS CONSTRUÇOES LTDA (69921211000163) Código PNCP: <u>10168235000140-1-000024/2025</u> Data de Publicação: 30/05/2025 Data de Proposta: 12/06/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	20 KG	R\$ 16,84

45



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE JATAUBA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 3/2025 Fornecedor: EDILSON FERNANDO DE LIMA (18793213000183) Código PNCP: 10091544000160-1-000010/2025 Data de Publicação: 13/02/2025 Data de Proposta: 26/02/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	150 Quilo	R\$ 17,99
Órgão: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - SE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 4/2025 Fornecedor: E.S. LEMOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (30756349000119) Código PNCP: 13108733000196-1-000006/2025 Data de Publicação: 21/04/2025 Data de Proposta: 28/04/2025	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m). Especificação: Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	20 KG	R\$ 17,83
Órgão: MUNICIPIO DE LAJINHA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 000014/2025 Fornecedor: SILVIO TEODORO RODRIGUES (05969150000121) Código PNCP: 18392522000141-1-000056/2025 Data de Publicação: 30/05/2025 Data de Proposta: 16/06/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG LISO	15 QUILOGRAMA	R\$ 20,80
Órgão: MUNICIPIO DE PRATANIA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 25/2025 Fornecedor: LUIZ MIGUEL LEME GALLO ME (09144495000105) Código PNCP: 01576782000174-1-000193/2025 Data de Publicação: 23/09/2025 Data de Proposta: 06/10/2025	ARAME, RECOZIDO, BWG 16, FIO ÚNICO	25 QUILO	R\$ 19,00

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	100 Quilograma	R\$ 34,61	R\$ 3.461,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE JARU - RO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 020/2025 Fornecedor: JC IMPORTADORA LTDA (42839619000134) Código PNCP: 04279238000159-1-000026/2025 Data de Publicação: 17/01/2025 Data de Proposta: 05/02/2025	ARAME GALVANIZADO BWG 18, ROLO COM 1 KG	30 KG	R\$ 33,00
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO CAMBUCA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 00007/2025 Fornecedor: EDJALMA BEZERRA DE LIMA CONSTRUÇOES (04151778000152) Código PNCP: 11361730000134-1-000039/2025 Data de Publicação: 09/09/2025 Data de Proposta: 23/09/2025	Arame galvanizado bwg 18 -kg	40 KG	R\$ 26,50
Órgão: MUNICIPIO DE LEME - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 025/2025/2025 Fornecedor: FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS EIRELI (17405757000168) Código PNCP: 46362661000168-1-000652/2025 Data de Publicação: 09/04/2025 Data de Proposta: 24/04/2025	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	83 Kilograma	R\$ 29,85

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE GUARAREMA - SP Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 86/2025 Fornecedor: 58.192387 - CAROLINA ULISSES COSTA VILAR (58192387000105) Código PNCP: 46523262000131-1-000179/2025 Data de Publicação: 14/05/2025 Data de Proposta: 20/05/2025	ROLO DE 1 KG DE ARAME LISO GALVANIZADO FIO DE 18 BWG	10 KILO	R\$ 35,89
Órgão: MUNICIPIO DE VARRE-SAI - RJ Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 12/2025 Fornecedor: J.S.A COMERCIO LTDA (54361487000167) Código PNCP: 39217831000155-1-000047/2025 Data de Publicação: 06/06/2025 Data de Proposta: 23/06/2025	ARAME GALVANIZADO BWG 18 - 1,24mm, ROLO DE 1 KILO	30 Quilo	R\$ 47,83

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	100 Quilograma	R\$ 26,88	R\$ 2.688,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CASTELO - ES Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 000049/2025 Fornecedor: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (37278673000118) Código PNCP: 27165638000139-1-000098/2025 Data de Publicação: 09/04/2025 Data de Proposta: 30/04/2025	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	105 QUILOGRAMA	R\$ 25,99

Handwritten signature/initials



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 024/2025 Fornecedor: ATACADAO DA AREIA LTDA (56563163000137) Código PNCP: 11390957000108-1-000026/2025 Data de Publicação: 27/06/2025 Data de Proposta: 14/07/2025	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) - ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	20 QUILOGRAMAS	R\$ 30,40
Órgão: MUNICIPIO DE MANGARATIBA - RJ Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 19/2025 Fornecedor: HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (48066719000151) Código PNCP: 29138310000159-1-000073/2025 Data de Publicação: 24/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG)	52 KILO	R\$ 24,25

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	100 Quilograma	R\$ 20,84	R\$ 2.084,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IBIPITANGA - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: RAIMUNDO DE OLIVEIRA CARDOSO (03028788000132) Código PNCP: 13781364000106-1-000009/2025 Data de Publicação: 08/05/2025 Data de Proposta: 26/05/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	132 Quilogramas	R\$ 21,00

45



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 30/2025 Fornecedor: M. FORTES DISTRIBUIDORA LTDA (09160519000101) Código PNCP: 25107525000151-1-000138/2025 Data de Publicação: 08/05/2025 Data de Proposta: 26/05/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 3 14 X 9	10 Quilo	R\$ 19,77
Órgão: MUNICIPIO DE PONTA PORA - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 001/2025 Fornecedor: COMERCIO DE MADEIRAS SANTOS LTDA (04634094000101) Código PNCP: 03434792000109-1-000001/2025 Data de Publicação: 15/01/2025 Data de Proposta: 28/01/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	140 KG	R\$ 21,76

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	100 Quilograma	R\$ 21,92	R\$ 2.192,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE LAJINHA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 000014/2025 Fornecedor: SILVIO TEODORO RODRIGUES (05969150000121) Código PNCP: 18392522000141-1-000056/2025 Data de Publicação: 30/05/2025 Data de Proposta: 16/06/2025	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEEÇA 22X48 (4 1/4X5)	10 KG	R\$ 17,90

Go 39



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 04/2025 Fornecedor: CONSTRULAR FSV MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA (20307452000128) Código PNCP: <u>06323208000128-1-000011/2025</u> Data de Publicação: 09/04/2025 Data de Proposta: 24/04/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	80 KG	R\$ 20,48
Órgão: MUNICIPIO DE PONTA PORA - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 001/2025 Fornecedor: COMERCIO DE MADEIRAS SANTOS LTDA (04634094000101) Código PNCP: <u>03434792000109-1-000001/2025</u> Data de Publicação: 15/01/2025 Data de Proposta: 28/01/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	140 KG	R\$ 22,08
Órgão: MUNICIPIO DE IBIPITANGA - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: RAIMUNDO DE OLIVEIRA CARDOSO (03028788000132) Código PNCP: <u>13781364000106-1-000009/2025</u> Data de Publicação: 08/05/2025 Data de Proposta: 26/05/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	25 Quilogramas	R\$ 27,20

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	100 Quilograma	R\$ 33,80	R\$ 3.380,00

90



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 04/2025 Fornecedor: CONSTRULAR FSV MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA (20307452000128) Código PNCP: 06323208000128-1-000011/2025 Data de Publicação: 09/04/2025 Data de Proposta: 24/04/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	31 KG	R\$ 22,50
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	50 KG	R\$ 22,00
Órgão: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 9 Processo 9/2025 Fornecedor: CARVALHO BONAN INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (40909945000145) Código PNCP: 28645786000113-1-000023/2025 Data de Publicação: 06/05/2025 Data de Proposta: 06/06/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 1 1 4 X 13	15 PACOTE	R\$ 56,90

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	100 Quilograma	R\$ 26,43	R\$ 2.643,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração

Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32

Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno

IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE FELIXLANDIA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 07/2025 Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (86573904000121) Código PNCP: <u>17695032000151-1-000007/2025</u> Data de Publicação: 07/03/2025 Data de Proposta: 24/03/2025	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12, PACOTE DE 01 KG	20 Unidade	R\$ 24,00
Órgão: MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 04/2025 Fornecedor: CONSTRULAR FSV MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA (20307452000128) Código PNCP: <u>06323208000128-1-000011/2025</u> Data de Publicação: 09/04/2025 Data de Proposta: 24/04/2025	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	23 KG	R\$ 26,78
Órgão: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - MG Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 10/2025 Fornecedor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA (17263096000183) Código PNCP: <u>17319831000123-1-000008/2025</u> Data de Publicação: 23/06/2025 Data de Proposta: 01/07/2025	PREGO - MATERIA-PRIMA: AÇO CARBONO; TAMANHO: 12 X 12; CABEÇA: COM CABEÇA; ACABAMENTO: POLIDO;	2 PACOTE 1,00 QUILOGRAMA	R\$ 28,52

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	100 Quilograma	R\$ 27,17	R\$ 2.717,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração

Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32

Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno

IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IBIPITANGA - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: RAIMUNDO DE OLIVEIRA CARDOSO (03028788000132) Código PNCP: <u>13781364000106-1-000009/2025</u> Data de Publicação: 08/05/2025 Data de Proposta: 26/05/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 ¾ X 10)	25 Quilogramas	R\$ 23,32
Órgão: MUNICIPIO DE BERTIOGA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 0079/2024 Fornecedor: VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (31868626000148) Código PNCP: <u>68020916000147-1-000253/2024</u> Data de Publicação: 09/12/2024 Data de Proposta: 03/01/2025	PREGO DE AÇO COM CABEÇA. MED. 18 X 30.	20 Kilograma	R\$ 25,35
Órgão: MUNICIPIO DE URUCUIA - MG Modalidade: Pregão - Presencial nº 66/2025 Fornecedor: GUIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (14206600000115) Código PNCP: <u>25223850000180-1-000061/2025</u> Data de Publicação: 10/04/2025 Data de Proposta: 29/04/2025	Pregos c cabeça 18 X 30 1 Kg	13 UNIDADE	R\$ 28,00
Órgão: MUNICIPIO DE ITURAMA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 044/2025 Fornecedor: MB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (44549187000152) Código PNCP: <u>18457242000174-1-000124/2025</u> Data de Publicação: 27/08/2025 Data de Proposta: 24/09/2025	PREGO DE ACO, TAMANHO DE 18 X 30, COM UMA CABECA CHATA, CONSTRUCAO EM ACO POLIDODE ALTA RESISTENCIA.	50 KG	R\$ 32,00

93



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração

Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32

Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno

IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	100 Quilograma	R\$ 26,05	R\$ 2.605,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PEDRALVA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 11/2025 Fornecedor: CARVILAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (71107163000116) Código PNCP: <u>18025973000140-1-000018/2025</u> Data de Publicação: 07/03/2025 Data de Proposta: 24/03/2025	Prego com cabeça dupla aço polido 18x27	100 Quilograma	R\$ 23,00
Órgão: COMANDO DA MARINHA - RJ Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 17/2025 Fornecedor: 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVA (62420547000101) Código PNCP: <u>00394502000144-1-007883/2025</u> Data de Publicação: 29/09/2025 Data de Proposta: 03/10/2025	Prego Com Cabeça Dupla material: arame para prego, tipo cabeça: cônica axadrezada, distância entre cabeças: 5, tipo corpo: liso, tipo ponta: diamante, acabamento superficial: polido, bitola: 18 x 27	5 Pacote 1 KG	R\$ 25,50
Órgão: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 025/2025 Fornecedor: COMERCIAL BOMFIM ROSARIO LTDA (02293125000182) Código PNCP: <u>14215826000182-1-000091/2025</u> Data de Publicação: 17/07/2025 Data de Proposta: 31/07/2025	PREGO 18 X 27 COM CABEÇA	200 KG	R\$ 27,71

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE TUTOIA - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 008/2025 Fornecedor: PSAR CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA (26384422000100) Código PNCP: 06218572000128-1-000017/2025 Data de Publicação: 12/03/2025 Data de Proposta: 26/03/2025	Lote 2 - PREGO POLIDO 18 X 27 COM CABEÇA.	264 Quilo	R\$ 28,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
13	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	100 Quilograma	R\$ 31,07	R\$ 3.107,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: MATERIAL DE CONSTRUCAO GLAU-GLEY LTDA (02166405000120) Código PNCP: 18133926000110-1-000032/2025 Data de Publicação: 26/03/2025 Data de Proposta: 11/04/2025	Prego 15x15 de aço polido, sem cabeça.	30 Kg	R\$ 19,97
Órgão: MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 04/2025 Fornecedor: CONSTRULAR FSV MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA (20307452000128) Código PNCP: 06323208000128-1-000011/2025 Data de Publicação: 09/04/2025 Data de Proposta: 24/04/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	31 KG	R\$ 22,50





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PENDENCIAS - RN Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 1/2025 Fornecedor: MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (24563754000118) Código PNCP: 08122657000133-1-000002/2025 Data de Publicação: 10/01/2025 Data de Proposta: 22/01/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	30 KG	R\$ 24,90
Órgão: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 9 Processo 9/2025 Fornecedor: CARVALHO BONAN INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (40909945000145) Código PNCP: 28645786000113-1-000023/2025 Data de Publicação: 06/05/2025 Data de Proposta: 06/06/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 1 1 4 X 13	15 PACOTE	R\$ 56,90

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
14	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	15 Cento	R\$ 33,02	R\$ 495,30

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SEGREDO - RS Modalidade: Concorrência - Presencial nº 2/2025 Fornecedor: Construtora Secretti Ltda - Epp (10654808000146) Código PNCP: 92000215000120-1-000025/2025 Data de Publicação: 02/09/2025 Data de Proposta: 06/10/2025	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	1 cento	R\$ 30,48

90



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MANGARATIBA - RJ Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 019/2025 Fornecedor: ENGEMOL SERVICOS LTDA (28530304000180) Código PNCP: <u>29138310000159-1-000070/2025</u> Data de Publicação: 24/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	650 CENTO	R\$ 33,08
Órgão: MUNICIPIO DE PONTA PORA - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 001/2025 Fornecedor: TERENTIN E CIA LTDA (09443327000102) Código PNCP: <u>03434792000109-1-000001/2025</u> Data de Publicação: 15/01/2025 Data de Proposta: 28/01/2025	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	200 CENTO	R\$ 35,51

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
15	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	15 Cento	R\$ 42,36	R\$ 635,40

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 90003/2025 Fornecedor: REDE ELETRICA BRASIL LTDA (17151151000143) Código PNCP: <u>00509018000113-1-000052/2025</u> Data de Publicação: 19/12/2024 Data de Proposta: 09/01/2025	Parafuso auto-atarraxante	2 Centena	R\$ 42,00

975



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração

Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32

Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno

IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 90006/2025 Fornecedor: GM COMERCIO LTDA (50547931000182) Código PNCP: 01263896000164-1-000687/2025 Data de Publicação: 25/09/2025 Data de Proposta: 07/10/2025	Parafuso auto-atarraxante	40 Centena	R\$ 46,34
Órgão: MUNICIPIO DE DIAMANTINO - MT Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 20/2025 Fornecedor: FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUcoes LTDA (53640621000104) Código PNCP: 03648540000174-1-000016/2025 Data de Publicação: 20/03/2025 Data de Proposta: 08/04/2025	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES , 1/4" (6,35 MM) X 25MM.	250 un - unidade	R\$ 38,75

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
16	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	215 Unidade	R\$ 0,43	R\$ 92,45

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 57/2025 Fornecedor: PEDRO GUSTAVO INACIO DA SILVA LOURENCO (54283499000110) Código PNCP: 44937365000112-1-000137/2025 Data de Publicação: 21/08/2025 Data de Proposta: 03/09/2025	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	300 UN	R\$ 0,35

428



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - GO Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 121/2025 Fornecedor: CENTRAL PISOS EIRELI (26666892000158) Código PNCP: 01068014000100-1-000211/2025 Data de Publicação: 02/07/2025 Data de Proposta: 03/07/2025	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	2000 UN	R\$ 0,50
Órgão: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 58/2025 Fornecedor: Idea Engenharia e Construtora Ltda (07975597000139) Código PNCP: 92963560000160-1-000316/2025 Data de Publicação: 11/06/2025 Data de Proposta: 27/06/2025	Lote 1 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	4894 Unidade	R\$ 0,45

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
17	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	100 Unidade	R\$ 4,28	R\$ 428,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE LOUVEIRA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 078/2025/2025 Fornecedor: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA (05914294000180) Código PNCP: 46363933000144-1-000537/2025 Data de Publicação: 15/09/2025 Data de Proposta: 29/09/2025	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	150 Unidade	R\$ 4,21





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração

Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32

Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno

IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 01/2025 Fornecedor: N DOS SANTOS LTDA (11504824000115) Código PNCP: 02133098000180-1-000001/2025 Data de Publicação: 22/05/2025 Data de Proposta: 04/06/2025	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	200 UN	R\$ 3,47
Órgão: MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 57/2025 Fornecedor: PEDRO GUSTAVO INACIO DA SILVA LOURENCO (54283499000110) Código PNCP: 44937365000112-1-000137/2025 Data de Publicação: 21/08/2025 Data de Proposta: 03/09/2025	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	300 UN	R\$ 4,10
Órgão: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 58/2025 Fornecedor: Idea Engenharia e Construtora Ltda (07975597000139) Código PNCP: 92963560000160-1-000316/2025 Data de Publicação: 11/06/2025 Data de Proposta: 27/06/2025	Lote 1 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	2657 Unidade	R\$ 5,35

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
18	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	100 Conjunto	R\$ 0,23	R\$ 23,00

40



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (220200559) 30-0/2025 Fornecedor: ROSANGELA JORGE DA SILVA (03794498000108) Código PNCP: 03452307000111-1-000127/2025 Data de Publicação: 10/09/2025 Data de Proposta: 16/09/2025	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	790.13 CJ	R\$ 0,20
Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: GUSTAVO COSTA DE CARVALHO (23645420000120) Código PNCP: 02320406000187-1-000058/2025 Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	501 CJ	R\$ 0,22
Órgão: MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 7/2025 Fornecedor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA (05480466000155) Código PNCP: 87613519000123-1-000037/2025 Data de Publicação: 13/02/2025 Data de Proposta: 28/02/2025	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	1266 CJ	R\$ 0,26

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
19	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	100 Unidade	R\$ 35,74	R\$ 3.574,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 7/2025 Fornecedor: Layout Reformas Eireli (23660056000178) Código PNCP: 90836693000140-1-000124/2025 Data de Publicação: 18/03/2025 Data de Proposta: 03/04/2025	Lote 1 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110MM, FURO DE 20MM	1 Unidade	R\$ 22,82
Órgão: MUNICIPIO DE IBIPITANGA - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: DIEGO MALHEIROS FERREIRA (14186448000156) Código PNCP: 13781364000106-1-000009/2025 Data de Publicação: 08/05/2025 Data de Proposta: 26/05/2025	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	80 Unidades	R\$ 25,65
Órgão: MUNICIPIO DE PONTA PORA - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 001/2025 Fornecedor: TERENTIN E CIA LTDA (09443327000102) Código PNCP: 03434792000109-1-000001/2025 Data de Publicação: 15/01/2025 Data de Proposta: 28/01/2025	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM FURO DE 20 MM	110 UN	R\$ 58,74

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
20	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	100 Unidade	R\$ 21,49	R\$ 2.149,00

28



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração

Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32

Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno

IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 04/2025 Fornecedor: CONSTRULAR FSV MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA (20307452000128) Código PNCP: 06323208000128-1-000011/2025 Data de Publicação: 09/04/2025 Data de Proposta: 24/04/2025	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	38 UND	R\$ 18,94
Órgão: MUNICIPIO DE URUCANIA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 065/2025 Fornecedor: 52.442.148 MAURICIO RODRIGUES CARLOS (52442148000180) Código PNCP: 18316281000151-1-000157/2025 Data de Publicação: 19/08/2025 Data de Proposta: 04/09/2025	"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2X 19,05 MM)"	2 Unidade	R\$ 23,19
Órgão: MUNICIPIO DE LEME - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 029/2025/2025 Fornecedor: ALINE NICACIO ME (14304445000170) Código PNCP: 46362661000168-1-000668/2025 Data de Publicação: 11/04/2025 Data de Proposta: 28/04/2025	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	100 Unidade	R\$ 22,33

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
21	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	3300 Quilograma	R\$ 1,13	R\$ 3.729,00





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO PARA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 24/2025 Fornecedor: TULIO GUGELMIN MOREIRA CAMPOS LTDA (55653168000198) Código PNCP: 18315200000107-1-000026/2025 Data de Publicação: 17/06/2025 Data de Proposta: 03/07/2025	Cal Virgem Comum para Argamassas (NBR 6453)	1000 kg 1,00 Quilograma	R\$ 0,99
Órgão: MUNICIPIO DE RIO FORMOSO - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 013/2025 Fornecedor: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (53571459000101) Código PNCP: 10291177000148-1-000049/2025 Data de Publicação: 11/09/2025 Data de Proposta: 26/09/2025	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	1500 KG	R\$ 1,10
Órgão: MUNICIPIO DE PONTA PORA - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 001/2025 Fornecedor: COMERCIO DE MADEIRAS SANTOS LTDA (04634094000101) Código PNCP: 03434792000109-1-000001/2025 Data de Publicação: 15/01/2025 Data de Proposta: 28/01/2025	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS(NBR 6453)	3600 KG	R\$ 1,30

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
22	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	66000 Quilograma	R\$ 0,77	R\$ 50.820,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE VICENCIA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: VASCONCELOS CONSTRUÇOES LTDA (69921211000163) Código PNCP: 10168235000140-1-000024/2025 Data de Publicação: 30/05/2025 Data de Proposta: 12/06/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (COTA PRINCIPAL 75%)	300000 KG	R\$ 0,75
Órgão: MUNICIPIO DE BARRA BONITA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 19/2025 Fornecedor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ZANARDI LTDA - ME (05514028000160) Código PNCP: 01612527000130-1-000020/2025 Data de Publicação: 03/03/2025 Data de Proposta: 14/03/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	10000 KG (KG)	R\$ 0,77
Órgão: MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 7/2025 Fornecedor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA (05480466000155) Código PNCP: 87613519000123-1-000037/2025 Data de Publicação: 13/02/2025 Data de Proposta: 28/02/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	11000 KG	R\$ 0,78

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
23	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	430 Metro Cúbico	R\$ 145,83	R\$ 62.706,90

46



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE JATAUBA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 3/2025 Fornecedor: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (53571459000101) Código PNCP: <u>10091544000160-1-000010/2025</u> Data de Publicação: 13/02/2025 Data de Proposta: 26/02/2025	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	190 Metro Cúbico	R\$ 138,55
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: <u>02321891000103-1-000109/2025</u> Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	100 M3	R\$ 149,95
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - GO Modalidade: Pregão - Presencial nº 16/2025 Fornecedor: FERNANDES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (30851647000198) Código PNCP: <u>04216593000189-1-000377/2025</u> Data de Publicação: 02/07/2025 Data de Proposta: 14/07/2025	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	500 M3	R\$ 148,99

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
24	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	430 Metro Cúbico	R\$ 161,97	R\$ 69.647,10



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	100 M3	R\$ 151,90
Órgão: MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI - PI Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 03/2025 Fornecedor: ANTONIO JOAQUIM DE BRITO (20387194000137) Código PNCP: 41522194000172-1-000018/2025 Data de Publicação: 28/03/2025 Data de Proposta: 11/04/2025	Lote 1 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEMETRO TRANSPORTE)	900 Metro Cúbico	R\$ 168,00
Órgão: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 90015/2025 Fornecedor: CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA (22532793000122) Código PNCP: 46316600000164-1-000115/2025 Data de Publicação: 07/04/2025 Data de Proposta: 29/04/2025	AREIA GROSSA AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA - NORMAS TECNICAS:NBR 7.211/2009, NBR 9.935/2011 E NBR 6.502/1995.INFORMACOES GERAIS: AREIA GROSSO E GERALMENTEUSADA COMO AGREGADO DO CONCRETO OU EM TRABALHOSQUE EXIGEM UMA MAIOR RESISTENCIA DA LIGA OU ONDENAO HA NECESSIDADE DE ACABAMENTO FINAL.TAMBEM PODE SER UTILIZADO EM OBRAS DE PAVIMENTACAOLEITOS OU BERCOS DE TUBOS DE DRENAGEM. PODE SEROBTIDO DE PROCESSOS NATURAIS OU ARTIFICIAIS DEDESINTEGRACAO DE ROCHAS. DE ACORDO COM A NORMANBR 6.502/1995 TEM GRANULOMETRIA ENTRE 0,6MM E2,0 MM. DEVE SER LIMPA OU LAVADA E NAO DEVE CONTERQUANTIDADES PREJUDICIAIS DE ARGILA OU OUTRASIMPUREZAS.	325 M3	R\$ 166,00

907



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração

Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
25	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	430 Metro Cúbico	R\$ 62,31	R\$ 26.793,30

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 34/2025 Fornecedor: J G DE MOURA (44890027000172) Código PNCP: <u>76974823000180-1-000053/2025</u> Data de Publicação: 14/07/2025 Data de Proposta: 25/07/2025	Areia Média	600 M3	R\$ 52,90
Órgão: MUNICIPIO DE SOBRAL - CE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 022/2025 Fornecedor: CONSTRUCORES HOME CENTER LTDA (26873100000116) Código PNCP: <u>07598634000137-1-000022/2025</u> Data de Publicação: 08/04/2025 Data de Proposta: 13/06/2025	AREIA MÉDIA	10000 m³	R\$ 70,02
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA BRANCA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 31/2025 Fornecedor: TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA (10805316000104) Código PNCP: <u>46694121000181-1-000128/2025</u> Data de Publicação: 11/07/2025 Data de Proposta: 28/07/2025	AREIA MÉDIA Especificação: AREIA MÉDIA NATURAL	500 METRO CÚBICO	R\$ 64,00

28



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
26	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	460 Metro Cúbico	R\$ 72,95	R\$ 33.557,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ERMO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 36/2025 Fornecedor: JAZIDA JEREMIAS LTDA (36308448000114) Código PNCP: <u>01608905000101-1-000020/2025</u> Data de Publicação: 16/07/2025 Data de Proposta: 28/07/2025	Aquisição parcelada de areia de aterro	5000 Metro Cúbico	R\$ 79,00
Órgão: MUNICIPIO DE GAROPABA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 23/2025 Fornecedor: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA (00820854000386) Código PNCP: <u>82836057000190-1-000026/2025</u> Data de Publicação: 14/03/2025 Data de Proposta: 27/03/2025	AREIA DE ATERRO - M³	2400 METRO CUBICO (M³)	R\$ 73,94
Órgão: MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 04/2025 Fornecedor: CASSIANO M. DE SOUSA (39602038000170) Código PNCP: <u>06323208000128-1-000011/2025</u> Data de Publicação: 09/04/2025 Data de Proposta: 24/04/2025	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	88 m³	R\$ 65,92

90



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
27	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	315 Metro Cúbico	R\$ 195,06	R\$ 61.443,90

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 004/2025 Fornecedor: GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA (17405787000174) Código PNCP: 19493732000199-1-000031/2025 Data de Publicação: 27/02/2025 Data de Proposta: 17/03/2025	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	1176 M3	R\$ 172,24
Órgão: MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 94/2025 Fornecedor: W.I. CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (03109917000117) Código PNCP: 24859332000194-1-000171/2025 Data de Publicação: 12/09/2025 Data de Proposta: 26/09/2025	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, COM FRETE (M³)	10 M3	R\$ 178,22
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 4/2025 Fornecedor: DEPOSITO RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA (44446792000106) Código PNCP: 45316509000186-1-000107/2025 Data de Publicação: 20/08/2025 Data de Proposta: 04/09/2025	PEDRA BRITADA N° 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, - SEM FRETE	740 Metro Cúbico	R\$ 234,72

660



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
28	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	315 Metro Cúbico	R\$ 104,91	R\$ 33.046,65

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	750 M3	R\$ 115,70
Órgão: MUNICIPIO DE JATAUBA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 3/2025 Fornecedor: ZENITE LOCACOES E MATERIAIS LTDA (49956266000100) Código PNCP: 10091544000160-1-000010/2025 Data de Publicação: 13/02/2025 Data de Proposta: 26/02/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	240 Metro Cúbico	R\$ 94,83
Órgão: MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 3/2025 Fornecedor: F F- CONSTRUTORA LTDA (08098267000175) Código PNCP: 92902055000105-1-000051/2025 Data de Publicação: 05/06/2025 Data de Proposta: 17/07/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	41.38 M3	R\$ 105,76



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO PARA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 24/2025 Fornecedor: COMERCIAL WAMARO LTDA (86633047000299) Código PNCP: <u>18315200000107-1-000026/2025</u> Data de Publicação: 17/06/2025 Data de Proposta: 03/07/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	440 Metro Cúbico	R\$ 121,20
Órgão: MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 008/2025 Fornecedor: CLM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (51257520000115) Código PNCP: <u>10766129000169-1-000012/2025</u> Data de Publicação: 26/02/2025 Data de Proposta: 19/03/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	120 M³	R\$ 95,50
Órgão: MUNICIPIO DE SEBERI - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CCE 1/2025 Fornecedor: CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA (01341214000194) Código PNCP: <u>87613196000178-1-000013/2025</u> Data de Publicação: 05/02/2025 Data de Proposta: 20/02/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	10 METRO CÚBICO (M3)	R\$ 95,61
Órgão: MUNICIPIO DE MANGARATIBA - RJ Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 14/2025 Fornecedor: ENGEMOL SERVIÇOS LTDA (28530304000180) Código PNCP: <u>29138310000159-1-000053/2025</u> Data de Publicação: 19/05/2025 Data de Proposta: 30/05/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4800 METRO CUBICO	R\$ 105,87





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração

Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32

Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno

IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 04/2025 Fornecedor: CASSIANO M. DE SOUSA (39602038000170) Código PNCP: 06323208000128-1-000011/2025 Data de Publicação: 09/04/2025 Data de Proposta: 24/04/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	51 m³	R\$ 98,26
Órgão: MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (220200559) 30-0/2025 Fornecedor: ROSANGELA JORGE DA SILVA (03794498000108) Código PNCP: 03452307000111-1-000127/2025 Data de Publicação: 10/09/2025 Data de Proposta: 16/09/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	29.07 M³	R\$ 111,43

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
29	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	315 Metro Cúbico	R\$ 161,26	R\$ 50.796,90

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO PARA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 24/2025 Fornecedor: TULIO GUGELMIN MOREIRA CAMPOS LTDA (55653168000198) Código PNCP: 18315200000107-1-000026/2025 Data de Publicação: 17/06/2025 Data de Proposta: 03/07/2025	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	100 Metro Cúbico	R\$ 121,79



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: GUSTAVO COSTA DE CARVALHO (23645420000120) Código PNCP: <u>02320406000187-1-000058/2025</u> Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	500.05 M3	R\$ 116,00
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: <u>02321891000103-1-000109/2025</u> Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	750 M3	R\$ 116,31
Órgão: MUNICIPIO DE PIUMHI - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 20/2024 Fornecedor: TERRA SUL LTDA (16737736000187) Código PNCP: <u>16781346000104-1-000209/2024</u> Data de Publicação: 12/11/2024 Data de Proposta: 18/02/2025	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	29.45 M³	R\$ 167,44
Órgão: MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 028/2025/PMP/2025 Fornecedor: ANDERSON GONÇALVES LEITE -ME (24270400000185) Código PNCP: <u>10264406000135-1-000064/2025</u> Data de Publicação: 10/06/2025 Data de Proposta: 25/06/2025	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	1050 METROS	R\$ 206,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU - PA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 033/2025 Fornecedor: M. COSTA SANTOS LTDA (54835846000170) Código PNCP: 34887935000153-1-000067/2025 Data de Publicação: 19/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	MATERIAL Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	3300 M³	R\$ 240,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
30	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	2475 Quilograma	R\$ 20,21	R\$ 50.019,75

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE VERA CRUZ - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 029/2025 Fornecedor: RFPT COMERCIO E SERVICOS LTDA (53052712000110) Código PNCP: 13891130000103-1-000099/2025 Data de Publicação: 07/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	3250 Saco 20KG	R\$ 19,50
Órgão: MUNICIPIO DE TIRADENTES - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 024/2025 Fornecedor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI (13857945000176) Código PNCP: 18557579000153-1-000029/2025 Data de Publicação: 16/09/2025 Data de Proposta: 30/09/2025	Argamassa colante ac-i saco 20 kg.	250 saco 20 Kg	R\$ 23,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração

Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32

Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno

IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ITAMBE - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 015/2025 Fornecedor: EDVALDO TIBURCIO DA SILVA (58334112000169) Código PNCP: 10150050000109-1-000014/2025 Data de Publicação: 04/06/2025 Data de Proposta: 17/06/2025	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	50 Sacos 15Kg	R\$ 18,13

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
31	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	2475 Quilograma	R\$ 32,55	R\$ 80.561,25

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 13/2025 Fornecedor: DISTRISUL DISTRIBUIDORA LTDA (13583400000119) Código PNCP: 23773012000154-1-000026/2025 Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 16/06/2025	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III. SACO 20 KG	2831 Saco (SC)	R\$ 34,34
Órgão: MUNICIPIO DE PINGO D'AGUA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 09/2025 Fornecedor: JOSÉ ILDEFONSO DA SILVA (08396993000174) Código PNCP: 01613204000160-1-000010/2025 Data de Publicação: 27/03/2025 Data de Proposta: 09/04/2025	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	260 SC 20KG	R\$ 36,99

Handwritten signature and initials.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 2 Processo 6/2025 Fornecedor: DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EIRELI (86423563000108) Código PNCP: 22678874000135-1-000005/2025 Data de Publicação: 31/01/2025 Data de Proposta: 31/03/2025	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20 KG 443719	1607 SACO	R\$ 26,13
Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: GUSTAVO COSTA DE CARVALHO (23645420000120) Código PNCP: 02320406000187-1-000058/2025 Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	247 SC/20KG	R\$ 28,80
Órgão: MUNICIPIO DE MARCELINO VIEIRA - RN Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 020-PE/2025/2025 Fornecedor: L C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (26877992000123) Código PNCP: 08357618000115-1-000052/2025 Data de Publicação: 26/06/2025 Data de Proposta: 11/07/2025	ARGAMASSA COLANTE AC-III, SACO COM 20KG	200 SACO	R\$ 32,32
Órgão: MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 001/2025 Fornecedor: MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO SENA LTDA (14177635000173) Código PNCP: 18307413000189-1-000001/2025 Data de Publicação: 18/02/2025 Data de Proposta: 17/03/2025	ARGAMASSA COLANTE AC-III (3), PACOTE 20 KG	120 UND	R\$ 38,00

Handwritten signature and initials



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM - MG Modalidade: Pregão - Presencial nº 14/2025 Fornecedor: GEMAX MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA (42941435000180) Código PNCP: 18303198000148-1-000038/2025 Data de Publicação: 30/04/2025 Data de Proposta: 26/05/2025	ARGAMASSA COLANTE AC III PARA CERÂMICAS	50 SACO 20 KG	R\$ 37,90
Órgão: MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 144/2025 Fornecedor: OB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (17272862000257) Código PNCP: 82821208000136-1-000164/2025 Data de Publicação: 09/09/2025 Data de Proposta: 03/10/2025	ARGAMASSA COLANTE AC-III, EMBALAGEM COM 20 KG	400 UNIDADES (UND)	R\$ 25,90

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
32	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	2475 Quilograma	R\$ 10,31	R\$ 25.517,25

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE NOVO GAMA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (11159) 4-0/2025 Fornecedor: JAG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (40139137000146) Código PNCP: 01629276000104-1-000047/2025 Data de Publicação: 31/03/2025 Data de Proposta: 10/04/2025	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	1000 KG	R\$ 10,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MARILAC - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 033/2025 Fornecedor: FORTALEZA CONSTRUTORA LTDA (38714776000146) Código PNCP: <u>18409193000102-1-000065/2025</u> Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 02/06/2025	Rejunte cimentício tipo quartzolite, cor branca, saco de 1 kg. Para juntas de 1 a 4 mm em revestimentos cerâmicos internos. Norma ABNT NBR 14992.	500 Pacotes	R\$ 10,10
Órgão: MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 42117/2025 Fornecedor: SUPREMA MAQUINAS E FERRAMENTAS (59853551000140) Código PNCP: <u>02204196000161-1-000642/2025</u> Data de Publicação: 06/10/2025 Data de Proposta: 10/10/2025	REJUNTE CIMENTÍCIO PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS. DEVE SER DE FÁCIL APLICAÇÃO E LIMPEZA, COM RESISTÊNCIA À FORMAÇÃO DE MOFO E ALTA DURABILIDADE. COR: PRETO.UTILIZADO PARA PREENCHER AS JUNTAS ENTRE AS PEÇAS CERÂMICAS, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO PROFISSIONAL E IMPEDINDO A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA. EMBALAGEM DE 1 KG.	10 KILO	R\$ 10,84

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
33	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	35 Milheiro	R\$ 819,52	R\$ 28.683,20

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO BONITO - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 24 Processo 42/2025 Fornecedor: JOSE SANDRO GOSLAR CIA LTDA. (10869228000176) Código PNCP: <u>80869621000145-1-000045/2025</u> Data de Publicação: 19/05/2025 Data de Proposta: 30/05/2025	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 9 x 14 x 24CM Dimensoes A x L x C 9 x 14 x 24 cm Cor Vermelho Terroso Material Argila Cozida Numero de Furos 6 Resistencia a Compressao acima de 1 5 Mpa Absorcao de Agua entre 8 e 22 Norma Tecnica ABNT NBR 15270 Indicacoes de Uso Alvenaria estrutural paredes portantes Alvenaria de vedacao paredes sem funcao estrutural Paredes externas e internas Construcão de casas edificios e muros Tolerancia Dimensional 3 mm.	70 Milheiro	R\$ 778,55

Handwritten signature and initials



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DO BOM JARDIM - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 00012/2025 Fornecedor: RJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (41851455000106) Código PNCP: 10293074000117-1-000062/2025 Data de Publicação: 11/06/2025 Data de Proposta: 30/06/2025	Tijolo Material: Cerâmica Tipo: Furado Comprimento: 19 CM Largura: 9 CM Espessura: 9 CM Quantidade Furos: 4 UN Aplicação: Construção Civil. CATMAT 450663	100 MILHEIRO	R\$ 680,00
Órgão: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 023/2025 Fornecedor: CONSTRUABEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (01884561000163) Código PNCP: 75687681000107-1-000026/2025 Data de Publicação: 08/04/2025 Data de Proposta: 29/04/2025	TIJOLO 4 FUROS de 10 x 10 x 20 cmTIJOLO 4 FUROS de 10 x 10 x 20 cm.	10 Milheiro	R\$ 1.000,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
34	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	4300 Unidade	R\$ 6,67	R\$ 28.681,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PARECIS - RO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 027/2025 Fornecedor: GALLO & MARQUES PRE-MOLDADOS E ENGENHARIA LTDA (42024262000136) Código PNCP: 84745363000146-1-000036/2025 Data de Publicação: 25/09/2025 Data de Proposta: 07/10/2025	Especificacao: Blocos de concreto estrutural conforme NBR 6136:2016: Classificacao: Com funcao estrutural; Classe: B; Resistencia caracteristica a ompressao axial (fbk): Maior ou igual a 4 MPa e Menor que 8MPa. Dimensoes: Largura: 14cm; Altura: 19cm; Comprimento: 39cm; Espessura da parede: 2,8cm	9000 UNIDADE	R\$ 6,60

48



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 7/2025 Fornecedor: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (37278673000118) Código PNCP: 45339363000194-1-000017/2025 Data de Publicação: 27/02/2025 Data de Proposta: 13/03/2025	BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 19X39X19	2700 UNID	R\$ 6,45
Órgão: MUNICIPIO DE JAGUARUNA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 11/2025 Fornecedor: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (37278673000118) Código PNCP: 82928698000174-1-000024/2025 Data de Publicação: 25/03/2025 Data de Proposta: 08/04/2025	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FCK 4,5 MPA (NBR 6136).	3000 UNIDADE (UN)	R\$ 6,96

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
35	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	4300 Unidade	R\$ 7,56	R\$ 32.508,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	10000 UN	R\$ 6,31



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração

Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE JAGUARUNA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 11/2025 Fornecedor: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (37278673000118) Código PNCP: 82928698000174-1-000024/2025 Data de Publicação: 25/03/2025 Data de Proposta: 08/04/2025	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FCK 4,5 MPA (NBR 6136).	3000 UNIDADE (UN)	R\$ 6,96
Órgão: MUNICIPIO DE INDIAIAL - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 9/2025 Fornecedor: CONSTRUTORA VIVA LTDA (56183046000148) Código PNCP: 83102798000100-1-000050/2025 Data de Publicação: 13/03/2025 Data de Proposta: 27/03/2025	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16	15500 UNID	R\$ 9,41

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
36	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	8250 Quilograma	R\$ 3,01	R\$ 24.832,50

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SURUBIM - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 00034/2025 Fornecedor: OSVALDO R AGRA DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS (46871900000105) Código PNCP: 11361862000166-1-000102/2025 Data de Publicação: 12/06/2025 Data de Proposta: 30/06/2025	Gesso em pó.	200 Quilo	R\$ 3,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 217/2025 Fornecedor: IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (30209422000132) Código PNCP: 46599809000182-1-000487/2025 Data de Publicação: 29/08/2025 Data de Proposta: 11/09/2025	Gesso em pó	170 KG	R\$ 3,27
Órgão: MUNICIPIO DE JAIBA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 85/2025 Fornecedor: B E B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (40238590000100) Código PNCP: 25209149000106-1-000126/2025 Data de Publicação: 08/09/2025 Data de Proposta: 17/09/2025	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTO EM PAREDE, PCT COM 01 KG	200 M	R\$ 2,75

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
37	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	415 Metro Quadrado	R\$ 10,51	R\$ 4.361,65

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MANGARATIBA - RJ Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 019/2025 Fornecedor: ENGEMOL SERVICOS LTDA (28530304000180) Código PNCP: 29138310000159-1-000070/2025 Data de Publicação: 24/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	262 M2	R\$ 11,55

920



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI - PI Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 03/2025 Fornecedor: A. C. C. COSTA LTDA (57063782000125) Código PNCP: 41522194000172-1-000018/2025 Data de Publicação: 28/03/2025 Data de Proposta: 11/04/2025	Lote 6 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	750 Metro Quadrado	R\$ 9,99
Órgão: MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 028/2025/PMP/2025 Fornecedor: ANDERSON GONÇALVES LEITE -ME (24270400000185) Código PNCP: 10264406000135-1-000064/2025 Data de Publicação: 10/06/2025 Data de Proposta: 25/06/2025	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCAÇÃO)	100 UNID	R\$ 10,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
38	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	495 Quilograma	R\$ 24,67	R\$ 12.211,65

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PALMAS - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: 31.327.959 JEFFERSON DOS ANJOS FERREIRA (31327959000160) Código PNCP: 24851511000185-1-000018/2025 Data de Publicação: 26/02/2025 Data de Proposta: 13/03/2025	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO ... Especificações completas Conforme Anexo I	40 Quilo	R\$ 18,00

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração

Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 214/2025 Fornecedor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (13857945000176) Código PNCP: 16695025000197-1-000794/2025 Data de Publicação: 09/09/2025 Data de Proposta: 22/09/2025	FIBRA VEGETAL - TIPO: SISAL PARA GESSO;	20 1,00 QUILOGRAMA	R\$ 19,00
Órgão: MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ - RN Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 33/2025 Fornecedor: VIVALDO PIRES DE SOUZA (04214327000117) Código PNCP: 01612382000177-1-000158/2025 Data de Publicação: 23/09/2025 Data de Proposta: 07/10/2025	SISAL, de aplicação geral em gesso, para dar durabilidade, aderência e resistência as placas de gesso, 1Kg	50 KG	R\$ 20,82
Órgão: MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 053/2025/2025 Fornecedor: JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA (37448730000160) Código PNCP: 01787506000155-1-000145/2025 Data de Publicação: 12/09/2025 Data de Proposta: 29/09/2025	BARBANTE. BARBANTE DE SISAL: ESPESSURA DE 2MM, FIBRA NATURAL, PARA ARTESANATO, FIO AMARRACcedil;Atilde;O. ROLO COM 500 METROS..	300 UNIDADE	R\$ 32,70
Órgão: MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 9/2025 Fornecedor: N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. (03145819000135) Código PNCP: 94442241000134-1-000019/2025 Data de Publicação: 31/03/2025 Data de Proposta: 11/04/2025	FIOS DE SISAL 2MM X 60M - fibra de sisal 100% natural, com aproximadamente 60m. Cor natural bege.	15 Unidade	R\$ 32,81

Handwritten signature or initials in blue ink.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
39	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	1485 Metro Quadrado	R\$ 24,64	R\$ 36.590,40

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 25/2025 Fornecedor: G3 COMERCIAL LTDA. (01952684000194) Código PNCP: <u>83102517000119-1-000027/2025</u> Data de Publicação: 25/04/2025 Data de Proposta: 22/05/2025	FORRO EM PVC 20 CM - ESPESSURA 8MM - COR BRANCA - M²	580 M2	R\$ 23,47
Órgão: MUNICIPIO DE ACAILANDIA - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 024/2025 Fornecedor: C R DE OLIVEIRA CONSTRUcoes LTDA (17043520000184) Código PNCP: <u>07000268000172-1-000073/2025</u> Data de Publicação: 17/07/2025 Data de Proposta: 04/08/2025	Lâmina De Pvc Para Forro (Comprimento: 6000,00 Mm / Espessura: 8,00 Mm / Largura: 100,00 Mm), Cor Branco	804 M2	R\$ 24,53
Órgão: MUNICIPIO DE CAVALCANTE - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (2433) 5-0/2025 Fornecedor: SAGRADA FAMILIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (07094387000131) Código PNCP: <u>01738772000198-1-000007/2025</u> Data de Publicação: 25/03/2025 Data de Proposta: 04/04/2025	FORRO PVC 8MM X 20CM, COR BRANCA	600 M²	R\$ 24,99

980



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 21/2025 Fornecedor: GL COMERCIO EM GERAL LTDA (18966588000106) Código PNCP: 18175794000190-1-000135/2025 Data de Publicação: 23/09/2025 Data de Proposta: 06/10/2025	FORRO PVC BRANCO FRISADO - 8 MM	250 METRO QUADRADO	R\$ 25,58

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
40	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	745 Metro	R\$ 4,94	R\$ 3.680,30

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PALMAS - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (07227314000170) Código PNCP: 24851511000185-1-000018/2025 Data de Publicação: 26/02/2025 Data de Proposta: 13/03/2025	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M ... Especificações completas Conforme Anexo I	2052 Metro	R\$ 4,92
Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA (50568513000171) Código PNCP: 02320406000187-1-000058/2025 Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	937.19 M	R\$ 4,92

92



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração

Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32

Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno

IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - MT Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 23/2025 Fornecedor: ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA (29567496000161) Código PNCP: 03755477000175-1-000033/2025 Data de Publicação: 14/04/2025 Data de Proposta: 25/04/2025	PERFIL - PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18 (L X H), COMPRIMENTO 3M	4451.74 METRO	R\$ 4,93
Órgão: MUNICIPIO DE RIO FORMOSO - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 013/2025 Fornecedor: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (53571459000101) Código PNCP: 10291177000148-1-000049/2025 Data de Publicação: 11/09/2025 Data de Proposta: 26/09/2025	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18 (L X H), COMPRIMENTO 3 M	12 M	R\$ 5,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
41	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	1900 Unidade	R\$ 2,09	R\$ 3.971,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: GUSTAVO COSTA DE CARVALHO (23645420000120) Código PNCP: 02320406000187-1-000058/2025 Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	324.12 UN	R\$ 1,88

922



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PALMAS - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: 31.327.959 JEFFERSON DOS ANJOS FERREIRA (31327959000160) Código PNCP: <u>24851511000185-1-000018/2025</u> Data de Publicação: 26/02/2025 Data de Proposta: 13/03/2025	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL ... Especificações completas Conforme Anexo I	1500 Unidade	R\$ 1,89
Órgão: COMANDO DA MARINHA - RJ Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 16/2025 Fornecedor: 62.096.844 JOSE CARLOS MAGHELLY PILOUPAS (62096844000135) Código PNCP: <u>00394502000144-1-006469/2025</u> Data de Publicação: 08/09/2025 Data de Proposta: 12/09/2025	Presilha aplicação: fixar estrutura em forros (drywall), formato: perfil tipo canaleta, material: aço galvanizado, tipo: presilha reguladora	120 Unidade	R\$ 2,50

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
42	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	4950 Unidade	R\$ 0,20	R\$ 990,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAVALCANTE - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 05/2025 Fornecedor: SAGRADA FAMILIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (07094387000131) Código PNCP: <u>01738772000198-1-000006/2025</u> Data de Publicação: 24/03/2025 Data de Proposta: 07/04/2025	PARAFUSO BROCANTE PARA DRYWALL, CABEÇA PHILLIPS FLANGEADO 4,2X25	10000 UN	R\$ 0,18

99



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - MT Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 005/2025 Fornecedor: FERNANDES COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (36211135000224) Código PNCP: 03238912000194-1-000005/2025 Data de Publicação: 20/02/2025 Data de Proposta: 05/03/2025	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	1270.45 UNIDADE	R\$ 0,19
Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA (50568513000171) Código PNCP: 02320406000187-1-000058/2025 Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	585 UN	R\$ 0,24

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
43	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	495 Metro	R\$ 44,30	R\$ 21.928,50

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 028/2025/PMP/2025 Fornecedor: ANDERSON GONÇALVES LEITE -ME (24270400000185) Código PNCP: 10264406000135-1-000064/2025 Data de Publicação: 10/06/2025 Data de Proposta: 25/06/2025	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	630 METROS	R\$ 37,00

90



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ALTO PARANA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 57/2025 Fornecedor: PREMIUM CALHAS E RUFOS LTDA (33233854000177) Código PNCP: 76279967000116-1-000098/2025 Data de Publicação: 29/08/2025 Data de Proposta: 26/09/2025	Calha ou água furtada em chapa galvanizada nº 26 (0,50mm), desenvolvimento variável, tirar medidas no local, incluso confecção do material, instalação, com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU) conforme utilização, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% EXCLUSIVO ME E EPP)	445 METROS	R\$ 41,89
Órgão: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - MT Modalidade: Pregão - Presencial nº 57/2025 Fornecedor: 44.208.698 VALDINEI MAYER (44208698000100) Código PNCP: 33683822000173-1-000040/2025 Data de Publicação: 14/07/2025 Data de Proposta: 18/07/2025	CALHA OU ÁGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 (0,50MM), DESENVOLVIMENTO VARIÁVEL, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL, INCLUSO CONFECCÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO, COM SOLDAS OU VEDAÇÃO, CONFORME UTILIZAÇÃO, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER INICIADA EM NO MÁXIMO 02 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - NAD E CONCLUÍDA EM NO MÁXIMO 05 DIAS	300 m²	R\$ 54,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
44	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	330 Unidade	R\$ 159,22	R\$ 52.542,60

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE VERA CRUZ - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 029/2025 Fornecedor: JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (51913570000103) Código PNCP: 13891130000103-1-000099/2025 Data de Publicação: 07/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	280 UN	R\$ 152,44



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - GO Modalidade: Pregão - Presencial nº 16/2025 Fornecedor: COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS GOIANO LTDA (25404402000182) Código PNCP: 04216593000189-1-000377/2025 Data de Publicação: 02/07/2025 Data de Proposta: 14/07/2025	CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	100 UN	R\$ 166,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
45	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	330 Unidade	R\$ 31,17	R\$ 10.286,10

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (220200559) 30-0/2025 Fornecedor: HC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (24353840000104) Código PNCP: 03452307000111-1-000127/2025 Data de Publicação: 10/09/2025 Data de Proposta: 16/09/2025	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	6 UN	R\$ 18,00
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	50 UN	R\$ 36,53

980



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 008/2025 Fornecedor: CLM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (51257520000115) Código PNCP: <u>10766129000169-1-000012/2025</u> Data de Publicação: 26/02/2025 Data de Proposta: 19/03/2025	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	150 UN	R\$ 38,99

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
46	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	45 Metro Quadrado	R\$ 168,66	R\$ 7.589,70

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IGARATINGA - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 05/2025 Fornecedor: BPLAN CONSTRUTORA LTDA (43933220000180) Código PNCP: <u>18313825000121-1-000124/2025</u> Data de Publicação: 18/08/2025 Data de Proposta: 03/09/2025	ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO EFITA DUPLA-FACE, FORNECIMENTO E INSTALACAO ADP REF 102146ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO EFITA DUPLA-FACE, FORNECIMENTO E INSTALACAO ADP REF 102146	6.39 Metro Quadrado	R\$ 163,03
Órgão: MUNICIPIO DE IBIRITE - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 7/2025 Fornecedor: PERSPECTIVA PROJETOS, CONSULTORIAS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (37943828000193) Código PNCP: <u>18715490000178-1-000154/2025</u> Data de Publicação: 01/09/2025 Data de Proposta: 16/09/2025	SERVIÇOS DE ENGENHARIA Especificação: ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 102146	3.24 M²	R\$ 173,91

4/3



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 002/2025 Fornecedor: ELCIMAR HORST BASTOS (49834771000173) Código PNCP: <u>18392506000159-1-000006/2025</u> Data de Publicação: 27/01/2025 Data de Proposta: 12/02/2025	Espelho cristal para sanitário, e=4 mm (40 X 60cm)'	8 UNIDADE	R\$ 137,85
Órgão: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CCE 2/2025 Fornecedor: VINHAS OLIVEIRA ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA (20036675000106) Código PNCP: <u>18675983000121-1-000018/2025</u> Data de Publicação: 20/03/2025 Data de Proposta: 07/04/2025	LOUÇAS E ACESSÓRIOS - ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, APARAFUSADO, ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102143	5.01 M2 (M2)	R\$ 199,86

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
47	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	990 Unidade	R\$ 0,17	R\$ 168,30

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 0002/2025 Fornecedor: FORTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (59292575000178) Código PNCP: <u>17754177000186-1-000089/2025</u> Data de Publicação: 04/07/2025 Data de Proposta: 22/07/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6:	355 UN	R\$ 0,15

92



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ARAXA - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 1/2025 Fornecedor: MY ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (39951263000111) Código PNCP: <u>18140756000100-1-000021/2025</u> Data de Publicação: 17/03/2025 Data de Proposta: 28/03/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	15 UN	R\$ 0,15
Órgão: MUNICIPIO DE IBIPITANGA - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: RAIMUNDO DE OLIVEIRA CARDOSO (03028788000132) Código PNCP: <u>13781364000106-1-000009/2025</u> Data de Publicação: 08/05/2025 Data de Proposta: 26/05/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	530 Unidades	R\$ 0,15
Órgão: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 011/2025 Fornecedor: HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (26878347000125) Código PNCP: <u>10377679000196-1-000150/2025</u> Data de Publicação: 26/04/2025 Data de Proposta: 15/05/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	6160 UND	R\$ 0,17
Órgão: MUNICIPIO DE NOVO GAMA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (11159) 4-0/2025 Fornecedor: LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (12072665000190) Código PNCP: <u>01629276000104-1-000047/2025</u> Data de Publicação: 31/03/2025 Data de Proposta: 10/04/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	30000 UN	R\$ 0,19

88



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 24/2025 Fornecedor: I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA (29080860000164) Código PNCP: 92963560000160-1-000721/2025 Data de Publicação: 19/09/2025 Data de Proposta: 07/10/2025	Lote 1 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	476 Unidade	R\$ 0,21
Órgão: MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 068/2025 Fornecedor: CAROLINA MATILE SILVEIRA (29393187000112) Código PNCP: 46634069000178-1-000001/2025 Data de Publicação: 10/01/2025 Data de Proposta: 05/02/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	500 Unidade	R\$ 0,16

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
48	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	990 Unidade	R\$ 10,33	R\$ 10.226,70

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 028/2025/PMP/2025 Fornecedor: ANDERSON GONÇALVES LEITE -ME (24270400000185) Código PNCP: 10264406000135-1-000064/2025 Data de Publicação: 10/06/2025 Data de Proposta: 25/06/2025	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	250 UNID	R\$ 9,90

48



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MARZAGAO - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (3925) 10-0/2025 Fornecedor: CONSTRUIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (07223342000110) Código PNCP: 01174580000104-1-000103/2025 Data de Publicação: 23/05/2025 Data de Proposta: 05/06/2025	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	60 UN	R\$ 10,20
Órgão: MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 57/2025 Fornecedor: PEDRO GUSTAVO INACIO DA SILVA LOURENCO (54283499000110) Código PNCP: 44937365000112-1-000137/2025 Data de Publicação: 21/08/2025 Data de Proposta: 03/09/2025	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	100 UN	R\$ 10,90

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
49	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	430 Quilograma	R\$ 82,10	R\$ 35.303,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI - PI Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 03/2025 Fornecedor: A. DONIZETE DA SILVA (06164562000157) Código PNCP: 41522194000172-1-000018/2025 Data de Publicação: 28/03/2025 Data de Proposta: 11/04/2025	Lote 8 - IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	125 Quilo	R\$ 24,00

98



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PENDENCIAS - RN Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 1/2025 Fornecedor: JOSILENE AUGUSTA MARTINS DOS SANTOS ME (05872856000170) Código PNCP: <u>08122657000133-1-000002/2025</u> Data de Publicação: 10/01/2025 Data de Proposta: 22/01/2025	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS - TECRYL - GALÃO 4KG	48 UND	R\$ 42,00
Órgão: MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 028/2025/PMP/2025 Fornecedor: ANDERSON GONÇALVES LEITE -ME (24270400000185) Código PNCP: <u>10264406000135-1-000064/2025</u> Data de Publicação: 10/06/2025 Data de Proposta: 25/06/2025	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	100 UNID	R\$ 68,00
Órgão: MUNICIPIO DE MONTE BELO - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 93/2024 Fornecedor: COMPREBEM DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP (14718491000115) Código PNCP: <u>18668376000134-1-000198/2024</u> Data de Publicação: 07/01/2025 Data de Proposta: 21/01/2025	260946 IMPERMEABILIZANTE COMPOSICAO BASICA BASE ACRILICA DENSIDADE 1,2 KG L FUNCAO VEDACAO E IMPERMEABILIZACAO DE JUNTAS E TRINCAS EM APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL, CONCRETO E LAJES CONSUMO 2 KG M SEM TELA E 2,5 KG M COM TELA COR BRANCA TIPO FLEXIVEL.	5 BD	R\$ 194,40

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
50	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	430 Litro	R\$ 24,78	R\$ 10.655,40

98



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	100 L	R\$ 26,07
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - GO Modalidade: Pregão - Presencial nº 16/2025 Fornecedor: FERNANDES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (30851647000198) Código PNCP: 04216593000189-1-000377/2025 Data de Publicação: 02/07/2025 Data de Proposta: 14/07/2025	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	250 L	R\$ 23,49

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
51	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTOS DE CLORETO	430 Litro	R\$ 8,32	R\$ 3.577,60

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTOS DE CLORETO	60 L	R\$ 6,72

49 90



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO - RS Modalidade: Pregão - Presencial nº 3/2025 Fornecedor: FABIONEI TONELLO & CIA LTDA (02081376000101) Código PNCP: <u>92410521000135-1-000072/2025</u> Data de Publicação: 09/05/2025 Data de Proposta: 23/05/2025	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armação, líquido e isento de cloretos.	50 litro	R\$ 7,42
Órgão: MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 3 Processo 490/2025 Fornecedor: JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO (32317603000108) Código PNCP: <u>91110296000159-1-000397/2025</u> Data de Publicação: 04/04/2025 Data de Proposta: 24/04/2025	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	10 LITRO	R\$ 9,40
Órgão: MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 76/2025 Fornecedor: VB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (37337090000110) Código PNCP: <u>83102855000150-1-000064/2025</u> Data de Publicação: 12/06/2025 Data de Proposta: 30/06/2025	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	250 LITROS	R\$ 6,58
Órgão: MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 1 Processo 190/2025 Fornecedor: VNT ENGENHARIA EIRELI ME (33492551000179) Código PNCP: <u>91110296000159-1-000118/2025</u> Data de Publicação: 12/02/2025 Data de Proposta: 21/03/2025	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	10 LITRO	R\$ 11,49

400



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
52	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	430 Quilograma	R\$ 72,44	R\$ 31.149,20

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - SE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 4/2025 Fornecedor: E.S. LEMOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (30756349000119) Código PNCP: 13108733000196-1-000006/2025 Data de Publicação: 21/04/2025 Data de Proposta: 28/04/2025	Manta liquida de base asfáltica modificada com a adição de elastômeros diluídos em solvente orgânico, aplicação a frio (. Especificação: Manta liquida de base asfáltica modificada com a adição de elastômeros diluídos em solvente orgânico, aplicação a frio (membrana de emulsão asfáltica para impermeabilização flexível)	180 KG	R\$ 30,95
Órgão: MUNICIPIO DE VITORIA - ES Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 136/2025 Fornecedor: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA (36377091000126) Código PNCP: 27142058000126-1-000432/2025 Data de Publicação: 20/08/2025 Data de Proposta: 05/09/2025	Asfalto Betuminoso a Frio. - manta líquida de base asfáltica modificada com a adição de elastômeros kg 16,69, diluídos em solvente orgânico, aplicação a frio (membrana impermeabilizante asfáltica)	100 kg	R\$ 18,41
Órgão: MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 21/2025 Fornecedor: ALESSANDRA DANIELE DA SILVA SANTOS LTDA (55756908000111) Código PNCP: 18025924000108-1-000025/2025 Data de Publicação: 03/06/2025 Data de Proposta: 25/06/2025	Manta Liquida De Base Asfáltica Modificada Com A Adição De Elastômeros Diluídos Em Solvente Orgânico, Aplicação A Frio (Membrana Impermeabilizante Asfáltica) ? (NBR 9574:2008; NBR 9687:2005) - Lata de 3,6 litros. Igual Ou Equivalente A Marca SIKA Brasil (Igolflex Preto).	10 LAT	R\$ 167,97

450



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
53	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	66 Unidade	R\$ 195,31	R\$ 12.890,46

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE COQUEIRAL - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 1/2025 Fornecedor: EDIFICACOES BALDONI LTDA (54533896000101) Código PNCP: <u>18239624000121-1-000066/2025</u> Data de Publicação: 01/09/2025 Data de Proposta: 02/10/2025	Lote 1 - JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM A X L, 4 FLS 1 FIXA E 3 MOVEIS, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	3 Unidade	R\$ 181,92
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: <u>02321891000103-1-000109/2025</u> Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	20 UN	R\$ 206,01
Órgão: MUNICIPIO DE PATROCINIO - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 112/2025 Fornecedor: PATROMETAL LTDA ME (02019741000140) Código PNCP: <u>18468033000126-1-000271/2025</u> Data de Publicação: 27/08/2025 Data de Proposta: 29/09/2025	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO PERFIL 20. 80 X 60 CM /A X L. 4 FOLHAS SENDO 1 FIXA E 3 MOVEIS. ACABAMENTO BRACO OU BRILHANTE BATENTE DE 3 A 4 CM COM VIDRO 4 MM . SEM GUARNICAO	100 UNIDADE	R\$ 198,00

40



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
54	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	40 Unidade	R\$ 527,07	R\$ 21.082,80

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ITAPUCA - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 1/2025 Fornecedor: ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA (31216776000177) Código PNCP: 93856862000100-1-000039/2025 Data de Publicação: 14/07/2025 Data de Proposta: 20/08/2025	Lote 1 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO 4MM INCLUSO) - BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	11.52 METRO QUADRADO	R\$ 617,05
Órgão: MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (220200559) 30-0/2025 Fornecedor: ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA (34465947000190) Código PNCP: 03452307000111-1-000127/2025 Data de Publicação: 10/09/2025 Data de Proposta: 16/09/2025	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	22 UN	R\$ 384,75
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	20 UN	R\$ 579,41





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	30 Unidade	R\$ 731,72	R\$ 21.951,60

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: <u>02321891000103-1-000109/2025</u> Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR	20 UN	R\$ 791,66
Órgão: MUNICIPIO DE PATROCINIO - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 112/2025 Fornecedor: PATROMETAL LTDA ME (02019741000140) Código PNCP: <u>18468033000126-1-000271/2025</u> Data de Publicação: 27/08/2025 Data de Proposta: 29/09/2025	JANELA VENEZIANA DE CORRER EM ALUMINIO PERFIL 25. 100 X 150 CM / A X L. 6 FOLHAS SENDO 4 VENEZIANAS E 2 VIDROS. SEM BANDEIRA ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE. BATENTE DE 8 A 9 CM COM VIDRO 4 MM SEM GUARNICAO/ALIZAR	100 UNIDADE	R\$ 787,50
Órgão: MUNICIPIO DE TRES CORACOES - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 000069/2025 Fornecedor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO (39327884000129) Código PNCP: <u>17955535000119-1-000235/2025</u> Data de Publicação: 29/08/2025 Data de Proposta: 12/09/2025	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 À 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO / ALIZAR	5 Unidade	R\$ 616,00

905



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
56	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	30 Unidade	R\$ 297,65	R\$ 8.929,50

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - GO Modalidade: Pregão - Presencial nº 16/2025 Fornecedor: COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS GOIANO LTDA (25404402000182) Código PNCP: 04216593000189-1-000377/2025 Data de Publicação: 02/07/2025 Data de Proposta: 14/07/2025	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	150 UN	R\$ 300,00
Órgão: MUNICIPIO DE DOVERLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (11576) 15-0/2025 Fornecedor: J V S COMERCIO DE VARIEDADE E SERVICOS LTDA (54860180000100) Código PNCP: 00078790000128-1-000161/2025 Data de Publicação: 26/08/2025 Data de Proposta: 12/09/2025	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	43 UND	R\$ 328,00
Órgão: MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (220200559) 30-0/2025 Fornecedor: ROSANGELA JORGE DA SILVA (03794498000108) Código PNCP: 03452307000111-1-000127/2025 Data de Publicação: 10/09/2025 Data de Proposta: 16/09/2025	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	5 UN	R\$ 264,95

429



ESTADO DO MARANHÃO
Prereitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	30 Unidade	R\$ 467,72	R\$ 14.031,60

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 34238/2024 Fornecedor: DEC MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA (28742342000104) Código PNCP: 17527397000177-1-000054/2024 Data de Publicação: 27/12/2024 Data de Proposta: 13/01/2025	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MÓVEIS-SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO	15 UN	R\$ 519,90
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - GO Modalidade: Pregão - Presencial nº 16/2025 Fornecedor: FERNANDES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (30851647000198) Código PNCP: 04216593000189-1-000377/2025 Data de Publicação: 02/07/2025 Data de Proposta: 14/07/2025	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	150 UN	R\$ 369,00
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	20 UN	R\$ 514,25



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30 Unidade	R\$ 400,93	R\$ 12.027,90

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 53/2025 Fornecedor: AFP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (10654953000127) Código PNCP: 95589255000148-1-000092/2025 Data de Publicação: 11/07/2025 Data de Proposta: 24/07/2025	JANELA DE ALUMINÍO DE CORRER 100X150CM 4 FOLHAS COM VIDRO LISO	5 UNIDADE (UNID.)	R\$ 442,52
Órgão: MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI - PI Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 03/2025 Fornecedor: ANTONIO JOAQUIM DE BRITO (20387194000137) Código PNCP: 41522194000172-1-000018/2025 Data de Publicação: 28/03/2025 Data de Proposta: 11/04/2025	Lote 7 - JANELA DE CORRER DE ALUMINIO 100X150CM, 4 FOLHAS, C/ VIDRO, C/ BATENTE	12 Unidade	R\$ 340,00
Órgão: MUNICIPIO DE ICARAIMA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 23/2025 Fornecedor: C Z ZOLIM LTDA (55807407000117) Código PNCP: 76247337000160-1-000038/2025 Data de Publicação: 21/05/2025 Data de Proposta: 06/06/2025	JANELA DE ALUMINÍO DE CORRER 100X150CM 4 FOLHAS COM VIDRO LISO	6 UNIDADE	R\$ 368,03

10/26



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ELDORADO - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 001/2025 Fornecedor: OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (07167857000140) Código PNCP: 45089885000185-1-000001/2025 Data de Publicação: 14/02/2025 Data de Proposta: 27/02/2025	JANELA VITRO 4 FOLHAS DE CORRER 1,00X1,5 ALUMINIO BRILHANTE; SEM GRADE; FOLHAS VIDRO LISO.	50 UN	R\$ 365,00
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO AZUL - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 9/2025 Fornecedor: TORRES LAFETA E RAFAEL LEITE (31980437000162) Código PNCP: 01612551000179-1-000010/2025 Data de Publicação: 11/04/2025 Data de Proposta: 28/04/2025	JANELA DE CORRER ALUMINIO C VIDRO1,00X1,50M ; ;	5 unidade	R\$ 440,00
Órgão: MUNICIPIO DE BIGUACU - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PERP 63 - PMB/2025 Fornecedor: CRISTIANI LOURI RODRIGUES - ME (08676816000141) Código PNCP: 82892308000153-1-000088/2025 Data de Publicação: 16/05/2025 Data de Proposta: 30/05/2025	JANELA ALUMÍNIO NATURAL CORRER 4F - 1,00 X 1,50	7 UN	R\$ 450,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICA/OALIZAR	30 Unidade	R\$ 446,70	R\$ 13.401,00

108



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 34238/2024 Fornecedor: 47.591.865 FLAVIO ALVES LEO (47591865000133) Código PNCP: 17527397000177-1-000054/2024 Data de Publicação: 27/12/2024 Data de Proposta: 13/01/2025	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS-SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	24 UN	R\$ 459,00
Órgão: MUNICIPIO DE TRES CORACOES - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 000069/2025 Fornecedor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (04184646000127) Código PNCP: 17955535000119-1-000235/2025 Data de Publicação: 29/08/2025 Data de Proposta: 12/09/2025	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FOLHAS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 À 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	2 Unidade	R\$ 434,40

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30 Unidade	R\$ 666,98	R\$ 20.009,40

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - MT Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 23/2025 Fornecedor: SCL DISTRIBUIDORA LTDA (41393376000190) Código PNCP: 03755477000175-1-000033/2025 Data de Publicação: 14/04/2025 Data de Proposta: 25/04/2025	JANELA - DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	106.78 UNIDADE	R\$ 659,98

60176



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: GUSTAVO COSTA DE CARVALHO (23645420000120) Código PNCP: 02320406000187-1-000058/2025 Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	1.11 UN	R\$ 665,00
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	20 UN	R\$ 675,96

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
61	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30 Unidade	R\$ 254,94	R\$ 7.648,20

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	20 UN	R\$ 293,82

4/10



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (220200559) 30-0/2025 Fornecedor: ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA (34465947000190) Código PNCP: <u>03452307000111-1-000127/2025</u> Data de Publicação: 10/09/2025 Data de Proposta: 16/09/2025	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	16 UN	R\$ 195,11
Órgão: MUNICIPIO DE PATROCINIO - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 112/2025 Fornecedor: SAO MIGUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA (03720375000114) Código PNCP: <u>18468033000126-1-000271/2025</u> Data de Publicação: 27/08/2025 Data de Proposta: 29/09/2025	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO PERFIL 25. 60 X 80 CM / A X L. ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE BATENTE DE 4 A 5 CM COM VIDRO 4MM SEM GUARNICAO/ALIZAR	100 UNIDADE	R\$ 287,00
Órgão: MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 5/2025 Fornecedor: ELEKTRON SISTEMAS ELETRICOS LTDA (10599053000124) Código PNCP: <u>02204196000161-1-000192/2025</u> Data de Publicação: 14/04/2025 Data de Proposta: 30/04/2025	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	40 UNIDADE	R\$ 226,00
Órgão: MUNICIPIO DE LUZIANIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 52121/2025 Fornecedor: SINUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (28881329000128) Código PNCP: <u>01169416000109-1-000047/2025</u> Data de Publicação: 25/04/2025 Data de Proposta: 15/05/2025	JANELA DE ALUMINIO-MAXIM-AR, PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	200 UNIDADE	R\$ 237,71



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: GUSTAVO COSTA DE CARVALHO (23645420000120) Código PNCP: 02320406000187-1-000058/2025 Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	9.84 UN	R\$ 290,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
62	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	745 Unidade	R\$ 0,36	R\$ 268,20

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: GONÇALVES E TEIXEIRA LTDA (08422075000172) Código PNCP: 18602045000100-1-000011/2025 Data de Publicação: 24/02/2025 Data de Proposta: 06/03/2025	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM	500 UN	R\$ 0,22
Órgão: MUNICIPIO DE IBIPITANGA - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: RAIMUNDO DE OLIVEIRA CARDOSO (03028788000132) Código PNCP: 13781364000106-1-000009/2025 Data de Publicação: 08/05/2025 Data de Proposta: 26/05/2025	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM	520 Unidades	R\$ 0,39

110



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TO Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 069/2025 Fornecedor: MF EMPREENDIMENTOS LTDA (49686829000189) Código PNCP: 30573569000107-1-000007/2025 Data de Publicação: 06/10/2025 Data de Proposta: 09/10/2025	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM	108 UND	R\$ 0,48

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
63	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	75 Unidade	R\$ 747,53	R\$ 56.064,75

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 7/2025 Fornecedor: PJ SERVICOS E COMERCIO LTDA (13060647000150) Código PNCP: 83102855000150-1-000005/2025 Data de Publicação: 07/03/2025 Data de Proposta: 24/03/2025	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP	20 UNIDADE	R\$ 309,00
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	20 UN	R\$ 722,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MORMACO - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 062/2025 Fornecedor: JC CONSTRUTORA LTDA (47461617000178) Código PNCP: <u>92451038000107-1-000049/2025</u> Data de Publicação: 22/04/2025 Data de Proposta: 14/05/2025	Lote 1 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	1 Unidade	R\$ 1.211,60

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
64	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	75 Unidade	R\$ 658,20	R\$ 49.365,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: <u>02321891000103-1-000109/2025</u> Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	20 UN	R\$ 744,02
Órgão: MUNICIPIO DE CAMBARA - PR Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 3/2025 Fornecedor: CONSTRUMOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (25118441000113) Código PNCP: <u>75442756000190-1-000005/2025</u> Data de Publicação: 24/01/2025 Data de Proposta: 31/01/2025	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	1 UNIDADE	R\$ 810,59

4/12



ESTADO DO MARANHÃO
Prereitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 34238/2024 Fornecedor: DEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA (28742342000104) Código PNCP: 17527397000177-1-000054/2024 Data de Publicação: 27/12/2024 Data de Proposta: 13/01/2025	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM-DE 35 MM 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	9 UN	R\$ 419,98

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
65	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	75 Unidade	R\$ 525,01	R\$ 39.375,75

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 028/2025/PMP/2025 Fornecedor: ANDERSON GONÇALVES LEITE -ME (24270400000185) Código PNCP: 10264406000135-1-000064/2025 Data de Publicação: 10/06/2025 Data de Proposta: 25/06/2025	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMISSÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS)	30 UNID	R\$ 303,00
Órgão: MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 7/2025 Fornecedor: PJ SERVICOS E COMERCIO LTDA (13060647000150) Código PNCP: 83102855000150-1-000005/2025 Data de Publicação: 07/03/2025 Data de Proposta: 24/03/2025	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP	20 UNIDADE	R\$ 474,00

4/10



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	20 UN	R\$ 798,03

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
66	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	215 Conjunto	R\$ 120,54	R\$ 25.916,10

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PALMAS - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: RAMOS COMERCIO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA (40221409000152) Código PNCP: 24851511000185-1-000018/2025 Data de Publicação: 26/02/2025 Data de Proposta: 13/03/2025	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	174 Conjunto	R\$ 64,00
Órgão: MUNICIPIO DE CAMBARA - PR Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 3/2025 Fornecedor: CONSTRUMOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (25118441000113) Código PNCP: 75442756000190-1-000005/2025 Data de Publicação: 24/01/2025 Data de Proposta: 31/01/2025	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	1 CONJUNTO	R\$ 133,66

216



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	10 Cj	R\$ 163,95

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
67	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	135 Jogo	R\$ 258,17	R\$ 34.852,95

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 017/2025/2025 Fornecedor: MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTEGRACAO LTDA (24759485000160) Código PNCP: 17894064000186-1-000020/2025 Data de Publicação: 31/03/2025 Data de Proposta: 17/04/2025	BATENTE PORTAL ADUELA MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E 3 CM, L 14 CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 60 CM A 120 CM X 210 CM, CEDRINHO ANGELIM COMERCIAL TAURI CURUPIXA PEROBA CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO NAO INCLUI ALIZARE	50 JG	R\$ 253,99
Órgão: MUNICIPIO DE JURUAIA - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 000001/2025 Fornecedor: MARCO AURELIO PEREIRA RODRIGUES ME (33718798000160) Código PNCP: 18668368000198-1-000056/2025 Data de Publicação: 21/03/2025 Data de Proposta: 09/04/2025	BATENTE/PORTAL/ADUELA MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E3CM, L14CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 60 A 120CM X 210CM, CEDRINHO/ANGELIM COMERCIAL/TAURI/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	6 JG	R\$ 272,38

817



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE VERA CRUZ - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 029/2025 Fornecedor: CL COMERCIAL DE VIDROS, PORTAS E JANELAS LTDA (36355629000100) Código PNCP: 13891130000103-1-000099/2025 Data de Publicação: 07/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = 3 CM, L = 14 CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 60 CM A 120 CM X 210 CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	180 JG	R\$ 248,15

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
68	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	462 Litro	R\$ 20,51	R\$ 9.475,62

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	1000 L	R\$ 10,62
Órgão: GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 34238/2024 Fornecedor: 47.591.865 FLAVIO ALVES LEAO (47591865000133) Código PNCP: 17527397000177-1-000054/2024 Data de Publicação: 27/12/2024 Data de Proposta: 13/01/2025	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS-	379.63 L	R\$ 16,90

9/12



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PENDENCIAS - RN Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 1/2025 Fornecedor: MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (24563754000118) Código PNCP: 08122657000133-1-000002/2025 Data de Publicação: 10/01/2025 Data de Proposta: 22/01/2025	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS - GALÃO 3,6 L	48 UND	R\$ 34,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
69	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	1485 Metro Quadrado	R\$ 4,42	R\$ 6.563,70

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BARRA BONITA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 19/2025 Fornecedor: IETO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (12841464000100) Código PNCP: 01612527000130-1-000020/2025 Data de Publicação: 03/03/2025 Data de Proposta: 14/03/2025	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	300 M2 (M2)	R\$ 2,50
Órgão: MUNICIPIO DE POUSO REDONDO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 15/2025 Fornecedor: SG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (03515405000150) Código PNCP: 83102681000126-1-000012/2025 Data de Publicação: 27/02/2025 Data de Proposta: 10/03/2025	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E= 200 MICRA	4000 M2	R\$ 2,06

11/03/2026

Página 91 de 133

generated by StartGov

9/9



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE GUAIRACA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 55/2025 Fornecedor: M M M M MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA (10944942000181) Código PNCP: <u>76238443000187-1-000186/2025</u> Data de Publicação: 25/08/2025 Data de Proposta: 10/09/2025	LONA PLÁSTICA PRETA EXTRA FORTE COM LARGURA DE 6,00 M E COMPRIMENTO DE 100,00 M, 200 MICRAS.	2000 UNID	R\$ 8,69

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
70	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	1485 Metro Quadrado	R\$ 4,92	R\$ 7.306,20

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 53/2025 Fornecedor: FACHINI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA. (04644158000155) Código PNCP: <u>95589255000148-1-000092/2025</u> Data de Publicação: 11/07/2025 Data de Proposta: 24/07/2025	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	3000 METROS QUADRADOS (M2)	R\$ 2,76
Órgão: MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 7/2025 Fornecedor: Layout Reformas Eireli (23660056000178) Código PNCP: <u>90836693000140-1-000124/2025</u> Data de Publicação: 18/03/2025 Data de Proposta: 03/04/2025	Lote 1 - LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA - LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	4.28 Metro Quadrado	R\$ 2,53

420



ESTADO DO MARANHÃO
Prereitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PENDENCIAS - RN Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 1/2025 Fornecedor: MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (24563754000118) Código PNCP: 08122657000133-1-000002/2025 Data de Publicação: 10/01/2025 Data de Proposta: 22/01/2025	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	200 UND	R\$ 3,00
Órgão: MUNICIPIO DE NOVO GAMA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (11159) 4-0/2025 Fornecedor: MELUZ SERVICE LTDA (46816640000175) Código PNCP: 01629276000104-1-000047/2025 Data de Publicação: 31/03/2025 Data de Proposta: 10/04/2025	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	2500 UN	R\$ 7,80
Órgão: MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 028/2025/PMP/2025 Fornecedor: ANDERSON GONÇALVES LEITE -ME (24270400000185) Código PNCP: 10264406000135-1-000064/2025 Data de Publicação: 10/06/2025 Data de Proposta: 25/06/2025	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	200 METROS	R\$ 8,50

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
71	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	182 Metro	R\$ 126,30	R\$ 22.986,60

gfe



ESTADO DO MARANHÃO
Prereitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 0002/2025 Fornecedor: M CONFORTIN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (33000763000191) Código PNCP: 90483082000165-1-000012/2025 Data de Publicação: 21/05/2025 Data de Proposta: 10/06/2025	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* - CM, COM PINGADEIRA	18.1 M	R\$ 126,60
Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: GUSTAVO COSTA DE CARVALHO (23645420000120) Código PNCP: 02320406000187-1-000058/2025 Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	3.93 M	R\$ 143,00
Órgão: MUNICIPIO DE PORTO BELO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 276/2025 Fornecedor: MAXMOBILE LTDA (04330697000110) Código PNCP: 82575812000120-1-000413/2025 Data de Publicação: 10/09/2025 Data de Proposta: 25/09/2025	Lote 1 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, POLIDO, TIPO BRANCO COMUM OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20 Metro Linear	R\$ 109,30

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
72	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	2805 Metro	R\$ 7,73	R\$ 21.682,65

480



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MARILAC - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: FORTALEZA CONSTRUTORA LTDA (38714776000146) Código PNCP: 18409193000102-1-000027/2025 Data de Publicação: 01/03/2025 Data de Proposta: 14/03/2025	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	8350 M	R\$ 2,69
Órgão: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - ES Modalidade: Concorrência - Presencial nº 000002/2025 Fornecedor: MLX CONSTRUTORA LTDA (44456331000106) Código PNCP: 31796626000180-1-000014/2025 Data de Publicação: 18/08/2025 Data de Proposta: 04/09/2025	41.5 Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação	103.22 METRO	R\$ 12,77

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
73	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	2145 Quilograma	R\$ 11,73	R\$ 25.160,85

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MARILAC - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: FORTALEZA CONSTRUTORA LTDA (38714776000146) Código PNCP: 18409193000102-1-000027/2025 Data de Publicação: 01/03/2025 Data de Proposta: 14/03/2025	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	100000 KG	R\$ 0,46

2026



ESTADO DO MARANHÃO
Preriteira Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 1/2025 Fornecedor: FLORA VIDAL COMERCIO DE PLANTAS E VASOS LTDA. (23849351000177) Código PNCP: 01653199000110-1-000013/2025 Data de Publicação: 12/03/2025 Data de Proposta: 27/03/2025	GRANILHA BRANCA Nº 3 SACO COM 40KG.	10 UN (UN)	R\$ 23,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
74	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	40 Milheiro	R\$ 1.614,33	R\$ 64.573,20

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PALMAS - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: JAILTON ALVES DE SOUZA LTDA (26363190000103) Código PNCP: 24851511000185-1-000018/2025 Data de Publicação: 26/02/2025 Data de Proposta: 13/03/2025	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	80 Milheiro	R\$ 1.590,00
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - GO Modalidade: Pregão - Presencial nº 16/2025 Fornecedor: COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS GOIANO LTDA (25404402000182) Código PNCP: 04216593000189-1-000377/2025 Data de Publicação: 02/07/2025 Data de Proposta: 14/07/2025	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	2 MIL	R\$ 1.697,00

502



ESTADO DO MARANHÃO
Preeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 4/2025 Fornecedor: DEPOSITO RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA (44446792000106) Código PNCP: 45316509000186-1-000107/2025 Data de Publicação: 20/08/2025 Data de Proposta: 04/09/2025	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, - COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	87 Milheiro	R\$ 1.556,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
75	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	460 Metro Quadrado	R\$ 28,85	R\$ 13.271,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAMBARA - PR Modalidade: Pregão - Presencial nº 19/2025 Fornecedor: CONSTRUMOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (25118441000113) Código PNCP: 75442756000190-1-000065/2025 Data de Publicação: 24/03/2025 Data de Proposta: 07/04/2025	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6MM DE 2,44x1,10M (SEM AMIANTO)	200 METRO	R\$ 28,00
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - GO Modalidade: Pregão - Presencial nº 16/2025 Fornecedor: COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS GOIANO LTDA (25404402000182) Código PNCP: 04216593000189-1-000377/2025 Data de Publicação: 02/07/2025 Data de Proposta: 14/07/2025	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	1000 M2	R\$ 28,98

GP



ESTADO DO MARANHÃO
Prereitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE RIO FORMOSO - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 013/2025 Fornecedor: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (53571459000101) Código PNCP: 10291177000148-1-000049/2025 Data de Publicação: 11/09/2025 Data de Proposta: 26/09/2025	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	375 M²	R\$ 29,56

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
76	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	250 Unidade	R\$ 107,31	R\$ 26.827,50

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 023/2025 Fornecedor: MARIENE DE OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA (04281682000109) Código PNCP: 13912506000119-1-000055/2025 Data de Publicação: 28/08/2025 Data de Proposta: 18/09/2025	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 3,66X1,10M DE 6MM	1000 Unidades	R\$ 103,12
Órgão: MUNICIPIO DE LAJINHA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 000014/2025 Fornecedor: SILVIO TEODORO RODRIGUES (05969150000121) Código PNCP: 18392522000141-1-000056/2025 Data de Publicação: 30/05/2025 Data de Proposta: 16/06/2025	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	200 UNIDADE	R\$ 101,90

4226



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MARZAGAO - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (3925) 10-0/2025 Fornecedor: LINDA B S DA SILVA EIRELI (29323593000109) Código PNCP: 01174580000104-1-000103/2025 Data de Publicação: 23/05/2025 Data de Proposta: 05/06/2025	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	30 UN	R\$ 116,90

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
77	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	250 Unidade	R\$ 157,00	R\$ 39.250,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BURI - SP Modalidade: Pregão - Presencial nº 2/2025 Fornecedor: BARROSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA (08982804000145) Código PNCP: 46634382000106-1-000115/2025 Data de Publicação: 21/02/2025 Data de Proposta: 13/03/2025	TELHA DE FIBROCIMENTO E + 8MM DE 3,00 X 1,06M	100 PEÇA	R\$ 157,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
78	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	35 Metro Quadrado	R\$ 189,74	R\$ 6.640,90

98



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 112 Processo 11397/2024 Fornecedor: SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA. (08806914000156) Código PNCP: 46482832000192-1-001258/2024 Data de Publicação: 11/03/2025 Data de Proposta: 26/03/2025	VIDRO LISO INCOLOR DE 6MM	1200 METRO QUADRADO	R\$ 181,73
Órgão: MUNICIPIO DE PALMAS - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: N DOS SANTOS LTDA (11504824000115) Código PNCP: 24851511000185-1-000018/2025 Data de Publicação: 26/02/2025 Data de Proposta: 13/03/2025	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO ... Especificações completas Conforme Anexo I	21 Metro Quadrado	R\$ 197,74

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
79	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	50 Unidade	R\$ 22,17	R\$ 1.108,50

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	100 UN	R\$ 21,29

208



ESTADO DO MARANHÃO
Prereitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE LOUVEIRA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 078/2025/2025 Fornecedor: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA (05914294000180) Código PNCP: 46363933000144-1-000537/2025 Data de Publicação: 15/09/2025 Data de Proposta: 29/09/2025	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	24 Unidade	R\$ 22,00
Órgão: MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 008/2025 Fornecedor: CLM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (51257520000115) Código PNCP: 10766129000169-1-000012/2025 Data de Publicação: 26/02/2025 Data de Proposta: 19/03/2025	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	30 UN	R\$ 21,90
Órgão: MUNICIPIO DE LEME - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 029/2025/2025 Fornecedor: ALINE NICACIO ME (14304445000170) Código PNCP: 46362661000168-1-000668/2025 Data de Publicação: 11/04/2025 Data de Proposta: 28/04/2025	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	118 Unidade	R\$ 23,48

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
80	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	990 Litro	R\$ 167,16	R\$ 165.488,40

4720



ESTADO DO MARANHÃO
Prereitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - GO Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 121/2025 Fornecedor: CENTRAL PISOS EIRELI (26666892000158) Código PNCP: <u>01068014000100-1-000211/2025</u> Data de Publicação: 02/07/2025 Data de Proposta: 03/07/2025	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	40 L	R\$ 120,00
Órgão: MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 01/2025 Fornecedor: N DOS SANTOS LTDA (11504824000115) Código PNCP: <u>02133098000180-1-000001/2025</u> Data de Publicação: 22/05/2025 Data de Proposta: 04/06/2025	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR - 18 LITROS	11 LATA	R\$ 166,50
Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: EXCELLENCE COLORS LTDA (29024588000103) Código PNCP: <u>02320406000187-1-000058/2025</u> Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	7 LT/18L	R\$ 214,99

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
81	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	185 Quilograma	R\$ 118,54	R\$ 21.929,90



ESTADO DO MARANHÃO
Prereitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: GUSTAVO COSTA DE CARVALHO (23645420000120) Código PNCP: 02320406000187-1-000058/2025 Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	9.87 LT/25KG	R\$ 97,85
Órgão: MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 01/2025 Fornecedor: N DOS SANTOS LTDA (11504824000115) Código PNCP: 02133098000180-1-000001/2025 Data de Publicação: 22/05/2025 Data de Proposta: 04/06/2025	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA PCT 20KG	15 PCT	R\$ 176,40
Órgão: MUNICIPIO DE VERA CRUZ - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 029/2025 Fornecedor: ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA (34055962000160) Código PNCP: 13891130000103-1-000099/2025 Data de Publicação: 07/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	135 Balde 25KG	R\$ 81,36

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
82	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	745 Litro	R\$ 85,32	R\$ 63.563,40

4502



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MANGARATIBA - RJ Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 19/2025 Fornecedor: HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (48066719000151) Código PNCP: 29138310000159-1-000073/2025 Data de Publicação: 24/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	4500 LITRO	R\$ 24,44
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TO Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 069/2025 Fornecedor: MF EMPREENDIMENTOS LTDA (49686829000189) Código PNCP: 30573569000107-1-000007/2025 Data de Publicação: 06/10/2025 Data de Proposta: 09/10/2025	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	300.13 L	R\$ 34,99
Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 000093/25/2025 Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI (16643797000185) Código PNCP: 45289329000152-1-000092/2025 Data de Publicação: 27/05/2025 Data de Proposta: 10/06/2025	TINTA LÁTEX ACRÍLICA , ACABAMENTO FOSCO, PADRÃO PREMIUM, COR BRANCO NEVE	60 LT	R\$ 196,54

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
83	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	495 Quilograma	R\$ 5,53	R\$ 2.737,35

403



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 017/2025/2025 Fornecedor: MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTEGRACAO LTDA (24759485000160) Código PNCP: <u>17894064000186-1-000020/2025</u> Data de Publicação: 31/03/2025 Data de Proposta: 17/04/2025	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNO, TIPO FUTURA, MAZA QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	900 KG	R\$ 4,55
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TO Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 069/2025 Fornecedor: MF EMPREENDIMENTOS LTDA (49686829000189) Código PNCP: <u>30573569000107-1-000007/2025</u> Data de Publicação: 06/10/2025 Data de Proposta: 09/10/2025	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	229.89 KG	R\$ 3,99
Órgão: MUNICIPIO DE CAMBARA - PR Modalidade: Pregão - Presencial nº 19/2025 Fornecedor: CONSTRUMOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (25118441000113) Código PNCP: <u>75442756000190-1-000065/2025</u> Data de Publicação: 24/03/2025 Data de Proposta: 07/04/2025	Massa Corrida Para Superficies de Ambientes Internos	500 UNIDADE	R\$ 4,59
Órgão: SAO JOSE DOS PINHAIS CAMARA MUNICIPAL - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 01/2025 Fornecedor: JOSE ARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (12455816000199) Código PNCP: <u>78173648000157-1-000001/2025</u> Data de Publicação: 29/04/2025 Data de Proposta: 13/05/2025	MASSA CORRIDA PVA 5KG - Para uniformizar, nivelar e corrigir imperfeições em superfícies de alvenaria, concreto aparente, fibrocimento e repintura de ambientes internos. Deve atender às especificações da ABNT NBR 15348:2006. Classificação ABNT NBR 11702:2019, Tabela 12,	6 UNIDADE	R\$ 9,00

133



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
84	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	185 Litro	R\$ 90,27	R\$ 16.699,95

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE VERA CRUZ - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 029/2025 Fornecedor: ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA (34055962000160) Código PNCP: 13891130000103-1-000099/2025 Data de Publicação: 07/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	130 Galão 3,6L	R\$ 51,87
Órgão: MUNICIPIO DE PENDENCIAS - RN Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 1/2025 Fornecedor: MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (24563754000118) Código PNCP: 08122657000133-1-000002/2025 Data de Publicação: 10/01/2025 Data de Proposta: 22/01/2025	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO - GALÃO 3,6L	24 UND	R\$ 95,00
Órgão: MUNICIPIO DE MARZAGAO - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (3925) 10-0/2025 Fornecedor: EXCELLENCE COLORS LTDA (29024588000103) Código PNCP: 01174580000104-1-000103/2025 Data de Publicação: 23/05/2025 Data de Proposta: 05/06/2025	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO 3,6L	5 LT	R\$ 123,95

97 134



ESTADO DO MARANHÃO
Preriteira Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
85	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	245 Litro	R\$ 357,33	R\$ 87.545,85

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 26/2025 Fornecedor: CONSTRULIMA ELETRODOMESTICOS E MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA (08395783000161) Código PNCP: 82926593000186-1-000066/2025 Data de Publicação: 15/09/2025 Data de Proposta: 29/09/2025	TINTA ACRÍLICA PARA PISO PREMIUM FOSCA GALÃO DE 18 LITROS	61 LITRO (LIT)	R\$ 285,00
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 22/2025 Fornecedor: LEO TINTAS (12369182000151) Código PNCP: 01612812000150-1-000069/2025 Data de Publicação: 10/04/2025 Data de Proposta: 28/04/2025	TINTA ACRÍLICO PREMIUM PARA PISOS E PAVERS, COR ZINZA, ACABAMENTO FOSCO, DILUÍVEL EM ÁGUA, LATA 18 LTS, GARANTIA MÍNIMO 03 ANOS.	5 Litro	R\$ 277,00
Órgão: MUNICIPIO DE GONZAGA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 0005/2025 Fornecedor: AGROPECUARIA RPN LTDA (22575889000178) Código PNCP: 18307421000125-1-000007/2025 Data de Publicação: 04/02/2025 Data de Proposta: 21/02/2025	Tinta Acrílica Piso Premium Lata de 18 litros Tinta Acrílica Piso Premium indicada para pintura e repintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos de acabamento fosco Linha premium aprovado pelas normas da ABRAFATI e pela a ABNT lata de 18 litros com rendimento por lata entre 225m² e 275m² em piso queimado ou repintura Com disponibilidade para todo tipo de cor Sugestão: Suvinil ou Coral	50 UNI	R\$ 335,65

538



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 015/2025 Fornecedor: MACIEL ARAUJO DE SOUZA (10808725000164) Código PNCP: 16255077000142-1-000014/2025 Data de Publicação: 08/05/2025 Data de Proposta: 20/05/2025	Tinta acrílica premium para pisos 18L cores variadas	250 UND	R\$ 390,00
Órgão: MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 14/2025 Fornecedor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS AGROPECUARIOS - (29420739000134) Código PNCP: 18296665000150-1-000014/2025 Data de Publicação: 19/05/2025 Data de Proposta: 02/06/2025	Tinta para piso interior e exterior 18 litros super piso acrílico premium.	250 unidade	R\$ 499,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
86	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	245 Litro	R\$ 47,93	R\$ 11.742,85

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 45/2025 Fornecedor: FGS COMERCIAL LTDA (39988022000147) Código PNCP: 03111139000109-1-000051/2025 Data de Publicação: 19/02/2025 Data de Proposta: 04/03/2025	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	36 LITRO (LT)	R\$ 39,00

136



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PINGO D'AGUA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 035/2025 Fornecedor: JOSÉ ILDEFONSO DA SILVA (08396993000174) Código PNCP: <u>01613204000160-1-000038/2025</u> Data de Publicação: 17/09/2025 Data de Proposta: 08/10/2025	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO - CORES VARIADAS	900 L	R\$ 45,00
Órgão: MUNICIPIO DE VERA CRUZ - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 029/2025 Fornecedor: ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA (34055962000160) Código PNCP: <u>13891130000103-1-000099/2025</u> Data de Publicação: 07/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	140 Galão 3,6L	R\$ 59,80

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
87	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	245 Litro	R\$ 139,97	R\$ 34.292,65

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - MT Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 011/2025 Fornecedor: CASA DAS TINTAS CAMPO VERDE LTDA (32744424000157) Código PNCP: <u>24950495000188-1-000029/2025</u> Data de Publicação: 27/02/2025 Data de Proposta: 18/03/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO LINHA PREMIUM - 1Âª LINHA EMBALAGEM DE 3,6 LITROS, CORES DIVERSAS (QUALIDADE EQUIVALENTE, SIMILAR OU SUPERIOR AS MARCAS SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS)	250 UN - UNIDADE	R\$ 142,53

9137



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE TERRA BOA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 40/2025 Fornecedor: VALIM & LOURENCO LTDA (08020047000200) Código PNCP: 75793786000140-1-000066/2025 Data de Publicação: 23/04/2025 Data de Proposta: 14/05/2025	Tinta Premium esmalte sintético acetinada (COR A ESCOLHER), GALÃO COM 3,6 LITROS - UNIDADE	80 Unidade	R\$ 134,85
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - MT Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 17/2025 Fornecedor: CASA DAS TINTAS CAMPO VERDE LTDA (32744424000157) Código PNCP: 24950495000188-1-000031/2025 Data de Publicação: 06/03/2025 Data de Proposta: 18/03/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO LINHA PREMIUM - 1ª LINHA EMBALAGEM DE 3,6 LITROS, CORES DIVERSAS (QUALIDADE EQUIVALENTE, SIMILAR OU SUPERIOR AS MARCAS SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS)	250 un - unidade	R\$ 142,53

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
88	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	245 Litro	R\$ 84,16	R\$ 20.619,20

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAJURU - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 37/2025 Fornecedor: Camila Moherdaui da Silva Feliciano (37022006000170) Código PNCP: 45227337000174-1-000040/2025 Data de Publicação: 16/06/2025 Data de Proposta: 04/07/2025	TINTA ESMALTE PREMIUM SINTET. FOSCO VERDE ESC. 3,6	50 UN.	R\$ 74,00

138
df



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDACAO CULTURAL DE RIO DO SUL - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 7/2025 Fornecedor: PORTO UNIÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (33159931000196) Código PNCP: <u>81162588000181-1-000007/2025</u> Data de Publicação: 04/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	Tinta esmalte sintético - Cor preto Fosco - 3.6 - Premium	55 Unidade (U)	R\$ 100,00
Órgão: MUNICIPIO DE JEREMOABO - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 17/2025 Fornecedor: R N M FARIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO (58362113000117) Código PNCP: <u>13809041000175-1-000044/2025</u> Data de Publicação: 25/03/2025 Data de Proposta: 07/04/2025	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L- ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 3,6L .	1100 GALÃO	R\$ 82,19
Órgão: MUNICIPIO DE PATIS - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 16/2025 Fornecedor: FERNANDA MARTINS ANDRADE 01971555614 (35202246000120) Código PNCP: <u>01612478000135-1-000021/2025</u> Data de Publicação: 12/05/2025 Data de Proposta: 27/05/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO GALAO DE 3,6 LITROS	30 M	R\$ 79,50
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - MT Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 011/2025 Fornecedor: NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (16492536000101) Código PNCP: <u>24950495000188-1-000029/2025</u> Data de Publicação: 27/02/2025 Data de Proposta: 18/03/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO LINHA PREMIUM 3,6 L	230 UN - UNIDADE	R\$ 85,12

4139



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
89	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	245 Litro	R\$ 31,95	R\$ 7.827,75

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 7/2025 Fornecedor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA (05480466000155) Código PNCP: <u>87613519000123-1-000037/2025</u> Data de Publicação: 13/02/2025 Data de Proposta: 28/02/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	421.2 LT	R\$ 25,00
Órgão: MUNICIPIO DE URUCANIA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 065/2025 Fornecedor: 52.442.148 MAURICIO RODRIGUES CARLOS (52442148000180) Código PNCP: <u>18316281000151-1-000157/2025</u> Data de Publicação: 19/08/2025 Data de Proposta: 04/09/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD (ACETINADO0)	14.4 LITRO	R\$ 38,89

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
90	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	245 Litro	R\$ 79,67	R\$ 19.519,15



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BURI - SP Modalidade: Pregão - Presencial nº 2/2025 Fornecedor: COMERCIAL CARIJO P. R. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E (33809631000105) Código PNCP: 46634382000106-1-000115/2025 Data de Publicação: 21/02/2025 Data de Proposta: 13/03/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDART FOSCO 3,6L	500 LATA	R\$ 62,00
Órgão: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA - GO Modalidade: Pregão - Presencial nº 14/2025 Fornecedor: ELEKTRON SISTEMAS ELETRICOS LTDA (10599053000124) Código PNCP: 00079806000117-1-000054/2025 Data de Publicação: 15/04/2025 Data de Proposta: 06/05/2025	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO STANDARD 3.6L	50 GALÕES	R\$ 80,00
Órgão: MUNICIPIO DE CRIXAS - GO Modalidade: Pregão - Presencial nº (100872) 24-0/2025 Fornecedor: CASA LESSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (06272483000160) Código PNCP: 02382067000163-1-000447/2025 Data de Publicação: 01/07/2025 Data de Proposta: 04/07/2025	TINTA ESMALTICO SINTETICO STANDARD FOSCO 3.600	1000 LATA	R\$ 97,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
91	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	245 Unidade	R\$ 4,67	R\$ 1.144,15

Handwritten signature or mark.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA (34105676000161) Código PNCP: <u>13230982000150-1-000112/2025</u> Data de Publicação: 03/06/2025 Data de Proposta: 16/06/2025	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	1000 UND	R\$ 3,48
Órgão: MUNICIPIO DE TAPEJARA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 026/2025 Fornecedor: MASTERCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (03593242000124) Código PNCP: <u>76247345000106-1-000025/2025</u> Data de Publicação: 09/05/2025 Data de Proposta: 21/05/2025	FOLHA LIXA FERRO GRÃO 150, PANO TAMANHO PADRÃO	200 UND	R\$ 4,98
Órgão: MUNICIPIO DE CODAJAS - AM Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 013/2025 Fornecedor: SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04625491000117) Código PNCP: <u>04263331000175-1-000019/2025</u> Data de Publicação: 27/02/2025 Data de Proposta: 13/03/2025	LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	300 UND	R\$ 3,50
Órgão: MUNICIPIO DE IBIPITANGA - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: DIEGO MALHEIROS FERREIRA (14186448000156) Código PNCP: <u>13781364000106-1-000009/2025</u> Data de Publicação: 08/05/2025 Data de Proposta: 26/05/2025	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, COMVARIAÇÃO DE GRANULAÇÃO ENTRE 150 A 360.	120 Unidades	R\$ 6,73

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
92	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	245 Unidade	R\$ 2,08	R\$ 509,60

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAETES - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 004/2025 Fornecedor: MARIA CRISTIANE DE MELO - ME (02216970000154) Código PNCP: <u>10131720000140-1-000004/2025</u> Data de Publicação: 21/02/2025 Data de Proposta: 13/03/2025	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	160 UN	R\$ 1,65
Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CE 2/2025 Fornecedor: ANDRE CREPALDI (15604505000132) Código PNCP: <u>92868850000124-1-000045/2025</u> Data de Publicação: 16/04/2025 Data de Proposta: 08/05/2025	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	30 Unidade	R\$ 2,50
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TO Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 069/2025 Fornecedor: MF EMPREENDIMENTOS LTDA (49686829000189) Código PNCP: <u>30573569000107-1-000007/2025</u> Data de Publicação: 06/10/2025 Data de Proposta: 09/10/2025	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	13.72 UND	R\$ 2,09

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
93	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	245 Unidade	R\$ 4,61	R\$ 1.129,45

Handwritten signature/initials in blue ink.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 90/2025 Fornecedor: CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA (19994997000170) Código PNCP: <u>20971057000145-1-000075/2025</u> Data de Publicação: 01/07/2025 Data de Proposta: 14/07/2025	LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 100; LARGURA: 75MM LARGURA X 610MM COMPRIMENTO; EMENDA: COLADA;	130 1,00 UNIDADE	R\$ 9,00
Órgão: MUNICIPIO DE PERIQUITO - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 6/2025 Fornecedor: MARCIANA PEREIRA MAGALHAES PINHO-CPF 037.833.036-56 (04818313000102) Código PNCP: <u>01613077000108-1-000029/2025</u> Data de Publicação: 28/02/2025 Data de Proposta: 18/03/2025	Lixa D'água Nº 100	800 UN	R\$ 3,00
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MS - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 0021/2024/2025 Fornecedor: COMERCIAL NPB DE MAQUINAS LTDA. (45641170000193) Código PNCP: <u>03015475000140-1-000074/2025</u> Data de Publicação: 22/08/2025 Data de Proposta: 04/09/2025	Lixa - Tipo: d'água; Número: 100.	700 1 - Un.	R\$ 3,15
Órgão: MUNICIPIO DE GUAIRACA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 55/2025 Fornecedor: FONSECA DA SILVA E GASPAROTTO LTDA (08304017000144) Código PNCP: <u>76238443000187-1-000186/2025</u> Data de Publicação: 25/08/2025 Data de Proposta: 10/09/2025	LIXA D'ÁGUA Nº 100	300 UNID	R\$ 3,29

Handwritten signature and initials



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
94	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	85 Unidade	R\$ 43,13	R\$ 3.666,05

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 9 Processo 4054/2025 Fornecedor: C. H. ROGGIA CONSTRUcoes LTDA (09616071000198) Código PNCP: 87530978000143-1-000053/2025 Data de Publicação: 11/04/2025 Data de Proposta: 30/04/2025	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio alerta triangular base de 30cm em PVC 2 mm anti chammas simbolos cores e pictogramas conforme NBR 16820	4 Unidade	R\$ 35,25
Órgão: MUNICIPIO DE RIO FORMOSO - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 013/2025 Fornecedor: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (53571459000101) Código PNCP: 10291177000148-1-000049/2025 Data de Publicação: 11/09/2025 Data de Proposta: 26/09/2025	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	20 UN	R\$ 51,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
95	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	85 Unidade	R\$ 9,20	R\$ 782,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SEGREDO - RS Modalidade: Concorrência - Presencial nº 2/2025 Fornecedor: Construtora Secretti Ltda - Epp (10654808000146) Código PNCP: 92000215000120-1-000025/2025 Data de Publicação: 02/09/2025 Data de Proposta: 06/10/2025	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	12 unidade	R\$ 9,20

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
96	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	85 Unidade	R\$ 23,01	R\$ 1.955,85

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE GUAPORE - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 46 Processo 1565/2024 Fornecedor: JOLVANI BETINARDI LTDA (14290620000117) Código PNCP: 87862397000109-1-001277/2024 Data de Publicação: 05/12/2024 Data de Proposta: 20/01/2025	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE QUADRADA 20 X 20 CM EM PVC 2 MM ANTI CHAMAS SIMBOLOS CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	2 UNIDADE	R\$ 18,81
Órgão: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 28/2025 Fornecedor: SBM CONSTRUCOES LTDA. (03041946000194) Código PNCP: 92963560000160-1-000733/2025 Data de Publicação: 23/09/2025 Data de Proposta: 07/10/2025	Lote 1 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	26 Unidade	R\$ 20,38



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CE 4/2025 Fornecedor: IGM ARQUITETURA LTDA (32730243000171) Código PNCP: 95990198000104-1-000109/2025 Data de Publicação: 29/08/2025 Data de Proposta: 18/09/2025	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820).	7 UNIDADE	R\$ 29,83

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
97	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	85 Unidade	R\$ 34,93	R\$ 2.969,05

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 28/2025 Fornecedor: SBM CONSTRUCOES LTDA. (03041946000194) Código PNCP: 92963560000160-1-000733/2025 Data de Publicação: 23/09/2025 Data de Proposta: 07/10/2025	Lote 1 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	42 Unidade	R\$ 25,00
Órgão: MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CE 4/2025 Fornecedor: IGM ARQUITETURA LTDA (32730243000171) Código PNCP: 95990198000104-1-000109/2025 Data de Publicação: 29/08/2025 Data de Proposta: 18/09/2025	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820).	10 UNIDADE	R\$ 36,60



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO AMAPA - AP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 0126/2024/2024 Fornecedor: C. PEREIRA CARDOSO LTDA (15867442000107) Código PNCP: <u>11633713000109-1-000034/2024</u> Data de Publicação: 24/12/2024 Data de Proposta: 15/01/2025	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). AF_02/2024 - SINAPI: insumo (00037559)	35 1 - Un.	R\$ 43,19

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
98	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	85 Unidade	R\$ 24,08	R\$ 2.046,80

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CE 4/2025 Fornecedor: IGM ARQUITETURA LTDA (32730243000171) Código PNCP: <u>95990198000104-1-000109/2025</u> Data de Publicação: 29/08/2025 Data de Proposta: 18/09/2025	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820).	7 UNIDADE	R\$ 25,80
Órgão: MUNICIPIO DE CANOINHAS - SC Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CCE 2/2025 Fornecedor: CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA (04775220000148) Código PNCP: <u>83102384000180-1-000034/2025</u> Data de Publicação: 20/02/2025 Data de Proposta: 13/03/2025	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26 CM, EM PVC 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	7 UNIDADE (UNID)	R\$ 22,36



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
99	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	85 Unidade	R\$ 34,16	R\$ 2.903,60

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA - RS Modalidade: Concorrência - Presencial nº CC 1/2025 Fornecedor: VZB CONTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (48999649000194) Código PNCP: 87613089000140-1-000055/2025 Data de Publicação: 15/05/2025 Data de Proposta: 28/05/2025	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	18 Unidades	R\$ 34,29
Órgão: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 28/2025 Fornecedor: SBM CONSTRUCOES LTDA. (03041946000194) Código PNCP: 92963560000160-1-000733/2025 Data de Publicação: 23/09/2025 Data de Proposta: 07/10/2025	Lote 1 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	6 Unidade	R\$ 32,84
Órgão: MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA - RS Modalidade: Concorrência - Presencial nº CC 5/2025 Fornecedor: VZB CONTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (48999649000194) Código PNCP: 87613089000140-1-000103/2025 Data de Publicação: 16/09/2025 Data de Proposta: 22/09/2025	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	11 Unidades	R\$ 35,36



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
100	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	100 Unidade	R\$ 47,07	R\$ 4.707,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE POUSO REDONDO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 15/2025 Fornecedor: V. F. GERMANO SILVA EIRELI (27950505000173) Código PNCP: 83102681000126-1-000012/2025 Data de Publicação: 27/02/2025 Data de Proposta: 10/03/2025	HASTES DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDO COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	20 UN	R\$ 47,02
Órgão: MUNICIPIO DE MANGARATIBA - RJ Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 019/2025 Fornecedor: ENGEMOL SERVICOS LTDA (28530304000180) Código PNCP: 29138310000159-1-000070/2025 Data de Publicação: 24/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	45 UN	R\$ 43,96
Órgão: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 011/2025 Fornecedor: HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA (26878347000125) Código PNCP: 10377679000196-1-000150/2025 Data de Publicação: 26/04/2025 Data de Proposta: 15/05/2025	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	145 UND	R\$ 50,24



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
101	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	245 Unidade	R\$ 40,10	R\$ 9.824,50

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº [21409] 5/2025 Fornecedor: CONSORCIO EPPLAN-ARAUCARIA (63900151000116) Código PNCP: 89522064000166-1-000202/2025 Data de Publicação: 26/08/2025 Data de Proposta: 12/09/2025	Construção - Reforma - Demais especificações conforme Termo de Referência e/ou Termo de Cotação e documentação técnica.- SUPORTE-GUIA REFORÇADO PARA CABO DE AÇO # 50 MM2, H = 200 MM, GALVANIZADO À FOGO E COM ROLDANA EM POLIPROPILENO	178 UN	R\$ 40,10

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
102	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	25 Unidade	R\$ 32,38	R\$ 809,50

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 7/2025 Fornecedor: MASTERFER LTDA (05824777000194) Código PNCP: 19116243000118-1-000074/2025 Data de Publicação: 27/06/2025 Data de Proposta: 11/07/2025	LUVA EM FERRO GALVANIZADO DE 2 12 COM ROSCA FEMEA BSP, CONFORME NBR 69436590.	36 unidade	R\$ 42,08

465



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA - AL Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 017/2025 Fornecedor: SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (29843035000174) Código PNCP: 12842829000110-1-000013/2025 Data de Publicação: 21/02/2025 Data de Proposta: 11/03/2025	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 X 1. Especificação: LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 X 1	375 UND	R\$ 23,07
Órgão: MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA - AL Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 017/2025 Fornecedor: SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (29843035000174) Código PNCP: 12842829000110-1-000013/2025 Data de Publicação: 21/02/2025 Data de Proposta: 11/03/2025	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2 X 1. Especificação: LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2 X 1	375 UND	R\$ 31,98

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
103	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	30 Metro Quadrado	R\$ 516,86	R\$ 15.505,80

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 000002/2025 Fornecedor: CONCRETIZE ENGENHARIA LTDA - ME (23274354000120) Código PNCP: 24791154000107-1-000162/2025 Data de Publicação: 29/05/2025 Data de Proposta: 12/06/2025	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ CASTELO CORUMBA OUOUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	4.8 metro quadrado	R\$ 561,23



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 017/2025/2025 Fornecedor: MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTEGRACAO LTDA (24759485000160) Código PNCP: <u>17894064000186-1-000020/2025</u> Data de Publicação: 31/03/2025 Data de Proposta: 17/04/2025	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ CASTELO CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E 2,5 CM.	50 M²	R\$ 454,87
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO BELO - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CCE 10/2025 Fornecedor: CRV-CONSTRUTORA REZENDE E ALVARENGA LTDA (07186297000170) Código PNCP: <u>18659334000137-1-000446/2025</u> Data de Publicação: 03/07/2025 Data de Proposta: 13/08/2025	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	4.68 METRO QUADRADO (M²)	R\$ 462,66
Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 016/2025 Fornecedor: GUSTAVO COSTA DE CARVALHO (23645420000120) Código PNCP: <u>02320406000187-1-000058/2025</u> Data de Publicação: 20/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	16 M2	R\$ 588,67

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
104	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	30 Metro Quadrado	R\$ 619,56	R\$ 18.586,80



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - ES Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 000001/2025 Fornecedor: REAL VIX ENGENHARIA LTDA (46372960000183) Código PNCP: <u>28539872000141-1-000120/2025</u> Data de Publicação: 30/06/2025 Data de Proposta: 08/07/2025	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA 3CM	20.16 metro quadrado	R\$ 520,00
Órgão: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA - ES Modalidade: Concorrência - Presencial nº 000002/2025 Fornecedor: CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (27314657000180) Código PNCP: <u>31796584000187-1-000023/2025</u> Data de Publicação: 02/06/2025 Data de Proposta: 18/06/2025	Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm,	8.06 METRO QUADRADO	R\$ 673,00
Órgão: MUNICIPIO DE TOLEDO - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 47/2025 Fornecedor: 3C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (38820100000137) Código PNCP: <u>76205806000188-1-000094/2025</u> Data de Publicação: 12/06/2025 Data de Proposta: 01/07/2025	Painel divisoria de granito cinza andorinha e3cm acabamento polido	95 M2	R\$ 600,00
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES - SP Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 03/2025 Fornecedor: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA (02487442000130) Código PNCP: <u>45732377000173-1-000014/2025</u> Data de Publicação: 17/04/2025 Data de Proposta: 12/05/2025	14.30.010 - Divisoria em placas de granito com espessura de 3 cm	150 METRO QUADRADO	R\$ 685,23



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
105	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	50 Metro	R\$ 111,22	R\$ 5.561,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 008/2025 Fornecedor: VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA (35692634000137) Código PNCP: <u>18114264000131-1-000211/2025</u> Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	90 MT	R\$ 108,65
Órgão: MUNICIPIO DE MANGARATIBA - RJ Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 19/2025 Fornecedor: HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (48066719000151) Código PNCP: <u>29138310000159-1-000073/2025</u> Data de Publicação: 24/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 15CM, E= 2CM	260 METRO	R\$ 119,19
Órgão: MUNICIPIO DE MUTUM - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 008/2025 Fornecedor: VIK EMPREENDIMENTOS LTDA (45237437000181) Código PNCP: <u>18348086000103-1-000052/2025</u> Data de Publicação: 26/06/2025 Data de Proposta: 11/07/2025	10.1.10 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	90 metro	R\$ 105,81





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
106	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	50 Metro Quadrado	R\$ 190,49	R\$ 9.524,50

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA - RS Modalidade: Concorrência - Presencial nº CC 1/2025 Fornecedor: VZB CONTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (48999649000194) Código PNCP: 87613089000140-1-000055/2025 Data de Publicação: 15/05/2025 Data de Proposta: 28/05/2025	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA.	45.57 Metros	R\$ 123,11
Órgão: MUNICIPIO DE BIGUACU - SC Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 25/2025 Fornecedor: SMD EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA E COMERCIO LTDA (11039247000138) Código PNCP: 82892308000153-1-000050/2025 Data de Publicação: 02/04/2025 Data de Proposta: 15/04/2025	8.2.5 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COL	0 M²	R\$ 206,35
Órgão: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CCE 2/2025 Fornecedor: VINHAS OLIVEIRA ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA (20036675000106) Código PNCP: 18675983000121-1-000018/2025 Data de Publicação: 20/03/2025 Data de Proposta: 07/04/2025	ACESSIBILIDADE - PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.69 M2 (M2)	R\$ 242,00

450



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
107	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	50 Metro Quadrado	R\$ 149,10	R\$ 7.455,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PALMAS - TO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2025 Fornecedor: DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA (02610348000126) Código PNCP: 24851511000185-1-000018/2025 Data de Publicação: 26/02/2025 Data de Proposta: 13/03/2025	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA ... Especificações completas Conforme Anexo I	215 Metro Quadrado	R\$ 86,00
Órgão: MUNICIPIO DE ENCANTADO - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 16/2025 Fornecedor: TECNOKAP SOLUCOES LTDA (29605776000117) Código PNCP: 88349238000178-1-000128/2025 Data de Publicação: 15/07/2025 Data de Proposta: 25/07/2025	Piso tátil alerta ou direcional de borracha preto 25 x 25 x 5	4000 UN	R\$ 212,20

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
108	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	1815 Metro Quadrado	R\$ 106,70	R\$ 193.660,50



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 0002/2025 Fornecedor: M CONFORTIN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (33000763000191) Código PNCP: <u>90483082000165-1-000012/2025</u> Data de Publicação: 21/05/2025 Data de Proposta: 10/06/2025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA - DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	276 M²	R\$ 93,85
Órgão: MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 0003/2025 Fornecedor: AGUIAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (23361128000186) Código PNCP: <u>94309291000148-1-000043/2025</u> Data de Publicação: 26/03/2025 Data de Proposta: 07/05/2025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	47.77 m2	R\$ 94,23
Órgão: MUNICIPIO DE SEGREDO - RS Modalidade: Concorrência - Presencial nº 2/2025 Fornecedor: Construtora Secretti Ltda - Epp (10654808000146) Código PNCP: <u>92000215000120-1-000025/2025</u> Data de Publicação: 02/09/2025 Data de Proposta: 06/10/2025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	100 metro quadrado	R\$ 108,21
Órgão: MUNICIPIO DE AGUDO - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 28 Processo 2123/2025 Fornecedor: EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA (52883809000102) Código PNCP: <u>87531976000179-1-000086/2025</u> Data de Publicação: 25/06/2025 Data de Proposta: 11/07/2025	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M . AF 02 2023 PE	2.66 METRO QUADRADO	R\$ 130,50

198



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
109	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 3.	415 Metro Quadrado	R\$ 69,61	R\$ 28.888,15

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 4/2025 Fornecedor: JOAQUIM JOSE VIANA CONSTRUTORA LTDA (10525812000104) Código PNCP: 01612483000148-1-000057/2025 Data de Publicação: 17/09/2025 Data de Proposta: 03/10/2025	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	169.26 M	R\$ 60,55
Órgão: MUNICIPIO DE IPIACU - MG Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 003/2025 Fornecedor: ACM CONSTRUTORA LTDA (03700548000132) Código PNCP: 18457259000121-1-000047/2025 Data de Publicação: 08/08/2025 Data de Proposta: 05/09/2025	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF02/2023PE:REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF02/2023PE	21.99 Metro quadrado	R\$ 71,23
Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE - RS Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº CCE 5/2025 Fornecedor: C. H. ROGGIA CONSTRUcoes LTDA (09616071000198) Código PNCP: 94444247000140-1-000244/2025 Data de Publicação: 17/06/2025 Data de Proposta: 04/07/2025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE.	122.88 METRO QUADRADO (M2)	R\$ 77,05



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
110	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	245 Metro	R\$ 50,95	R\$ 12.482,75

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IVOLANDIA - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (15548) 16-0/2025 Fornecedor: CONSTRUCASA LTDA (11601164000190) Código PNCP: 02321891000103-1-000109/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 07/07/2025	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	500 M	R\$ 13,00
Órgão: MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA - AL Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 022/2025 Fornecedor: SILVA DE ALMEIDA CONSTRUCAO LTDA (44123897000116) Código PNCP: 12842829000110-1-000017/2025 Data de Publicação: 18/03/2025 Data de Proposta: 01/04/2025	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M (BARRA COM 6,00M). Especificação: CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M (BARRA COM 6,00M)	375 BAR	R\$ 88,90

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
111	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	245 Metro	R\$ 228,09	R\$ 55.882,05

430



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Secretaria Municipal de Administração
Iniciado em: 09/03/2026 11:51:53 | Finalizado em: 11/03/2026 19:55:32
Gerado em: 11/03/2026 19:56:50 | Responsável: Fábio dos Santos Moreno
IP: 189.89.13.16



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PRATANIA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 27/2025 Fornecedor: SERRALHERIA GARCIA E COMERCIO LTDA ME (40697569000172) Código PNCP: 01576782000174-1-000200/2025 Data de Publicação: 29/09/2025 Data de Proposta: 10/10/2025	3/8 x 2": CANTONEIRA EM AÇO CARBONO SAE 1020, COM LARGURA DE 50,80 MM, ESPESSURA DE 9,53 MM E COMPRIMENTO DE 6,00M.	50 UNIDADE	R\$ 228,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes,
01.614.537/0001-04



Equipe de Planejamento

Kalmax de Oliveira Reis, Edivaldo Francischetto



Objeto Detalhado

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão

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

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

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

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

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES

	indicam moderadamente essa possibilidade.	
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

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

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

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

Risco Alto - Risco de aquisição de materiais fora das especificações técnicas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



181
OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES

Fornecimento de materiais de construção que não atendam aos padrões técnicos ou normas estabelecidas, resultando em desperdícios, retrabalho ou prejuízos nas obras municipais.

Ações Preventivas

Especificação detalhada dos materiais, incluindo normas e certificações mínimas exigidas no termo de referência.

Responsável

Secretaria Municipal

Ações de Contingência

Rejeição dos materiais não conformes e aplicação de penalidades previstas em contrato.

Responsável

Fiscal do Contrato

Substituição imediata dos materiais conforme cláusula contratual.

Contratada

Risco Alto - Risco de atrasos nas entregas dos materiais solicitados por demanda

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

Dano

Prejuízo no cronograma de obras e serviços das Secretarias Municipais, podendo causar paralisação de atividades essenciais.

Ações Preventivas

Definição clara dos prazos máximos de entrega no contrato e cronograma padrão de atendimento de demandas.

Responsável

Secretaria Municipal

Controle periódico dos níveis de estoque e comunicação prévia de solicitações para o fornecedor.

Secretaria Municipal

Ações de Contingência

Aplicação de multas ou sanções administrativas pelo descumprimento dos prazos.

Responsável

Fiscal do Contrato

Busca alternativa de fornecedores conforme legislação em situações emergenciais.

Secretaria Municipal

Risco Médio - Risco de divisão inadequada de demandas entre as Secretarias

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano

Conflitos sobre a utilização da ata de registro de preços, com risco de sobrecarga ou desatendimento de determinadas Secretarias, prejudicando a eficiência do contrato.

Ações Preventivas

Planejamento participativo das Secretarias na consolidação da demanda, evitando sobreposição ou omissão de materiais.

Responsável

Secretaria Municipal

Estabelecimento de regras claras de distribuição e priorização das requisições.

Secretaria Municipal

Ações de Contingência

Reavaliação e ajuste nos limites de requisições entre Secretarias durante a vigência da ata.

Responsável

Secretaria Municipal

Mediação interna entre Secretarias para redistribuir cotas caso surja desequilíbrio.

Secretaria Municipal

ETP nº 8246/2026 - Contratação de Empresa Especializada

Itinga do Maranhão - MA, 12 de Março de 2026


Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 035/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



182
de

AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No uso de minhas atribuições, autuo o presente **Processo Administrativo sob o nº 04.006/2026**, no dia **12 de Março de 2026** que tem por finalidade Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão.

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



883
CH

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

À

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITINGA DO MARANHÃO.

Senhor Secretário,

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 04.006/2026**, cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão.

O valor total estimado da presente demanda é de R\$ 2.433.452,93 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos).

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Itinga do Maranhão - MA, 13 de Março de 2026

Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 035/2025 - GAB



084
cc

INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao Excelentíssimo Senhor

Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

ASSUNTO: INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITINGA DO MARANHÃO.

Em resposta a vossa solicitação, conforme encaminhamento a este departamento, informamos que nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente uma vez que a presente contratação visa apenas o Registro de Preços.

Remetam-se os autos ao Setor Requisitante.

Itinga do Maranhão - MA, 13 de Março de 2026

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Decreto nº 272/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



185
48

ITINGA
Lugar de grande futuro!

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Considerando a legislação vigente, nos processos sob sistema de registro de preços fica facultado a indicação de dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Itinga do Maranhão - MA, 13 de Março de 2026

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



186
JA

DESPACHO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Ao Excelentíssimo Senhor

Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Em resposta a vossa solicitação para Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, objeto do Processo Administrativo nº 04.006/2026, informo que foram realizadas Estudo Técnico Preliminar e Levantamento de Preços de Mercado, conforme documentos em anexo.

Fica autorizado a elaboração do Termo de Referência, em conformidade com o que determina o inciso XXIII, artigo 6º da Lei 14.133/2021, conforme quantitativos solicitados e preços estimados, nos termos da tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145	R\$ 11,77	R\$ 25.246,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.768,20				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.942,05				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.768,20				
2	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145	R\$ 11,79	R\$ 25.289,55
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.781,40				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.945,35				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.781,40				
3	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145	R\$ 11,94	R\$ 25.611,30
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.880,40				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.970,10				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.880,40				
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Quilograma	100	R\$ 18,33	R\$ 1.833,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 604,89				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 128,31				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 494,91				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



187
CH

	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 604,89				
	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Quilograma	100	R\$ 34,61	R\$ 3.461,00
5	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.142,13 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 242,27 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 934,47 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.142,13				
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Quilograma	100	R\$ 26,88	R\$ 2.688,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 887,04 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 188,16 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 725,76 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 887,04				
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Quilograma	100	R\$ 20,84	R\$ 2.084,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 687,72 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 145,88 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 562,68 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 687,72				
8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Quilograma	100	R\$ 21,92	R\$ 2.192,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 723,36 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 153,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 591,84 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 723,36				
9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	100	R\$ 33,80	R\$ 3.380,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.115,40 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 236,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 912,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.115,40				
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Quilograma	100	R\$ 26,43	R\$ 2.643,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 872,19 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 185,01 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 713,61 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 872,19				
11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Quilograma	100	R\$ 27,17	R\$ 2.717,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 896,61 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 190,19 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 733,59 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 896,61				
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Quilograma	100	R\$ 26,05	R\$ 2.605,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 859,65 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 182,35 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 703,35 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 859,65				
13	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	100	R\$ 31,07	R\$ 3.107,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.025,31 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 217,49 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 838,89				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



188
08

	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.025,31				
	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Cento	15	R\$ 33,02	R\$ 495,30
14	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 99,06 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 66,04 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 231,14 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 99,06				
	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Cento	15	R\$ 42,36	R\$ 635,40
15	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 127,08 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 84,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 296,52 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 127,08				
	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	Unidade	215	R\$ 0,43	R\$ 92,45
16	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 28,38 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 7,31 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 28,38 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 28,38				
	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Unidade	100	R\$ 4,28	R\$ 428,00
17	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 141,24 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 29,96 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 115,56 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 141,24				
	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Conjunto	100	R\$ 0,23	R\$ 23,00
18	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 7,59 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 1,61 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 6,21 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 7,59				
	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	Unidade	100	R\$ 35,74	R\$ 3.574,00
19	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.179,42 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 250,18 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 964,98 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.179,42				
	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Unidade	100	R\$ 21,49	R\$ 2.149,00
20	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 709,17 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 150,43 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 580,23 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 709,17				
	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Quilograma	3.300	R\$ 1,13	R\$ 3.729,00
21	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 1.118,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 372,90 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.320,00 Valor Total R\$ 1.491,60				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



189
de

	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 745,80				
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Quilograma	66.000	R\$ 0,77	R\$ 50.820,00
22	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33.000,00 Valor Total R\$ 25.410,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33.000,00 Valor Total R\$ 25.410,00				
23	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430	R\$ 145,83	R\$ 62.706,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 100,00 Valor Total R\$ 14.583,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 4.812,39 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 19.249,56 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 24.061,95				
24	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430	R\$ 161,97	R\$ 69.647,10
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 100,00 Valor Total R\$ 16.197,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 5.345,01 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 21.380,04 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 26.725,05				
25	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430	R\$ 62,31	R\$ 26.793,30
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 100,00 Valor Total R\$ 6.231,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 2.056,23 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 8.224,92 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 10.281,15				
26	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	460	R\$ 72,95	R\$ 33.557,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 4.814,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 2.407,35 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 131,00 Valor Total R\$ 9.556,45 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 230,00 Valor Total R\$ 16.778,50				
27	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315	R\$ 195,06	R\$ 61.443,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 12.873,96 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.316,02 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 12.873,96 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 32.379,96				
28	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315	R\$ 104,91	R\$ 33.046,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 6.924,06 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.783,47 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 6.924,06 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 17.415,06				
29	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315	R\$ 161,26	R\$ 50.796,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 10.643,16				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



190
de

	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.741,42 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 10.643,16 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 26.769,16				
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Saco	2.475	R\$ 20,21	R\$ 50.019,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
30	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 20.007,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 3.334,65 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 13.338,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 13.338,60				
	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	2.475	R\$ 32,55	R\$ 80.561,25
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
31	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 32.224,50 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 5.370,75 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 21.483,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 21.483,00				
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Quilograma	2.475	R\$ 10,31	R\$ 25.517,25
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
32	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 10.206,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.701,15 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 6.804,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 6.804,60				
	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Milheiro	35	R\$ 819,52	R\$ 28.683,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
33	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 5.736,64 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 3.278,08 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 11.473,28 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 8.195,20				
	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Unidade	4.300	R\$ 6,67	R\$ 28.681,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
34	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 662,00 Valor Total R\$ 4.415,54 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 2.201,10 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.323,00 Valor Total R\$ 8.824,41 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1.985,00 Valor Total R\$ 13.239,95				
	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	Unidade	4.300	R\$ 7,56	R\$ 32.508,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
35	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 662,00 Valor Total R\$ 5.004,72 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 2.494,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.323,00 Valor Total R\$ 10.001,88 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1.985,00 Valor Total R\$ 15.006,60				
	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Quilograma	8.250	R\$ 3,01	R\$ 24.832,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
36	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 3.300,00 Valor Total R\$ 9.933,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 993,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.320,00 Valor Total R\$ 3.973,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3.300,00 Valor Total R\$ 9.933,00				
	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	415	R\$ 10,51	R\$ 4.361,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
37					



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



sal
at

	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 1.744,66 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 178,67 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 693,66 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 1.744,66				
	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Quilograma	495	R\$ 24,67	R\$ 12.211,65
38	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 4.070,55 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 814,11 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.256,44 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 4.070,55				
	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	1.485	R\$ 24,64	R\$ 36.590,40
39	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 24.393,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 813,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.252,48 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 8.131,20				
	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Metro	745	R\$ 4,94	R\$ 3.680,30
40	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 497,00 Valor Total R\$ 2.455,18 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 79,04 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 326,04 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 820,04				
	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Unidade	1.900	R\$ 2,09	R\$ 3.971,00
41	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 1.156,00 Valor Total R\$ 2.416,04 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 104,50 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 198,00 Valor Total R\$ 413,82 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 496,00 Valor Total R\$ 1.036,64				
	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Unidade	4.950	R\$ 0,20	R\$ 990,00
42	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 2.310,00 Valor Total R\$ 462,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 66,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.320,00 Valor Total R\$ 264,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 198,00				
	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	Metro	495	R\$ 44,30	R\$ 21.928,50
43	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 7.309,50 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.461,90 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 5.847,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 7.309,50				
44	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	Unidade	330	R\$ 159,22	R\$ 52.542,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				

192
OK

[Signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



193
de

	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 26.271,30 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.706,74 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 10.349,30 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 83,00 Valor Total R\$ 13.215,26				
45	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 99,00 Valor Total R\$ 3.085,83 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.028,61 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 4.114,44 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 2.057,22	Unidade	330	R\$ 31,17	R\$ 10.286,10
46	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.867,22 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 674,64 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 2.361,24 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 1.686,60	Metro Quadrado	45	R\$ 168,66	R\$ 7.589,70
47	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 56,10 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 11,22 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 264,00 Valor Total R\$ 44,88 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 56,10	Unidade	990	R\$ 0,17	R\$ 168,30
48	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 3.408,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 681,78 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 264,00 Valor Total R\$ 2.727,12 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 3.408,90	Unidade	990	R\$ 10,33	R\$ 10.226,70
49	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 10.837,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 2.791,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 10.837,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 10.837,20	Unidade	430	R\$ 82,10	R\$ 35.303,00
50	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.270,96 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 842,52 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.270,96 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.270,96	Litro	430	R\$ 24,78	R\$ 10.655,40
51	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 1.098,24 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 282,88 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 1.098,24 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 1.098,24	Litro	430	R\$ 8,32	R\$ 3.577,60



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



194
08

52	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Unidade	430	R\$ 72,44	R\$ 31.149,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 9.562,08 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 2.462,96 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 9.562,08 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 9.562,08				
53	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	66	R\$ 195,31	R\$ 12.890,46
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.320,27 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 1.171,86 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 26,00 Valor Total R\$ 5.078,06 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.320,27				
54	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	40	R\$ 527,07	R\$ 21.082,80
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 6.851,91 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 2.108,28 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 6.851,91 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 5.270,70				
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	Unidade	30	R\$ 731,72	R\$ 21.951,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.853,76 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.463,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 8.780,64 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.853,76				
56	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	R\$ 297,65	R\$ 8.929,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.381,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 595,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 3.571,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.381,20				
57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	R\$ 467,72	R\$ 14.031,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.144,92 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 935,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 2.806,32 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.144,92				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



196
M

58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 400,93	R\$ 12.027,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 4.410,23 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 801,86 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 2.405,58 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 4.410,23				
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 446,70	R\$ 13.401,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 3.573,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 893,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 5.360,40 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 3.573,60				
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 666,98	R\$ 20.009,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.335,84 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.333,96 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 8.003,76 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.335,84				
61	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 254,94	R\$ 7.648,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.039,52 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 509,88 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 3.059,28 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.039,52				
62	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Unidade	745	R\$ 0,36	R\$ 268,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 331,00 Valor Total R\$ 119,16 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 6,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 23,76 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 331,00 Valor Total R\$ 119,16				
63	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	R\$ 747,53	R\$ 56.064,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 14.950,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.980,24 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 20.183,31 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 14.950,60				
64	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM	Unidade	75	R\$ 658,20	R\$ 49.365,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



196
de

	HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)				
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 13.164,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.265,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 17.771,40 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 13.164,00				
65	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	R\$ 525,01	R\$ 39.375,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 10.500,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 4.200,08 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 14.175,27 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 10.500,20				
66	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Conjunto	215	R\$ 120,54	R\$ 25.916,10
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 7.955,64 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.049,18 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 7.955,64 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 7.955,64				
67	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Jogo	135	R\$ 258,17	R\$ 34.852,95
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 68,00 Valor Total R\$ 17.555,56 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 1.549,02 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 6.970,59 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 8.777,78				
68	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Litro	462	R\$ 20,51	R\$ 9.475,62
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 99,00 Valor Total R\$ 2.030,49 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 676,83 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 2.707,32 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 198,00 Valor Total R\$ 4.060,98				
69	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Metro Quadrado	1.485	R\$ 4,42	R\$ 6.563,70
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.458,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 729,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 2.917,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.458,60				
70	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Metro Quadrado	1.485	R\$ 4,92	R\$ 7.306,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



197
46

	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.623,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 811,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 3.247,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.623,60				
71	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Metro	182	R\$ 126,30	R\$ 22.986,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 4.167,90				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.147,10				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 8.335,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 8.335,80				
72	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Metro	2.805	R\$ 7,73	R\$ 21.682,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 7.652,70				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.275,45				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 5.101,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 7.652,70				
73	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Quilograma	2.145	R\$ 11,73	R\$ 25.160,85
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.741,80				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.935,45				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.741,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.741,80				
74	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Milheiro	40	R\$ 1.614,33	R\$ 64.573,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 6.457,32				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 6.457,32				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 22.600,62 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 18,00 Valor Total R\$ 29.057,94				
75	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Metro Quadrado	460	R\$ 28,85	R\$ 13.271,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 1.904,10				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 952,05				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 131,00 Valor Total R\$ 3.779,35 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 230,00 Valor Total R\$ 6.635,50				
76	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250	R\$ 107,31	R\$ 26.827,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 3.541,23				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.824,27				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 7.189,77 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 133,00 Valor Total R\$ 14.272,23				
77	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250	R\$ 157,00	R\$ 39.250,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



148
de

	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 5.181,00				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.669,00				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 10.519,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 133,00 Valor Total R\$ 20.881,00				
78	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Metro Quadrado	35	R\$ 189,74	R\$ 6.640,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 1.897,40				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 569,22				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 2.276,88				
79	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Unidade	50	R\$ 22,17	R\$ 1.108,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 376,89				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 66,51				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 288,21				
80	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	990	R\$ 167,16	R\$ 165.488,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 55.162,80				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 11.032,56				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 264,00 Valor Total R\$ 44.130,24				
81	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Unidade	185	R\$ 118,54	R\$ 21.929,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 5.927,00				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 18,00 Valor Total R\$ 2.133,72				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 7.942,18				
82	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Litro	745	R\$ 85,32	R\$ 63.563,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 248,00 Valor Total R\$ 21.159,36				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 4.266,00				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 199,00 Valor Total R\$ 16.978,68				
83	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Quilograma	495	R\$ 5,53	R\$ 2.737,35
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 912,45				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 182,49				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 729,96				
84	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Litro	185	R\$ 90,27	R\$ 16.699,95
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 4.513,50				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 18,00 Valor Total R\$ 1.624,86				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 6.048,09				
85	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	245	R\$ 357,33	R\$ 87.545,85
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



100
OK

	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 29.301,06 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 5.717,28 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 23.226,45 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 29.301,06				
	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Litro	245	R\$ 47,93	R\$ 11.742,85
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
86	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.930,26 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 766,88 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 3.115,45 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.930,26				
	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Litro	245	R\$ 139,97	R\$ 34.292,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
87	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 11.477,54 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 2.239,52 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 9.098,05 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 11.477,54				
	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Litro	245	R\$ 84,16	R\$ 20.619,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
88	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 6.901,12 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 1.346,56 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 5.470,40 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 6.901,12				
	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	Litro	245	R\$ 31,95	R\$ 7.827,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
89	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 2.619,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 511,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 2.076,75 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 2.619,90				
	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	Litro	245	R\$ 79,67	R\$ 19.519,15
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
90	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 6.532,94 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 1.274,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 5.178,55 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 6.532,94				
	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Unidade	245	R\$ 4,67	R\$ 1.144,15
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
91	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 382,94 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 74,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 303,55 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 382,94				
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Unidade	245	R\$ 2,08	R\$ 509,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
92	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 170,56 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 33,28 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 135,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 170,56				
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Unidade	245	R\$ 4,61	R\$ 1.129,45
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
93	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 378,02 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 73,76 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 299,65 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 378,02				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



200
JP

94	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 43,13	R\$ 3.666,05
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.466,42 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 129,39 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 603,82 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.466,42				
95	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 9,20	R\$ 782,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 312,80 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 27,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 128,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 312,80				
96	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 23,01	R\$ 1.955,85
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 782,34 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 69,03 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 322,14 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 782,34				
97	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 34,93	R\$ 2.969,05
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.187,62 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 104,79 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 489,02 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.187,62				
98	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 24,08	R\$ 2.046,80
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 818,72 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 72,24 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 337,12 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 818,72				
99	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 34,16	R\$ 2.903,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.161,44 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 102,48 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 478,24 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.161,44				
100	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Unidade	100	R\$ 47,07	R\$ 4.707,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



201
de

101	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 42,00 Valor Total R\$ 1.976,94 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 141,21 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 611,91 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 42,00 Valor Total R\$ 1.976,94			
	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	Unidade	245	R\$ 40,10
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.288,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 641,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 2.606,50 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.288,20			
	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Unidade	25	R\$ 32,38
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 259,04 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 64,76 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 226,66 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 259,04			
102	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Metro Quadrado	30	R\$ 516,86
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.685,46 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.033,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 3.101,16 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.685,46			
	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Metro Quadrado	30	R\$ 619,56
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 6.815,16 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.239,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 3.717,36 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 6.815,16			
	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Metro	50	R\$ 111,22
103	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.890,74 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 333,66 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 1.445,86 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.890,74			
	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	50	R\$ 190,49
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.238,33 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 571,47 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 2.476,37 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.238,33			
	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	50	R\$ 149,10
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE			



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



209
Je

	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.534,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 447,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 1.938,30 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.534,70				
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	Metro Quadrado	1.815	R\$ 106,70	R\$ 193.660,50
108	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 495,00 Valor Total R\$ 52.816,50 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 17.605,50 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 70.422,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 495,00 Valor Total R\$ 52.816,50				
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 3.	Metro Quadrado	415	R\$ 69,61	R\$ 28.888,15
109	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 11.555,26 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.183,37 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 4.594,26 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 11.555,26				
	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	Metro	245	R\$ 50,95	R\$ 12.482,75
110	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 4.177,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 815,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 3.311,75 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 4.177,90				
	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	Metro	245	R\$ 228,09	R\$ 55.882,05
111	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 18.703,38 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 3.649,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 14.825,85 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 18.703,38				
Valor Total				R\$ 2.433.452,93	

Uma vez elaborado o Termo de Referência, que subsidiará a realização do processo de contratação, devolva-se os autos do presente processo para análise, e se for o caso, aprovação e autorização para processamento.

Itinga do Maranhão - MA, 13 de Março de 2026


Edivaldo Francischetto



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



203
OK

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



204
HE

TERMO DE REFERÊNCIA

BENS COMUNS, LEI 14.133/2021.

1. DO OBJETO

- 1.1. O presente Termo de Referência visa Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento
- 1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.3. O objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à cumprir as finalidades às quais se destinam, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

- 2.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 2.433.452,93 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) conforme custos unitários descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145	R\$ 11,77	R\$ 25.246,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.768,20				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.942,05				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.768,20				
2	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145	R\$ 11,79	R\$ 25.289,55
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.781,40				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.945,35				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.781,40				
3	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145	R\$ 11,94	R\$ 25.611,30
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.880,40				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.970,10				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.880,40				
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Quilograma	100	R\$ 18,33	R\$ 1.833,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



205
CH

	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 604,89 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 128,31 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 494,91 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 604,89				
5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Quilograma	100	R\$ 34,61	R\$ 3.461,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.142,13				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 242,27				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 934,47 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.142,13				
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Quilograma	100	R\$ 26,88	R\$ 2.688,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 887,04				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 188,16				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 725,76 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 887,04				
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Quilograma	100	R\$ 20,84	R\$ 2.084,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 687,72				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 145,88				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 562,68 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 687,72				
8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Quilograma	100	R\$ 21,92	R\$ 2.192,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 723,36				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 153,44				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 591,84 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 723,36				
9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	100	R\$ 33,80	R\$ 3.380,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.115,40				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 236,60				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 912,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.115,40				
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Quilograma	100	R\$ 26,43	R\$ 2.643,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 872,19				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 185,01				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 713,61 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 872,19				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



206
Vr

11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Quilograma	100	R\$ 27,17	R\$ 2.717,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 896,61 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 190,19 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 733,59 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 896,61				
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Quilograma	100	R\$ 26,05	R\$ 2.605,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 859,65 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 182,35 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 703,35 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 859,65				
13	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	100	R\$ 31,07	R\$ 3.107,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.025,31 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 217,49 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 838,89 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.025,31				
14	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Cento	15	R\$ 33,02	R\$ 495,30
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 99,06 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 66,04 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 231,14 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 99,06				
15	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Cento	15	R\$ 42,36	R\$ 635,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 127,08 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 84,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 296,52 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 127,08				
16	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	Unidade	215	R\$ 0,43	R\$ 92,45
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 28,38 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 7,31 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 28,38 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 28,38				
17	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Unidade	100	R\$ 4,28	R\$ 428,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



207
K

	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 141,24 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 29,96 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 115,56 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 141,24				
	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Conjunto	100	R\$ 0,23	R\$ 23,00
18	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 7,59 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 1,61 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 6,21 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 7,59				
	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	Unidade	100	R\$ 35,74	R\$ 3.574,00
19	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.179,42 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 250,18 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 964,98 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.179,42				
	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Unidade	100	R\$ 21,49	R\$ 2.149,00
20	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 709,17 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 150,43 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 580,23 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 709,17				
	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Quilograma	3.300	R\$ 1,13	R\$ 3.729,00
21	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 1.118,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 372,90 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.320,00 Valor Total R\$ 1.491,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 745,80				
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Quilograma	66.000	R\$ 0,77	R\$ 50.820,00
22	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33.000,00 Valor Total R\$ 25.410,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33.000,00 Valor Total R\$ 25.410,00				
	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430	R\$ 145,83	R\$ 62.706,90
23	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 100,00 Valor Total R\$ 14.583,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 4.812,39 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 19.249,56 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 24.061,95				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



208
OK

24	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430	R\$ 161,97	R\$ 69.647,10
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 100,00 Valor Total R\$ 16.197,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 5.345,01 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 21.380,04 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 26.725,05				
25	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430	R\$ 62,31	R\$ 26.793,30
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 100,00 Valor Total R\$ 6.231,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 2.056,23 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 8.224,92 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 10.281,15				
26	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	460	R\$ 72,95	R\$ 33.557,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 4.814,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 2.407,35 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 131,00 Valor Total R\$ 9.556,45 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 230,00 Valor Total R\$ 16.778,50				
27	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315	R\$ 195,06	R\$ 61.443,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 12.873,96 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.316,02 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 12.873,96 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 32.379,96				
28	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315	R\$ 104,91	R\$ 33.046,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 6.924,06 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.783,47 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 6.924,06 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 17.415,06				
29	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315	R\$ 161,26	R\$ 50.796,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 10.643,16 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.741,42 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 10.643,16 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 26.769,16				
30	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Saco	2.475	R\$ 20,21	R\$ 50.019,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 20.007,90				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



209
JK

	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 3.334,65 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 13.338,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 13.338,60				
	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	1.857	R\$ 32,55	R\$ 60.445,35
31	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 743,00 Valor Total R\$ 24.184,65 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 124,00 Valor Total R\$ 4.036,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 495,00 Valor Total R\$ 16.112,25 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 495,00 Valor Total R\$ 16.112,25				
	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	618	R\$ 32,55	R\$ 20.115,90
32	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 247,00 Valor Total R\$ 8.039,85 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 41,00 Valor Total R\$ 1.334,55 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 5.370,75 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 5.370,75				
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Quilograma	2.475	R\$ 10,31	R\$ 25.517,25
33	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 10.206,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.701,15 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 6.804,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 6.804,60				
	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Milheiro	35	R\$ 819,52	R\$ 28.683,20
34	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 5.736,64 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 3.278,08 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 11.473,28 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 8.195,20				
	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Unidade	4.300	R\$ 6,67	R\$ 28.681,00
35	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 662,00 Valor Total R\$ 4.415,54 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 2.201,10 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.323,00 Valor Total R\$ 8.824,41 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1.985,00 Valor Total R\$ 13.239,95				
	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	Unidade	4.300	R\$ 7,56	R\$ 32.508,00
36	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 662,00 Valor Total R\$ 5.004,72 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 2.494,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.323,00 Valor Total R\$ 10.001,88 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1.985,00 Valor Total R\$ 15.006,60				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



20
06

	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Quilograma	8.250	R\$ 3,01	R\$ 24.832,50
37	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 3.300,00 Valor Total R\$ 9.933,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 993,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.320,00 Valor Total R\$ 3.973,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3.300,00 Valor Total R\$ 9.933,00				
38	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	415	R\$ 10,51	R\$ 4.361,65
38	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 1.744,66 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 178,67 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 693,66 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 1.744,66				
39	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Quilograma	495	R\$ 24,67	R\$ 12.211,65
39	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 4.070,55 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 814,11 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.256,44 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 4.070,55				
40	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	1.485	R\$ 24,64	R\$ 36.590,40
40	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 24.393,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 813,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.252,48 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 8.131,20				
41	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Metro	745	R\$ 4,94	R\$ 3.680,30
41	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 497,00 Valor Total R\$ 2.455,18 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 79,04 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 326,04 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 820,04				
42	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Unidade	1.900	R\$ 2,09	R\$ 3.971,00
42	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 1.156,00 Valor Total R\$ 2.416,04 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 104,50 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 198,00 Valor Total R\$ 413,82 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 496,00 Valor Total R\$ 1.036,64				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



21/04

	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Unidade	4.950	R\$ 0,20	R\$ 990,00
43	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 2.310,00 Valor Total R\$ 462,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 66,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.320,00 Valor Total R\$ 264,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 198,00				
	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	Metro	495	R\$ 44,30	R\$ 21.928,50
44	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 7.309,50 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.461,90 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 5.847,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 7.309,50				
	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	Unidade	330	R\$ 159,22	R\$ 52.542,60
45	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 26.271,30 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.706,74 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 10.349,30 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 83,00 Valor Total R\$ 13.215,26				
	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Unidade	330	R\$ 31,17	R\$ 10.286,10
46	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 99,00 Valor Total R\$ 3.085,83 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.028,61 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 4.114,44 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 2.057,22				
	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Metro Quadrado	45	R\$ 168,66	R\$ 7.589,70
47	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.867,22 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 674,64 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 2.361,24 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 1.686,60				
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Unidade	990	R\$ 0,17	R\$ 168,30
48	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 56,10 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 11,22 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 264,00 Valor Total R\$ 44,88 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 56,10				
49	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Unidade	990	R\$ 10,33	R\$ 10.226,70
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



212
CH

	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 3.408,90				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 681,78				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 264,00 Valor Total R\$ 2.727,12				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 3.408,90				
50	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	Unidade	430	R\$ 82,10	R\$ 35.303,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 10.837,20				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 2.791,40				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 10.837,20				
51	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	Litro	430	R\$ 24,78	R\$ 10.655,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.270,96				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 842,52				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.270,96				
52	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Litro	430	R\$ 8,32	R\$ 3.577,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 1.098,24				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 282,88				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 1.098,24				
53	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Unidade	430	R\$ 72,44	R\$ 31.149,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 9.562,08				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 2.462,96				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 9.562,08				
54	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	66	R\$ 195,31	R\$ 12.890,46
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.320,27				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 1.171,86				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 26,00 Valor Total R\$ 5.078,06				
55	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.320,27				
	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25. 100 X 120 CM (A X L). 3 FLS (2	Unidade	40	R\$ 527,07	R\$ 21.082,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



213
H

	VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR				
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 6.851,91 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 2.108,28 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 6.851,91 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 5.270,70				
56	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	Unidade	30	R\$ 731,72	R\$ 21.951,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.853,76 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.463,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 8.780,64 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.853,76				
57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	R\$ 297,65	R\$ 8.929,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.381,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 595,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 3.571,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.381,20				
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	R\$ 467,72	R\$ 14.031,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.144,92 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 935,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 2.806,32 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.144,92				
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 400,93	R\$ 12.027,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 4.410,23 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 801,86 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 2.405,58 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 4.410,23				
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA,	Unidade	30	R\$ 446,70	R\$ 13.401,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



214
H

	ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEnte DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR				
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 3.573,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 893,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 5.360,40 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 3.573,60				
61	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEnte/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 666,98	R\$ 20.009,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.335,84 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.333,96 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 8.003,76 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.335,84				
62	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEnte DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 254,94	R\$ 7.648,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.039,52 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 509,88 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 3.059,28 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.039,52				
63	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Unidade	745	R\$ 0,36	R\$ 268,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 331,00 Valor Total R\$ 119,16 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 6,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 23,76 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 331,00 Valor Total R\$ 119,16				
64	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	R\$ 747,53	R\$ 56.064,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 14.950,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.980,24 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 20.183,31 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 14.950,60				
65	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40	Unidade	75	R\$ 658,20	R\$ 49.365,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



215
46

	MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)				
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 13.164,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.265,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 17.771,40 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 13.164,00				
66	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	R\$ 525,01	R\$ 39.375,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 10.500,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 4.200,08 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 14.175,27 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 10.500,20				
67	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Conjunto	215	R\$ 120,54	R\$ 25.916,10
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 7.955,64 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.049,18 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 7.955,64 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 7.955,64				
68	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Jogo	135	R\$ 258,17	R\$ 34.852,95
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 68,00 Valor Total R\$ 17.555,56 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 1.549,02 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 6.970,59 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 8.777,78				
69	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Litro	462	R\$ 20,51	R\$ 9.475,62
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 99,00 Valor Total R\$ 2.030,49				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



216
JK

	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 676,83 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 2.707,32 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 198,00 Valor Total R\$ 4.060,98				
70	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Metro Quadrado	1.485	R\$ 4,42	R\$ 6.563,70
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.458,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 729,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 2.917,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.458,60				
71	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Metro Quadrado	1.485	R\$ 4,92	R\$ 7.306,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.623,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 811,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 3.247,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.623,60				
72	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Metro	182	R\$ 126,30	R\$ 22.986,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 4.167,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.147,10 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 8.335,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 8.335,80				
73	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Metro	2.805	R\$ 7,73	R\$ 21.682,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 7.652,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.275,45 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 5.101,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 7.652,70				
74	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Quilograma	2.145	R\$ 11,73	R\$ 25.160,85
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.741,80 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.935,45 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.741,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.741,80				
75	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Milheiro	40	R\$ 1.614,33	R\$ 64.573,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 6.457,32 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 6.457,32 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 22.600,62				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



217
OK

	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 18,00 Valor Total R\$ 29.057,94				
76	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Metro Quadrado	460	R\$ 28,85	R\$ 13.271,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 1.904,10				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 952,05				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 131,00 Valor Total R\$ 3.779,35				
77	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250	R\$ 107,31	R\$ 26.827,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 3.541,23				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.824,27				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 7.189,77				
78	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250	R\$ 157,00	R\$ 39.250,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 5.181,00				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.669,00				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 10.519,00				
79	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Metro Quadrado	35	R\$ 189,74	R\$ 6.640,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 1.897,40				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 569,22				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 2.276,88				
80	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Unidade	50	R\$ 22,17	R\$ 1.108,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 376,89				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 66,51				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 288,21				
81	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	744	R\$ 167,16	R\$ 124.367,04
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 248,00 Valor Total R\$ 41.455,68				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 8.358,00				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 198,00 Valor Total R\$ 33.097,68				
82	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	246	R\$ 167,16	R\$ 41.121,36
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 13.707,12				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



218
OK

	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 2.674,56 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 11.032,56 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 13.707,12				
83	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Unidade	185	R\$ 118,54	R\$ 21.929,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 5.927,00				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 18,00 Valor Total R\$ 2.133,72				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 7.942,18				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 5.927,00				
84	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Litro	745	R\$ 85,32	R\$ 63.563,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 248,00 Valor Total R\$ 21.159,36				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 4.266,00				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 199,00 Valor Total R\$ 16.978,68				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 248,00 Valor Total R\$ 21.159,36				
85	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Quilograma	495	R\$ 5,53	R\$ 2.737,35
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 912,45				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 182,49				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 729,96				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 912,45				
86	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Litro	185	R\$ 90,27	R\$ 16.699,95
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 4.513,50				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 18,00 Valor Total R\$ 1.624,86				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 6.048,09				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 4.513,50				
87	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	185	R\$ 357,33	R\$ 66.106,05
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 62,00 Valor Total R\$ 22.154,46				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 4.287,96				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 49,00 Valor Total R\$ 17.509,17				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 62,00 Valor Total R\$ 22.154,46				
88	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	60	R\$ 357,33	R\$ 21.439,80
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 7.146,60				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 1.429,32				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 5.717,28				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 7.146,60				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



219
OK

89	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Litro	245	R\$ 47,93	R\$ 11.742,85
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.930,26				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 766,88				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 3.115,45				
90	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Litro	245	R\$ 139,97	R\$ 34.292,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 11.477,54				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 2.239,52				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 9.098,05				
91	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Litro	245	R\$ 84,16	R\$ 20.619,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 6.901,12				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 1.346,56				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 5.470,40				
92	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	Litro	245	R\$ 31,95	R\$ 7.827,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 2.619,90				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 511,20				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 2.076,75				
93	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	Litro	245	R\$ 79,67	R\$ 19.519,15
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 6.532,94				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 1.274,72				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 5.178,55				
94	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Unidade	245	R\$ 4,67	R\$ 1.144,15
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 382,94				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 74,72				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 303,55				
95	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Unidade	245	R\$ 2,08	R\$ 509,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 170,56				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 33,28				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 135,20				
96	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Unidade	245	R\$ 4,61	R\$ 1.129,45
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



220
48

	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 378,02 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 73,76 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 299,65 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 378,02				
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 43,13	R\$ 3.666,05
97	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.466,42 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 129,39 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 603,82 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.466,42				
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 9,20	R\$ 782,00
98	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 312,80 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 27,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 128,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 312,80				
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 23,01	R\$ 1.955,85
99	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 782,34 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 69,03 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 322,14 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 782,34				
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 34,93	R\$ 2.969,05
100	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.187,62 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 104,79 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 489,02 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.187,62				
101	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 24,08	R\$ 2.046,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



221
CH

102	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 818,72 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 72,24 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 337,12 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 818,72				
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 34,16	R\$ 2.903,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.161,44 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 102,48 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 478,24 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.161,44				
	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Unidade	100	R\$ 47,07	R\$ 4.707,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 42,00 Valor Total R\$ 1.976,94 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 141,21 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 611,91 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 42,00 Valor Total R\$ 1.976,94				
104	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	Unidade	245	R\$ 40,10	R\$ 9.824,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.288,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 641,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 2.606,50 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.288,20				
	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Unidade	25	R\$ 32,38	R\$ 809,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 259,04 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 64,76 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 226,66 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 259,04				
	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Metro Quadrado	30	R\$ 516,86	R\$ 15.505,80
106	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.685,46 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.033,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 3.101,16 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.685,46				
	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/	Metro Quadrado	30	R\$ 619,56	R\$ 18.586,80
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.685,46 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.033,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 3.101,16 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.685,46				
	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/	Metro Quadrado	30	R\$ 619,56	R\$ 18.586,80
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.685,46 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.033,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 3.101,16 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.685,46				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



222
de

	CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM				
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 6.815,16 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.239,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 3.717,36 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 6.815,16				
108	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Metro	50	R\$ 111,22	R\$ 5.561,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.890,74 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 333,66 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 1.445,86 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.890,74				
109	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	50	R\$ 190,49	R\$ 9.524,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.238,33 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 571,47 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 2.476,37 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.238,33				
110	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	50	R\$ 149,10	R\$ 7.455,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.534,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 447,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 1.938,30 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.534,70				
111	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	Metro Quadrado	1.363	R\$ 106,70	R\$ 145.432,10
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 372,00 Valor Total R\$ 39.692,40 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 124,00 Valor Total R\$ 13.230,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 495,00 Valor Total R\$ 52.816,50 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 372,00 Valor Total R\$ 39.692,40				
112	[COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	Metro Quadrado	452	R\$ 106,70	R\$ 48.228,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 123,00 Valor Total R\$ 13.124,10 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 41,00 Valor Total R\$ 4.374,70				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



223
47

ITINGA
LUGAR DE PAZ E VIDA!

	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 17.605,50				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 123,00 Valor Total R\$ 13.124,10				
113	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 3.	Metro Quadrado	415	R\$ 69,61	R\$ 28.888,15
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 11.555,26				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.183,37				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 4.594,26				
114	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	Metro	245	R\$ 50,95	R\$ 12.482,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 4.177,90				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 815,20				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 3.311,75				
115	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	Metro	245	R\$ 228,09	R\$ 55.882,05
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 18.703,38				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 3.649,44				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 14.825,85				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 18.703,38				
Valor Total				R\$ 2.433.452,93	

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 3.1. A contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção visa atender de forma eficiente e eficaz as diversas demandas das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão.

O objetivo principal desta contratação é estabelecer a aquisição de insumos de construção necessários para a realização de obras e reformas que visam a melhoria da infraestrutura urbana e rural. Essa iniciativa é crucial, considerando que um bom fornecimento de materiais é fundamental para a execução de serviços essenciais, que vão desde a manutenção de prédios públicos até a realização de obras de infraestrutura que beneficiam diretamente a população.

A necessidade dessa contratação é evidente, visto que as Secretarias Municipais enfrentam desafios contínuos na manutenção e na melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. Sem um fornecimento regular e de qualidade dos materiais de construção, a capacidade de realizar obras e serviços essenciais pode ser comprometida, resultando em atrasos, desperdício de recursos públicos e, em última instância, na insatisfação da população com os serviços oferecidos.

O impacto da não realização da contratação pode ser significativo. A falta de materiais adequados pode levar à paralisação de obras já em andamento, à inviabilidade de novos projetos e, por conseguinte, ao agravamento de problemas estruturais nas áreas urbana e rural. Isso não apenas comprometeria a qualidade de vida dos cidadãos, mas também representaria um retrocesso no



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



224
OK

desenvolvimento do Município e um desvio de recursos públicos que poderiam ser melhor aplicados.

Além disso, essa contratação é de extrema relevância para o interesse público, uma vez que a melhoria da infraestrutura se traduz em benefícios diretos para a população, como o acesso a serviços básicos, a valorização imobiliária e a atração de investimentos para a região. A execução adequada de obras, fundamentada na aquisição de materiais de qualidade, reflete diretamente na saúde, segurança e bem-estar da comunidade.

Diante do exposto, a contratação se justifica plenamente, reforçando o compromisso da gestão pública com a transparência, eficiência e a maximização do bem-estar da população de Itinga do Maranhão.

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

DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

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

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

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

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

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

7. DAS AMOSTRAS

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

8. DA GARANTIA DE PROPOSTA

- 8.1. Juntamente com a proposta de preços, o Licitante deverá anexar Garantia de Proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1,0% (um por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do artigo 58, caput e §1º, da Lei nº 14.133/2021.
- 8.2. A garantia visa garantir, qualquer que seja a modalidade escolhida:
- 8.2.1. uma vez convocado, não apresente sua proposta readequada ou qualquer documento relacionada a diligências na sua proposta;
 - 8.2.2. se após devidamente convocado o licitante recusar-se a assinar de forma implícita ou explícita o instrumento contratual ou;
 - 8.2.3. não apresentar seus documentos para contratação;
- 8.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
- 8.4. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei 14.133 de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



225
UT

9. **GARANTIA DA CONTRATAÇÃO**

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

10. **DA SUBCONTRATAÇÃO**

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

11. **DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**

- 11.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá:
- 11.1.1. Os itens com valor estimado de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser de participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de pequeno porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI;
- 11.1.2. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI.
- 11.1.3. Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 123/2006;

12. **DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

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

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

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

- 13.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

Forma de fornecimento

- 13.2. O fornecimento do objeto será **PARCELADO**.

14. **PROPOSTA DE PREÇOS**

- 14.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na execução do objeto a ser contratado;
- 14.2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos produtos ofertados, marca, modelo e fabricante, quando for o caso, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de entrega dos produtos.

15. **EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**

- 15.1. A **HABILITAÇÃO JURÍDICA** será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:
- 15.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



226
de

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



227
JC

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



228

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

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):

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

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):

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

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00):

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



229
de

- 15.4.1. O licitante deverá apresentar **Atestado de Capacidade Técnica**, emitido por órgão público ou empresa privada, em **papel timbrado**, comprovando a execução de serviço similar ou equivalente ao objeto desta licitação. O documento deve conter, no mínimo: **identificação completa do licitante e do emitente, descrição detalhada do serviço executado** (incluindo escopo, prazo e valor, se aplicável), **declaração de execução satisfatória e assinatura do responsável**. **Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo econômico do licitante**, exceto se comprovada a isenção do emitente. O atestado deve ter sido emitido nos últimos **5 (cinco) anos** e referir-se a serviços de natureza e complexidade equivalentes às exigências deste edital, **Fundamento Legal:** Art. 31, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações), que estabelece a comprovação da capacidade técnica como requisito de habilitação, bem como o § 1º do Art. 34, que permite a exigência de atestados ou certificados de obras ou serviços anteriores, desde que relacionados ao objeto licitado.
- 15.4.2. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- 15.4.2.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições peculiares da contratação.
- 15.5. Além das declarações constantes dos itens específicos acima a licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações, sob pena de inabilitação:
- 15.5.1. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
- 15.5.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);
- 15.5.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

16. **MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Condições de Entrega

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

Garantia, manutenção e assistência técnica

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



17. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 17.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 17.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.
- 17.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 17.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

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

Fiscalização Técnica

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

Fiscalização Administrativa

- 17.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



231
ck

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

- 17.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

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

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.

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

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



232
K

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

20. DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

- 20.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.
- 20.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - 20.2.1. o prazo de validade;
 - 20.2.2. a data da emissão;
 - 20.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
 - 20.2.4. o período respectivo de execução do contrato;
 - 20.2.5. o valor a pagar; e
 - 20.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 20.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.
- 20.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 20.5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



233
H

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

Itinga do Maranhão - MA, 16 de Março de 2026



Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 035/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



234
48

DESPACHO PARA APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Prezado,

Venho pelo presente, encaminhar à Vossa Excelência Termo de Referência, elaborado pela equipe de planejamento para que avalie e **APROVE**, bem como **AUTORIZE** ao setor competente à abertura de Processo de Contratação tendo por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, no valor de R\$ 2.433.452,93 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes, e demais unidades participantes do presente procedimento.

Informo que o presente procedimento já se encontra autuado, restando apenas análise do Termo de Referência e a sua devida aprovação.

Itinga do Maranhão - MA, 16 de Março de 2026



Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 035/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



235
JK

TERMO DE AUTUAÇÃO
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

No uso de minhas atribuições, em **16 de Março de 2026**, autuo o presente Processo de Contratação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 014/2026, originário do Processo Administrativo nº 04.006/2026, que tem por finalidade Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, com valor total estimado em R\$ 2.433.452,93 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), e para constar, lavro e assino o presente Termo de Autuação.

RESUMO DOS DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.006/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	014/2026
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITINGA DO MARANHÃO
VALOR ESTIMADO:	R\$ 2.433.452,93 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos)
FUNDAMENTAÇÃO:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I - Pregão Eletrônico

Itinga do Maranhão - MA, 16 de Março de 2026

Caio Vitor Delgado Cardoso

Agente de Contratação

Decreto nº 025/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 025/2025, 10 de janeiro de 2025.

Nomeia Agente de Contratação, Pregoeiro e equipe de apoio para conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivados da Lei Federal nº 14.133/2021.

A Prefeita Municipal de Itinga do Maranhão, LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e amparada no artigo 84 da Lei Orgânica Municipal e no Decreto Municipal nº 111/2023;

DECRETA:

Art. 1º Nomear o servidor efetivo **CAIO VITOR DELGADO CARDOSO**, portador do RG nº 0236243720027 SSP/MA e do CPF nº 022.913.622-24, para exercer a função de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO** do Município de Itinga do Maranhão, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º. O mesmo servidor acima nomeado será o responsável por também exercer as funções de **PREGOEIRO** do Município de Itinga do Maranhão, a fim de conduzir os atos das licitações modalidade pregão presencial e eletrônico derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 2º. Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado pregoeiro.



237
de

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
GABINETE DA PREFEITA

Art. 2º Nomeia-se as servidoras efetivas **LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA**, portadora do RG nº 0443728620125 SSP/MA e do CPF nº 610.403.603-19, e **SIDNEIA SOARES NASCIMENTO**, portadora do CPF nº 018.434.633-93, para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação e o Pregoeiro do desempenho de suas atribuições.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e do Pregoeiro a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e da fase externa das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de parecer técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas decisões.

Parágrafo único. O Agente de Contratação ou o Pregoeiro convocará os membros da equipe de apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais.

Art. 4º. Nas contratações diretas, abrangendo as dispensas e inexigibilidade de licitação, também será o agente de contratação responsável por conduzir e executar os respectivos processos em sua fase externa, com o auxílio da equipe de apoio.

Art. 5º. Os órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno deverão prestar assistência ao agente de contratação, pregoeiro e respectiva equipe de apoio, ao funcionamento das comissões de contratação e à autuação de fiscais de contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
GABINETE DA PREFEITA

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Itinga do Maranhão, 10 de janeiro de 2025.

LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR

Prefeita de Itinga do Maranhão

recadastramento, que vise apurar inconformidades ou dúvidas na documentação apresentada, o servidor terá prazo nunca inferior a 10 dias para cumpri-la ou apresentar justificativas.

§8º Havendo necessidade de prorrogação do prazo anteriormente fixado, o servidor apresentará pedido formal, por escrito, dirigido à Comissão de Recadastramento, que analisará o pedido e, havendo justa causa, concederá a prorrogação, em prazo nunca superior ao concedido anteriormente.

Art. 7º Complementando os dados do recadastramento, deverão ser ainda prestadas as seguintes informações:

- I. Secretaria de Trabalho/Horário;
- II. Atividades que desenvolve;
- III. Pretensões de mudança de atividades e local de trabalho;
- IV. Existência de contribuição previdenciária por outra fonte;
- V. Situação de Férias.

Art. 8º. Os servidores serão convocados mediante Edital de Convocação para Recadastramento.

Parágrafo Único. O Edital de que trata o caput deste artigo deverá ser devidamente publicado por meio de sua fixação nos murais da sede Prefeitura, Secretarias e demais órgãos, além de outras formas de divulgação cabíveis, tais como: carros de som, redes sociais oficiais do Município e Portal do Município.

Art. 9º. O servidor público municipal que deixar de se recadastrar no prazo estabelecido no presente Decreto, ou não apresentar os documentos requeridos pela comissão de recadastramento, terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos ou das vantagens que necessitarem da comprovação por meio de documentos solicitados, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

§ 1º. O pagamento a que se refere o caput deste artigo será restabelecido quando da regularização do recadastramento pelo servidor municipal.

§ 2º. O servidor público municipal que, em razão de moléstia grave, estiver impossibilitado de efetuar o recadastramento de que trata este Decreto, deverá apresentar à Comissão Municipal de Recadastramento, no prazo previsto no art. 3º, a respectiva justificativa e documentação comprobatória.

§ 3º. Na hipótese prevista no § 2º deste artigo, o servidor público municipal deverá comparecer à Secretaria Municipal de Administração no prazo de trinta dias, a contar do término do período de recadastramento, a fim de regularizar sua situação cadastral.

Art. 10. O servidor público municipal responderá civil, penal e administrativamente pelas informações falsas ou incorretas, que prestar no ato do Recadastramento.

§1º Nenhuma decisão que prejudique o servidor municipal será tomada sem que seja respeitada a ampla defesa e o contraditório.

Art. 11. A Comissão Municipal de Recadastramento apresentará relatório final sobre o recadastramento no prazo máximo de 60 dias, contados a partir do dia 31 de março de 2025.

Art. 12. A Coordenação da Comissão de Recadastramento editará normas complementares a este Decreto para assegurar a efetividade do recadastramento.

Art. 13. Os membros da Comissão de Recadastramento serão nomeados e nomeados via portaria pelo Prefeito Municipal.

Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Itinga do Maranhão, 10 de janeiro de 2025.

LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR
Prefeita de Itinga do Maranhão

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: 008b741d1ab349f06cb98ba4ed429650

DECRETO Nº 025/2025, 10 de janeiro de 2025.

Nomeia Agente de Contratação, Pregoeiro e equipe de apoio para conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

A Prefeita Municipal de Itinga do Maranhão, LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e amparada no artigo 84 da Lei Orgânica do Município e no Decreto Municipal nº 111/2023,

DECRETA:

Art. 1º Nomear o servidor efetivo **CAIO VITOR DELGADO CARDOSO**, portador do RG nº 0236243720027 SSP/MA e do CPF nº 022.913.622-24, para exercer a função de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO** do Município de Itinga do Maranhão, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º. O mesmo servidor acima nomeado será o responsável por também exercer as funções de **PREGOEIRO** do Município de Itinga do Maranhão, a fim de conduzir os atos das licitações modalidade pregão presencial e eletrônico derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 2º. Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado pregoeiro

Art. 2º Nomeia-se as servidoras efetivas **LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA**, portadora do RG nº 0443728620125 SSP/MA e do CPF nº 610.403.603-19, e **SIDNEIA SOARES NASCIMENTO**, portadora do CPF nº 018.434.633-93, para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação e o Pregoeiro do desempenho de suas atribuições.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e do Pregoeiro a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e da fase externa das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de parecer técnicos e jurídicos para subsidiar as suas decisões.

Parágrafo único. O Agente de Contratação ou o Pregoeiro nomeará os membros da equipe de apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais.

Art. 4º. Nas contratações diretas, abrangendo as dispensas e inexigibilidade de licitação, também será o agente de contratação responsável por conduzir e executar os respectivos processos em sua fase externa, com o auxílio da equipe de apoio.

40
SE

Art. 5º. Os órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno deverão prestar assistência ao agente de contratação, pregoeiro e respectiva equipe de apoio, ao funcionamento das comissões de contratação e à atuação de fiscais de contrato.

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Assinado por: Prefeita Municipal de Itinga do Maranhão, 10 de janeiro de 2025.

LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR
Prefeita de Itinga do Maranhão

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: a6bbbec54fc6f6c42eaa0d984b39e9b

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PORTARIA Nº 29/2025-GAB/PMJ

10 DE JANEIRO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JATOBÁ**, Leonardo César Ribeiro Sousa no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que consta no Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º. Tornar sem efeito a Portaria Nº 22 de 03 de janeiro de 2025 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão nº 3513, fls. 91 em 06 de janeiro de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATOBÁ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DEZ (10) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Leonardo César Ribeiro Sousa
Prefeito Municipal de Jatobá

Publicado por: ALENISE DA SILVA SOUSA
Código identificador: 4bb5e8e6e0f5720d3e64fd5819b4eci

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO

DECRETO Nº 02, DE 10 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre o processo seletivo simplificado de gestores escolares e Regulamenta a gestão democrática do ensino público municipal de Loreto-MA

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LORETO**, Estado do Maranhão, Germano Martins Coelho, no uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso VI do art. 67 da Lei Orgânica Municipal no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Edital do Processo Seletivo Simplificado disposto no decreto Nº 022 de 30 de dezembro de 2024,

CONSIDERANDO a conclusão das etapas do Processo Seletivo Simplificado de gestores escolares 001/202;

CONSIDERANDO o disposto no Edital de 03 de janeiro de 2025 e outras publicações decorrentes das fases do Processo;

CONSIDERANDO o resultado final do processo emitido pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado referendando a legitimidade do objeto do edital supra citado;

CONSIDERANDO que o inciso VI do art. 206 da Constituição Federal de 1988 regulamenta que o ensino será ministrado com base no princípio da gestão democrática do ensino público;

DECRETA

Art. 1º - FICA HOMOLOGADO, para que produza os devidos efeitos jurídicos, o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado de gestores escolares, para contratação temporária em seus respectivos cargos dispostos no edital.

Art. 2º - O presente processo seletivo tem validade de dois anos quando acontecerá avaliação do mandato e novo processo seletivo.

Art. 3º - O resultado final encontra-se em planilha em anexo.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, AOS DEZ DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

GERMANO MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

ANEXO 01

ESCOLA	CARGO	NOMES
Unidade Integrada Dr. Tancredo de Almeida Neves	Diretor geral	Arquimar de Oliveira da Silva
	Diretor adjunto	Claudia Brito de Holanda
	Coordenador 01	Maria da Conceição Arrais de Oliveira
	Coordenador 02	Luciléia da Costa Neres
Escola Municipal Santo Antônio	Diretor geral	Pollyana da Silva Moura Barbosa
	Coordenador	Francisléia Batista Moura
Escola de Artes Sapequinhas	Diretor geral	Cleyde Pereira da Silva Carvalho
	Coordenador	Fabiana Ferreira do Nascimento
Escola Infantil Ayrton Senna da Silva		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 014/2026

Processo Administrativo Nº 04.006/2026

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO de na forma ELETRÔNICA mediante as condições estabelecidas neste Edital.

ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes



ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde



OBJETO

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão



VALOR TOTAL ESTIMADO

R\$ 2.433.452,93 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos)



PORTAL UTILIZADO: Licita Itinga do Maranhão

ENDEREÇO DO PORTAL: www.licitaitingadomaranhao.com.br

DATA: ____ de ____ de ____

HORÁRIO: ____:____ (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)

E-MAIL: cpl@itinga.ma.gov.br



AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Caio Vitor Delgado Cardoso



AUTORIDADE COMPETENTE

Edivaldo Francischetto



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



242
08

MINUTA

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO	
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO
FORMA DE ADJUDICAÇÃO	POR ITEM
MODO DE DISPUTA	ABERTO
INTERVALO ENTRE OS LANCES	R\$ 0,01 (um centavo)
REGIME DE EXECUÇÃO	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA	NÃO
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS	NÃO
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA	SIM (1%)
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATO	NÃO
PERMITE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO	NÃO
HAVERÁ INVERSÃO A FASE DE HABILITAÇÃO?	NÃO
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA	90 (noventa) DIAS

DOS BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	
Itens/Lotes destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)? (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	SIM
Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP? (Art. 48, III, Lei Complementar nº 123/06)	SIM (25%)
Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido? (Art. 48, §3º, Lei Complementar nº 123/06)	NÃO



243
de

MINUTA

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Plataforma do Pregão e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.

2. RECURSO ORÇAMENTÁRIO

2.1. Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste procedimento de contratação as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste procedimento de contratação, previamente credenciadas no sistema "LICITA ITINGA DO MARANHÃO" através do site www.licitaitingadomaranhao.com.br.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste certame deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.1.4. Informações complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema deverão ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste edital.

3.2. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratação, no preâmbulo deste edital, os itens ou lotes, conforme o critério de adjudicação, com valores até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), são de participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do processo de contratação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitação:

- 3.3.1. Aquele que não atenderem às condições deste edital;
- 3.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando o processo de contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando o processo de contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 3.3.4. Aquele que estejam em processo de dissolução, liquidação, falência ou concurso de credores;
 - 3.3.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
- 3.3.5. Pessoa Física ou Jurídica que se encontre, ao tempo do processo de contratação, impossibilitada de contratar com a administração pública em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 - 3.3.5.1. O impedimento de que trata o este item será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.3.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 3.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.3.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 3.3.9. Agente público do órgão ou entidade licitante;
 - 3.3.9.1. A vedação de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional



MINUTA

especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

- 3.3.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;
- 3.3.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, do processo de contratação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.3.12. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;
- 3.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.5. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o agente de contratação de qualquer responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 4.1. No preâmbulo deste edital está definido se a fase de habilitação poderá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 4.1.1. Caso a fase de habilitação NÃO anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, dos documentos de habilitação somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
 - 4.1.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.
- 4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 4.3. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor de sua proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
- 4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
 - 4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
 - 4.4.2. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;



MINUTA

- 4.4.3. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
- 4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 4.10. O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preâmbulo deste edital de licitação, contados da data de abertura da sessão pública.
- 4.10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
- 4.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 4.12. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 5.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do presente procedimento de contratação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.4. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança de sua proposta e seus documentos de habilitação.



MINUTA

correspondente, o licitante deverá apresentar, **obrigatoriamente**, para fins de aferição da exequibilidade, **memória de cálculo completa da composição dos custos**, acompanhada de **documentos comprobatórios**, tais como:

- 7.9.1. Notas fiscais de aquisição de insumos e serviços emitidas **em data anterior à abertura da licitação**;
- 7.9.2. Contratos anteriores firmados com a Administração Pública ou com entes privados que demonstrem a viabilidade da execução pelo preço proposto;
- 7.9.3. Planilhas de custos detalhadas com os coeficientes técnicos aplicáveis ao objeto;
- 7.9.4. Outros documentos idôneos capazes de demonstrar a compatibilidade do preço proposto com os custos operacionais envolvidos na execução contratual;
 - 7.9.4.1. A ausência de comprovação documental ou a apresentação de informações genéricas ou inconclusivas poderá ensejar a **desclassificação da proposta por inexecuibilidade**, conforme dispõe o art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021.
 - 7.9.4.2. Para os fins deste artigo, considerar-se-á valor excessivamente inferior aquele que, isoladamente ou em conjunto com os demais elementos da proposta, comprometa a execução contratual, nos termos da **jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (ex.: Acórdãos TCU nº 1.214/2013-Plenário e 1.793/2016-Plenário)**.
- 7.10. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.12. **No preâmbulo deste edital está definida o modo de disputa deste certame, que poderá ser:**
 - 7.12.1. **Modo de Disputa Aberto:**
 - 7.12.1.1. No modo de disputa “aberto”, a apresentação de lances públicos é de forma sucessiva, com prorrogações.
 - 7.12.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
 - 7.12.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
 - 7.12.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
 - 7.12.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
 - 7.12.2. **Modo de Disputa Aberto -Fechado:**
 - 7.12.2.1. No modo de disputa “aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.



MINUTA

- 7.12.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após isso, transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 7.12.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.12.2.3.1. O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por oferecer melhor lance.
- 7.12.2.3.2. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.12.2.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 7.12.2.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.12.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 7.12.3. **Modo de Disputa Fechado-Aberto:**
- 7.12.3.1. Poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
- 7.12.3.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
- 7.12.3.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.12.3.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

- 7.12.3.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 7.13. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 7.13.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
- 7.13.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
 - 7.13.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
 - 7.13.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
 - 7.13.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 7.13.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 7.13.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
 - 7.13.2.2. empresas brasileiras;
 - 7.13.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - 7.13.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8. DOS CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS ÀS ME/EPPs

- 8.1. O licitante que deixar de assinalar o campo da "Declaração de ME/EPP" não terá direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.
- 8.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preâmbulo do presente instrumento.
- 8.3. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:



251
OK

MINUTA

- 8.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste procedimento.
- 8.3.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- 8.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.
- 8.3.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.
- 8.3.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.
- 8.4. **No preâmbulo do presente instrumento constam todos os benefícios específicos que serão aplicados às microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada benefício seguirão regras específicas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.**
- 8.5. Quando aplicado o benefício de itens/lotos destinados à participação exclusiva para MEI/ME/EPP, com valores totais até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-á da seguinte forma:
- 8.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotos cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.
- 8.6. Quando aplicado o benefício de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP, proceder-se-á da seguinte forma:
- 8.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, III, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotos cujo valor total seja superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão divididos em cotas para participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme percentual estabelecido no preâmbulo deste instrumento.
- 8.6.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens relacionados no Termo de Referência.
- 8.6.3. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

- 8.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação se dará pelo menor preço ofertado.
- 8.7. Quando aplicado o benefício de prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, proceder-se-á da seguinte forma:
- 8.7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno sediada no âmbito local ou regional, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, será dada PRIORIDADE de contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaração de vencedor do item.
- 8.7.2. No preâmbulo deste instrumento convocatório está definido se o presente benefício será aplicado somente em âmbito local ou regional.
- 8.8. A participação nos itens/lotos expressamente reservados às microempresas e empresas de pequeno porte, por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

9. DA NEGOCIAÇÃO

- 9.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 9.2. O Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
- 9.3. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
- 9.3.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
- 9.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- 9.5. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance no prazo mínimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, contado da convocação efetuada pelo Agente de Contratação.
- 9.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.



MINUTA

- 9.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
- 9.6. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10. DA FASE DE JULGAMENTO

- 10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e as Condições de Participação deste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 10.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União;
 - 10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União; e
 - 10.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União;
- 10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992
- 10.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 10.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
 - 10.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
- 10.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 10.5. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
- 10.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este Edital.
- 10.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
- 10.7.1. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
 - 10.7.1.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública



MINUTA

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

- 10.8. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da proposta.
- 10.8.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta
- 10.8.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
- 10.8.3. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação.
- 10.8.4. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis).
- 10.9. Será desclassificada a proposta que:
- 10.9.1. não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratação;
- 10.9.2. contiver vícios insanáveis;
- 10.9.3. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
- 10.9.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 10.9.5. com valor unitário ou global com preços manifestamente inexequíveis
- 10.9.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação.
- 10.9.5.2. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis)
- 10.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 10.10. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores ao percentual indicado no preâmbulo deste Edital do valor orçado pela Administração.



255
CF

MINUTA

- 10.10.1. inexecuibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove:
- 10.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
 - 10.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 10.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
- 10.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
- 10.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
 - 10.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 10.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
- 10.13.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
 - 10.13.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
 - 10.13.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
 - 10.13.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no
Termo de Referência.

11. DA FASE DE HABILITAÇÃO

- 11.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 11.2. A regra para o momento de envio dos documentos de habilitação é aquela definida no preâmbulo deste edital, podendo ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.



MINUTA

- 11.3. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
- 11.3.1. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.
- 11.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.
- 11.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 11.5.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de Licitação, situada no endereço indicado no rodapé deste edital.
- 11.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64)
- 11.6.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 11.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 11.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 11.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 11.9. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 11.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
- 11.11. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- 11.11.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos



MINUTA

exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

- 11.12. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
- 11.12.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.
- 11.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- 11.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 11.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
- 11.14.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 11.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
- 11.15.1. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 11.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma
- 11.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 11.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 11.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, especialmente



MINUTA

quanto ao capital social ou patrimônio líquido mínimo, quando assim o edital exigir, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

- 11.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

12. DA AMOSTRA

- 12.1. As regras relacionadas a apresentação de amostras são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

13. DA VISITA TÉCNICA

- 13.1. As regras relacionadas a visita técnica são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

14. DOS RECURSOS

- 14.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 14.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratação abrirá prazo não inferior a 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
- 14.2.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- 14.2.2. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão desse direito e autoriza o Agente de Contratação a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
- 14.3. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.
- 14.3.1. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação
- 14.3.2. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 14.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 14.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 14.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente



MINUTA

- 14.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 14.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico com endereço no preâmbulo deste instrumento.

15. DO REGISTRO DE PREÇOS

- 15.1. O órgão gerenciador pela presente contratação é aquele informado no preâmbulo do presente edital e é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
- 15.2. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de Preços.
- 15.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão, respeitando-se os limites estabelecidos na legislação vigente.
- 15.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias.
- 15.4.1. O órgão gerenciador poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
- 15.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 15.6. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 15.6.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito
- 15.6.2. A assinatura deverá ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal da licitante na sede da Prefeitura Municipal.
- 15.6.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer à Prefeitura Municipal para a assinatura, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura via endereço eletrônico de e-mail, que deverá ser devolvida em original, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) para o endereço constante do rodapé do presente.
- 15.6.2.2. Considerar-se-á, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da postagem da Ata de Registro de preço.
- 15.6.2.3. Poderá ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, por processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida



MINUTA

Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.

- 15.6.3. É facultada ao órgão gerenciador, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo.
- 15.7. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo assinalado no item anterior, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
- 15.8. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
- 15.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
- 15.10. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 15.11. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.
- 15.12. A Ata de Registro de Preços será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e disponibilizada durante sua vigência.

16. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 16.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:
- 16.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
- 16.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original
- 16.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
- 16.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
- 16.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 16.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 16.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou
- 16.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.
- 16.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições



261
44

MINUTA

propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

- 16.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 16.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

17. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
 - 17.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;
 - 17.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:
 - 17.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - 17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - 17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
 - 17.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
 - 17.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
 - 17.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
 - 17.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
 - 17.1.5. fraudar a licitação
 - 17.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 17.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 17.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 17.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
 - 17.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
 - 17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 17.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
 - 17.2.1. advertência;
 - 17.2.2. multa;
 - 17.2.3. impedimento de licitar e contratar e



262
de

MINUTA

- 17.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 17.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 17.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
 - 17.3.2. as peculiaridades do caso concreto
 - 17.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
 - 17.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
 - 17.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 17.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
- 17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
 - 17.4.2. Para as infrações previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
- 17.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 17.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 17.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito desta Administração Pública direta e indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 17.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
- 17.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 20.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administração.
- 17.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



263 JK

MINUTA

- 17.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 17.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 17.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 17.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados a essa Administração.

18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

- 18.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste procedimento de contratação mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico descrito no preâmbulo do presente edital ou através de campo próprio do sistema.
- 18.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 18.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 18.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
- 18.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 18.5. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Agente de Contratação será auxiliado pelo setor técnico competente.
- 18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 18.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.
- 18.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural da plataforma utilizada para realização do certame através do endereço www.licitaitingadomaranhao.com.br e vincularão os participantes e a Administração.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 19.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
- 19.2. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este procedimento de contratação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o



MINUTA

certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

- 19.2.1. A anulação do procedimento de contratação induz à extinção do contrato.
- 19.2.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
- 19.3. O Agente de Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.
- 19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta Prefeitura.
- 19.5. O Agente de Contratação ou à Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação vigente e a lisura desta Licitação, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública.
- 19.6. As normas que disciplinam este procedimento de contratação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 19.7. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação deste.
- 19.8. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:
 - 19.8.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
 - 19.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
 - 19.8.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, será priorizado de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
- 19.9. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.
- 19.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Agente de Contratação em contrário.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

- 19.11. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
- 19.12. Os casos omissos serão decididos pelo Agente de Contratação em conformidade com as disposições constantes das Leis no preâmbulo deste Edital e demais normas pertinentes.
- 19.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Itinga do Maranhão - MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 19.14. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.licitaitingadomaranhao.com.br e www.itinga.ma.gov.br.
- 19.15. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

20. ANEXOS

Anexo I	Termo de Referência
Anexo II	Modelo de Proposta de Preços
Anexo III	Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo IV	Minuta do Termo de Contrato

Itinga do Maranhão – MA, ____ de ____ de ____

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



MINUTA
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

BENS COMUNS, LEI 14.133/2021.

1. DO OBJETO

- 1.1. O presente Termo de Referência visa Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento
- 1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.3. O objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à cumprir as finalidades às quais se destinam, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

- 2.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 2.433.452,93 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) conforme custos unitários descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145	R\$ 11,77	R\$ 25.246,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.768,20				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.942,05				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.768,20				
2	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145	R\$ 11,79	R\$ 25.289,55
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.781,40				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.945,35				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.781,40				
3	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145	R\$ 11,94	R\$ 25.611,30
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.880,40				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.970,10				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.880,40				
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Quilograma	100	R\$ 18,33	R\$ 1.833,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 604,89				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



267
de

MINUTA

	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 128,31 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 494,91 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 604,89				
5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.142,13 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 242,27 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 934,47 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.142,13	Quilograma	100	R\$ 34,61	R\$ 3.461,00
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 887,04 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 188,16 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 725,76 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 887,04	Quilograma	100	R\$ 26,88	R\$ 2.688,00
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 687,72 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 145,88 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 562,68 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 687,72	Quilograma	100	R\$ 20,84	R\$ 2.084,00
8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 723,36 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 153,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 591,84 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 723,36	Quilograma	100	R\$ 21,92	R\$ 2.192,00
9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.115,40 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 236,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 912,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.115,40	Quilograma	100	R\$ 33,80	R\$ 3.380,00
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 872,19 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 185,01 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 713,61 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 872,19	Quilograma	100	R\$ 26,43	R\$ 2.643,00
11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 896,61 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 190,19 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 733,59 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 896,61	Quilograma	100	R\$ 27,17	R\$ 2.717,00
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 859,65 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 182,35 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 703,35	Quilograma	100	R\$ 26,05	R\$ 2.605,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 859,65				
	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	100	R\$ 31,07	R\$ 3.107,00
13	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.025,31 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 217,49 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 838,89 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.025,31				
	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Cento	15	R\$ 33,02	R\$ 495,30
14	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 99,06 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 66,04 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 231,14 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 99,06				
	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Cento	15	R\$ 42,36	R\$ 635,40
15	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 127,08 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 84,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 296,52 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 127,08				
	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	Unidade	215	R\$ 0,43	R\$ 92,45
16	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 28,38 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 7,31 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 28,38 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 28,38				
	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Unidade	100	R\$ 4,28	R\$ 428,00
17	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 141,24 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 29,96 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 115,56 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 141,24				
	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Conjunto	100	R\$ 0,23	R\$ 23,00
18	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 7,59 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 1,61 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 6,21 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 7,59				
	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	Unidade	100	R\$ 35,74	R\$ 3.574,00
19	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.179,42 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 250,18 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 964,98 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.179,42				
20	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Unidade	100	R\$ 21,49	R\$ 2.149,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 709,17 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 150,43 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 580,23 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 709,17				
21	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 1.118,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 372,90 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.320,00 Valor Total R\$ 1.491,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 745,80	Quilograma	3.300	R\$ 1,13	R\$ 3.729,00
22	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33.000,00 Valor Total R\$ 25.410,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33.000,00 Valor Total R\$ 25.410,00	Quilograma	66.000	R\$ 0,77	R\$ 50.820,00
23	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 100,00 Valor Total R\$ 14.583,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 4.812,39 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 19.249,56 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 24.061,95	Metro Cúbico	430	R\$ 145,83	R\$ 62.706,90
24	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 100,00 Valor Total R\$ 16.197,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 5.345,01 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 21.380,04 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 26.725,05	Metro Cúbico	430	R\$ 161,97	R\$ 69.647,10
25	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 100,00 Valor Total R\$ 6.231,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 2.056,23 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 8.224,92 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 10.281,15	Metro Cúbico	430	R\$ 62,31	R\$ 26.793,30
26	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 4.814,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 2.407,35 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 131,00 Valor Total R\$ 9.556,45 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 230,00 Valor Total R\$ 16.778,50	Metro Cúbico	460	R\$ 72,95	R\$ 33.557,00
27	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 12.873,96 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.316,02 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 12.873,96 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 32.379,96	Metro Cúbico	315	R\$ 195,06	R\$ 61.443,90



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

28	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315	R\$ 104,91	R\$ 33.046,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 6.924,06 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.783,47 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 6.924,06 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 17.415,06				
29	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315	R\$ 161,26	R\$ 50.796,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 10.643,16 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.741,42 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 10.643,16 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 26.769,16				
30	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Saco	2.475	R\$ 20,21	R\$ 50.019,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 20.007,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 3.334,65 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 13.338,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 13.338,60				
31	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	1.857	R\$ 32,55	R\$ 60.445,35
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 743,00 Valor Total R\$ 24.184,65 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 124,00 Valor Total R\$ 4.036,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 495,00 Valor Total R\$ 16.112,25 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 495,00 Valor Total R\$ 16.112,25				
32	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	618	R\$ 32,55	R\$ 20.115,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 247,00 Valor Total R\$ 8.039,85 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 41,00 Valor Total R\$ 1.334,55 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 5.370,75 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 5.370,75				
33	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Quilograma	2.475	R\$ 10,31	R\$ 25.517,25
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 10.206,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.701,15 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 6.804,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 6.804,60				
34	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUIROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Milheiro	35	R\$ 819,52	R\$ 28.683,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 5.736,64 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 3.278,08 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 11.473,28 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 8.195,20				
35	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Unidade	4.300	R\$ 6,67	R\$ 28.681,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 662,00 Valor Total R\$ 4.415,54 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 2.201,10 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.323,00 Valor Total R\$ 8.824,41 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1.985,00 Valor Total R\$ 13.239,95				
36	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	Unidade	4.300	R\$ 7,56	R\$ 32.508,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 662,00 Valor Total R\$ 5.004,72 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 2.494,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.323,00 Valor Total R\$ 10.001,88 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1.985,00 Valor Total R\$ 15.006,60				
37	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Quilograma	8.250	R\$ 3,01	R\$ 24.832,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 3.300,00 Valor Total R\$ 9.933,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 993,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.320,00 Valor Total R\$ 3.973,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3.300,00 Valor Total R\$ 9.933,00				
38	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	415	R\$ 10,51	R\$ 4.361,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 1.744,66 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 178,67 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 693,66 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 1.744,66				
39	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Quilograma	495	R\$ 24,67	R\$ 12.211,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 4.070,55 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 814,11 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.256,44 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 4.070,55				
40	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	1.485	R\$ 24,64	R\$ 36.590,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 24.393,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 813,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.252,48 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 8.131,20				
41	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Metro	745	R\$ 4,94	R\$ 3.680,30
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 497,00 Valor Total R\$ 2.455,18 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 79,04 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 326,04 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 820,04				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

42	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Unidade	1.900	R\$ 2,09	R\$ 3.971,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 1.156,00 Valor Total R\$ 2.416,04 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 104,50 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 198,00 Valor Total R\$ 413,82 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 496,00 Valor Total R\$ 1.036,64				
43	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Unidade	4.950	R\$ 0,20	R\$ 990,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 2.310,00 Valor Total R\$ 462,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 66,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.320,00 Valor Total R\$ 264,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 198,00				
44	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	Metro	495	R\$ 44,30	R\$ 21.928,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 7.309,50 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.461,90 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 5.847,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 7.309,50				
45	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	Unidade	330	R\$ 159,22	R\$ 52.542,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 26.271,30 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.706,74 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 10.349,30 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 83,00 Valor Total R\$ 13.215,26				
46	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 " , E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Unidade	330	R\$ 31,17	R\$ 10.286,10
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 99,00 Valor Total R\$ 3.085,83 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.028,61 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 4.114,44 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 2.057,22				
47	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Metro Quadrado	45	R\$ 168,66	R\$ 7.589,70
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.867,22 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 674,64 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 2.361,24 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 1.686,60				
48	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Unidade	990	R\$ 0,17	R\$ 168,30
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 56,10 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 11,22 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 264,00 Valor Total R\$ 44,88 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 56,10				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Unidade	990	R\$ 10,33	R\$ 10.226,70
49	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 3.408,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 681,78 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 264,00 Valor Total R\$ 2.727,12 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 3.408,90				
	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	Unidade	430	R\$ 82,10	R\$ 35.303,00
50	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 10.837,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 2.791,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 10.837,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 10.837,20				
	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	Litro	430	R\$ 24,78	R\$ 10.655,40
51	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.270,96 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 842,52 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.270,96 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.270,96				
	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Litro	430	R\$ 8,32	R\$ 3.577,60
52	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 1.098,24 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 282,88 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 1.098,24 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 1.098,24				
	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	Unidade	430	R\$ 72,44	R\$ 31.149,20
53	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 9.562,08 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 2.462,96 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 9.562,08 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 9.562,08				
	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	66	R\$ 195,31	R\$ 12.890,46
54	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.320,27 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 1.171,86 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 26,00 Valor Total R\$ 5.078,06 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.320,27				
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,	Unidade	40	R\$ 527,07	R\$ 21.082,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

	BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR				
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 6.851,91 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 2.108,28 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 6.851,91 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 5.270,70				
56	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	Unidade	30	R\$ 731,72	R\$ 21.951,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.853,76 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.463,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 8.780,64 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.853,76				
57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	R\$ 297,65	R\$ 8.929,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.381,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 595,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 3.571,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.381,20				
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	R\$ 467,72	R\$ 14.031,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.144,92 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 935,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 2.806,32 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.144,92				
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 400,93	R\$ 12.027,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 4.410,23 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 801,86 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 2.405,58 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 4.410,23				
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 446,70	R\$ 13.401,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 3.573,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 893,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 5.360,40 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 3.573,60				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

61	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 666,98	R\$ 20.009,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.335,84 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.333,96 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 8.003,76 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.335,84				
62	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 254,94	R\$ 7.648,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.039,52 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 509,88 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 3.059,28 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.039,52				
63	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Unidade	745	R\$ 0,36	R\$ 268,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 331,00 Valor Total R\$ 119,16 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 6,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 23,76 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 331,00 Valor Total R\$ 119,16				
64	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	R\$ 747,53	R\$ 56.064,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 14.950,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.980,24 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 20.183,31 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 14.950,60				
65	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	R\$ 658,20	R\$ 49.365,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 13.164,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.265,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 17.771,40 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 13.164,00				
66	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	R\$ 525,01	R\$ 39.375,75



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 10.500,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 4.200,08 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 14.175,27 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 10.500,20				
67	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Conjunto	215	R\$ 120,54	R\$ 25.916,10
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 7.955,64 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.049,18 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 7.955,64 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 7.955,64				
68	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Jogo	135	R\$ 258,17	R\$ 34.852,95
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 68,00 Valor Total R\$ 17.555,56 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 1.549,02 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 6.970,59 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 8.777,78				
69	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Litro	462	R\$ 20,51	R\$ 9.475,62
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 99,00 Valor Total R\$ 2.030,49 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 676,83 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 2.707,32 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 198,00 Valor Total R\$ 4.060,98				
70	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Metro Quadrado	1.485	R\$ 4,42	R\$ 6.563,70
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.458,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 729,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 2.917,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.458,60				
71	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Metro Quadrado	1.485	R\$ 4,92	R\$ 7.306,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.623,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 811,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 3.247,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.623,60				
72	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Metro	182	R\$ 126,30	R\$ 22.986,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 4.167,90				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.147,10 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 8.335,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 8.335,80				
73	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 7.652,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.275,45 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 5.101,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 7.652,70	Metro	2.805	R\$ 7,73	R\$ 21.682,65
74	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.741,80 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.935,45 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.741,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.741,80	Quilograma	2.145	R\$ 11,73	R\$ 25.160,85
75	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 6.457,32 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 6.457,32 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 22.600,62 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 18,00 Valor Total R\$ 29.057,94	Milheiro	40	R\$ 1.614,33	R\$ 64.573,20
76	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 1.904,10 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 952,05 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 131,00 Valor Total R\$ 3.779,35 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 230,00 Valor Total R\$ 6.635,50	Metro Quadrado	460	R\$ 28,85	R\$ 13.271,00
77	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 3.541,23 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.824,27 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 7.189,77 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 133,00 Valor Total R\$ 14.272,23	Unidade	250	R\$ 107,31	R\$ 26.827,50
78	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 5.181,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.669,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 10.519,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 133,00 Valor Total R\$ 20.881,00	Unidade	250	R\$ 157,00	R\$ 39.250,00
79	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE	Metro Quadrado	35	R\$ 189,74	R\$ 6.640,90



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 1.897,40 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 569,22 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 2.276,88 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 1.897,40				
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Unidade	50	R\$ 22,17	R\$ 1.108,50
80	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 376,89 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 66,51 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 288,21 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 376,89				
	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	744	R\$ 167,16	R\$ 124.367,04
81	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 248,00 Valor Total R\$ 41.455,68 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 8.358,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 198,00 Valor Total R\$ 33.097,68 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 248,00 Valor Total R\$ 41.455,68				
	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	246	R\$ 167,16	R\$ 41.121,36
82	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 13.707,12 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 2.674,56 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 11.032,56 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 13.707,12				
	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Unidade	185	R\$ 118,54	R\$ 21.929,90
83	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 5.927,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 18,00 Valor Total R\$ 2.133,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 7.942,18 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 5.927,00				
	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Litro	745	R\$ 85,32	R\$ 63.563,40
84	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 248,00 Valor Total R\$ 21.159,36 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 4.266,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 199,00 Valor Total R\$ 16.978,68 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 248,00 Valor Total R\$ 21.159,36				
	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Quilograma	495	R\$ 5,53	R\$ 2.737,35
85	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 912,45 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 182,49 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 729,96 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 912,45				
	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Litro	185	R\$ 90,27	R\$ 16.699,95
86	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 4.513,50 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 18,00 Valor Total R\$ 1.624,86				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 6.048,09 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 4.513,50				
87	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	185	R\$ 357,33	R\$ 66.106,05
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 62,00 Valor Total R\$ 22.154,46				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 4.287,96				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 49,00 Valor Total R\$ 17.509,17				
88	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	60	R\$ 357,33	R\$ 21.439,80
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 7.146,60				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 1.429,32				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 5.717,28				
89	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Litro	245	R\$ 47,93	R\$ 11.742,85
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.930,26				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 766,88				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 3.115,45				
90	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Litro	245	R\$ 139,97	R\$ 34.292,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 11.477,54				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 2.239,52				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 9.098,05				
91	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Litro	245	R\$ 84,16	R\$ 20.619,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 6.901,12				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 1.346,56				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 5.470,40				
92	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	Litro	245	R\$ 31,95	R\$ 7.827,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 2.619,90				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 511,20				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 2.076,75				
93	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	Litro	245	R\$ 79,67	R\$ 19.519,15
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 6.532,94				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 1.274,72				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 5.178,55				
94	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Unidade	245	R\$ 4,67	R\$ 1.144,15
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 382,94				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 74,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 303,55 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 382,94				
95	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Unidade	245	R\$ 2,08	R\$ 509,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 170,56 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 33,28 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 135,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 170,56				
96	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Unidade	245	R\$ 4,61	R\$ 1.129,45
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 378,02 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 73,76 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 299,65 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 378,02				
97	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 43,13	R\$ 3.666,05
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.466,42 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 129,39 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 603,82 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.466,42				
98	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 9,20	R\$ 782,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 312,80 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 27,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 128,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 312,80				
99	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 23,01	R\$ 1.955,85
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 782,34 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 69,03 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 322,14 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 782,34				
100	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 34,93	R\$ 2.969,05
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.187,62 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 104,79 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 489,02 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.187,62				
101	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X	Unidade	85	R\$ 24,08	R\$ 2.046,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

	26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)				
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 818,72 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 72,24 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 337,12 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 818,72				
102	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 34,16	R\$ 2.903,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.161,44 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 102,48 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 478,24 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.161,44				
	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Unidade	100	R\$ 47,07	R\$ 4.707,00
103	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 42,00 Valor Total R\$ 1.976,94 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 141,21 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 611,91 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 42,00 Valor Total R\$ 1.976,94				
	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	Unidade	245	R\$ 40,10	R\$ 9.824,50
104	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.288,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 641,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 2.606,50 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.288,20				
	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Unidade	25	R\$ 32,38	R\$ 809,50
105	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 259,04 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 64,76 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 226,66 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 259,04				
	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Metro Quadrado	30	R\$ 516,86	R\$ 15.505,80
106	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.685,46 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.033,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 3.101,16 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.685,46				
	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Metro Quadrado	30	R\$ 619,56	R\$ 18.586,80
107	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 6.815,16				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.239,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 3.717,36 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 6.815,16				
108	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.890,74 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 333,66 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 1.445,86 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.890,74	Metro	50	R\$ 111,22	R\$ 5.561,00
109	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.238,33 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 571,47 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 2.476,37 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.238,33	Metro Quadrado	50	R\$ 190,49	R\$ 9.524,50
110	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.534,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 447,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 1.938,30 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.534,70	Metro Quadrado	50	R\$ 149,10	R\$ 7.455,00
111	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4. QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 372,00 Valor Total R\$ 39.692,40 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 124,00 Valor Total R\$ 13.230,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 495,00 Valor Total R\$ 52.816,50 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 372,00 Valor Total R\$ 39.692,40	Metro Quadrado	1.363	R\$ 106,70	R\$ 145.432,10
112	[COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4. QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 123,00 Valor Total R\$ 13.124,10 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 41,00 Valor Total R\$ 4.374,70 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 17.605,50 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 123,00 Valor Total R\$ 13.124,10	Metro Quadrado	452	R\$ 106,70	R\$ 48.228,40
113	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 3. QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 11.555,26 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.183,37 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 4.594,26	Metro Quadrado	415	R\$ 69,61	R\$ 28.888,15



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



MINUTA

	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 11.555,26				
114	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	Metro	245	R\$ 50,95	R\$ 12.482,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 4.177,90				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 815,20				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 3.311,75				
115	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	Metro	245	R\$ 228,09	R\$ 55.882,05
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 18.703,38				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 3.649,44				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 14.825,85				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 18.703,38				
Valor Total					R\$ 2.433.452,93

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 3.1. A contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção visa atender de forma eficiente e eficaz as diversas demandas das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão.

O objetivo principal desta contratação é estabelecer a aquisição de insumos de construção necessários para a realização de obras e reformas que visam a melhoria da infraestrutura urbana e rural. Essa iniciativa é crucial, considerando que um bom fornecimento de materiais é fundamental para a execução de serviços essenciais, que vão desde a manutenção de prédios públicos até a realização de obras de infraestrutura que beneficiam diretamente a população.

A necessidade dessa contratação é evidente, visto que as Secretarias Municipais enfrentam desafios contínuos na manutenção e na melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. Sem um fornecimento regular e de qualidade dos materiais de construção, a capacidade de realizar obras e serviços essenciais pode ser comprometida, resultando em atrasos, desperdício de recursos públicos e, em última instância, na insatisfação da população com os serviços oferecidos.

O impacto da não realização da contratação pode ser significativo. A falta de materiais adequados pode levar à paralisação de obras já em andamento, à inviabilidade de novos projetos e, por conseguinte, ao agravamento de problemas estruturais nas áreas urbana e rural. Isso não apenas comprometeria a qualidade de vida dos cidadãos, mas também representaria um retrocesso no desenvolvimento do Município e um desvio de recursos públicos que poderiam ser melhor aplicados.

Além disso, essa contratação é de extrema relevância para o interesse público, uma vez que a melhoria da infraestrutura se traduz em benefícios diretos para a população, como o acesso a serviços básicos, a valorização imobiliária e a atração de investimentos para a região. A execução adequada de obras, fundamentada na aquisição de materiais de qualidade, reflete diretamente na saúde, segurança e bem-estar da comunidade.



284
JP

MINUTA

Diante do exposto, a contratação se justifica plenamente, reforçando o compromisso da gestão pública com a transparência, eficiência e a maximização do bem-estar da população de Itinga do Maranhão.

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

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

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

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

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

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

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

7. DAS AMOSTRAS

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

8. DA GARANTIA DE PROPOSTA

- 8.1. Juntamente com a proposta de preços, o Licitante deverá anexar Garantia de Proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1,0% (um por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do artigo 58, caput e §1º, da Lei nº 14.133/2021.
- 8.2. A garantia visa garantir, qualquer que seja a modalidade escolhida:
- 8.2.1. uma vez convocado, não apresente sua proposta readequada ou qualquer documento relacionada a diligências na sua proposta;
 - 8.2.2. se após devidamente convocado o licitante recusar-se a assinar de forma implícita ou explícita o instrumento contratual ou;
 - 8.2.3. não apresentar seus documentos para contratação;
- 8.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
- 8.4. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei 14.133 de 2021.

9. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

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

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

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



MINUTA

11. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

- 11.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá:
- 11.1.1. Os itens com valor estimado de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser de participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de pequeno porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI;
- 11.1.2. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI.
- 11.1.3. Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 123/2006;

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

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

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

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

- 13.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

Forma de fornecimento

- 13.2. O fornecimento do objeto será **PARCELADO**.

14. PROPOSTA DE PREÇOS

- 14.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na execução do objeto a ser contratado;
- 14.2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos produtos ofertados, marca, modelo e fabricante, quando for o caso, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de entrega dos produtos.

15. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

- 15.1. A **HABILITAÇÃO JURÍDICA** será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:
- 15.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 15.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- 15.1.3. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;
- 15.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;



286
de

MINUTA

- 15.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 15.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- 15.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- 15.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
- 15.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 15.2. **A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
 - 15.2.1. **Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, independente se a fase de habilitação irá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances.**
 - 15.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
 - 15.2.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço.
 - 15.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
 - 15.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
 - 15.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.



MINUTA

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



288
M

MINUTA

Balanco Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

- 15.3.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a Escrituração Contábil Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil.

- 15.3.3. Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):

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

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):

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

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00):

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

- 15.3.4. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).
- 15.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.
- 15.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício;
- 15.4. A **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
- 15.4.1. O licitante deverá apresentar **Atestado de Capacidade Técnica**, emitido por órgão público ou empresa privada, em **papel timbrado**, comprovando a execução de serviço similar ou equivalente ao objeto desta licitação. O documento deve conter, no mínimo: **identificação completa do licitante e do emitente, descrição detalhada do serviço**



MINUTA

executado (incluindo escopo, prazo e valor, se aplicável), **declaração de execução satisfatória e assinatura do responsável. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo econômico do licitante**, exceto se comprovada a isenção do emitente. O atestado deve ter sido emitido nos últimos **5 (cinco) anos** e referir-se a serviços de natureza e complexidade equivalentes às exigências deste edital, **Fundamento Legal:** Art. 31, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações), que estabelece a comprovação da capacidade técnica como requisito de habilitação, bem como o § 1º do Art. 34, que permite a exigência de atestados ou certificados de obras ou serviços anteriores, desde que relacionados ao objeto licitado.

15.4.2. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

15.4.2.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições peculiares da contratação.

15.5. Além das declarações constantes dos itens específicos acima a licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações, sob pena de inabilitação:

15.5.1. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

15.5.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

15.5.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

16. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

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

Garantia, manutenção e assistência técnica

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

17. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO



MINUTA

- 17.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 17.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.
- 17.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 17.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

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

Fiscalização Técnica

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

Fiscalização Administrativa

- 17.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de



MINUTA

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

- 17.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

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

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.

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

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO



292
de

MINUTA

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

20. DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

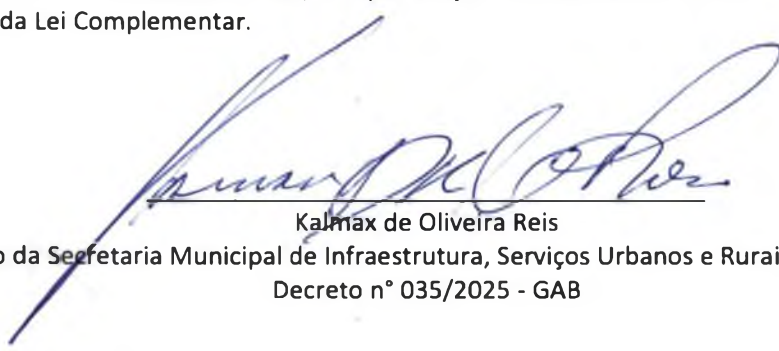
- 20.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.
- 20.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - 20.2.1. o prazo de validade;
 - 20.2.2. a data da emissão;
 - 20.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
 - 20.2.4. o período respectivo de execução do contrato;
 - 20.2.5. o valor a pagar; e
 - 20.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 20.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.
- 20.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 20.5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,



MINUTA

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

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


Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 035/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



294
00

MINUTA

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

21. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
VALOR GLOBAL R\$ ____ (POR EXTENSO)					

22. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: ...

CNPJ: ...

ENDEREÇO: ...

TELEFONE: ...

FAX: ...

E-MAIL: ...

23. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: ...

CPF: ...

RG: ...

NACIONALIDADE: ...

ESTADO CIVIL: ...

PROFISSÃO: ...

ENDEREÇO COMPLETO: ...

24. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...

25. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(Nº da identidade do declarante)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



295
JK

MINUTA

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/____

LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico Nº 014/2026
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04.006/2026



OBJETO

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão



VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 0,00 (valor por extenso)



VIGÊNCIAS

INICIAL: ____ de ____ de ____
FINAL: ____ de ____ de ____



ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes



ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde



DADOS DO BENEFICIÁRIO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº ____/____/____
Logradouro..., Número..., Bairro..., Cidade..., Estado.....
Nome Responsavel Contratado..., CPF nº ____-____-____

PREÂMBULO

Aos ____ de ____ de ____, a Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, através da Unidade Gerenciadora ____, inscrita no CNPJ nº ____, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº 014/2026, que tem como objeto ____, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às



MINUTA

normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico Nº 014/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.



297
JK

MINUTA

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.



298
OK

MINUTA

3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração



MINUTA

do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.



MINUTA

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Itinga do Maranhão - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;



MINUTA

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

Itinga do Maranhão – MA, ____ de ____ de ____

(ASSINATURAS)



302
JP

MINUTA

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/____

Aceita(m) cotar o(s) produto(s)/serviço(s) objeto da Ata de Registro de Preços em epígrafe com preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico Nº 014/2026, detentor dos preços registrados com esta Prefeitura Municipal, na sequência da classificação do certame, os seguintes fornecedores:

COLOCAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	ENDEREÇO	REPRESENTANTE	CONTATOS	Nº DOS ITENS

Itinga do Maranhão – MA, ____ de ____ de ____

(ASSINATURAS)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



303
JK

MINUTA

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____/____
COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

PREGÃO ELETRÔNICO nº _____/____
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: _____/____



OBJETO CONTRATUAL

.....



VALOR CONTRATUAL

R\$ (.....)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: ____/____/____
FINAL: ____/____/____



DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nº _____.____/_____-____
Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contrante....., CPF nº _____._____-____



DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº _____.____/_____-____
Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contratado....., CPF nº _____._____-____



FISCAL DO CONTRATO

Nome Fiscal Contrato.....

PREÂMBULO

Aos ____ de _____ de _____, a Razão Social Contratante.... – UF., através da Unidade Administrativa Contratante, inscrita no CNPJ nº _____.____/_____-____, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.



MINUTA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ (.....), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1						
2						
3						
Valor Total						R\$

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.



305
48

MINUTA

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,



MINUTA

com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
UNIDADE:	
CLASSIFICAÇÃO:	
NATUREZA DA DESPESA:	
FICHA:	

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

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)



MINUTA

- 10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.
- 10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
- 10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- 10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
- 10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
- 10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
- 10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;
- 10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
- 10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.
- 10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios



308
UF

MINUTA

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.



MINUTA

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.



MINUTA

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.



311
OK

MINUTA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Itinga do Maranhão - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Itinga do Maranhão – MA, ____ de ____ de ____

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:



312
JH

DESPACHO PARA PARECER DE MINUTA

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.006/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	014/2026
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITINGA DO MARANHÃO
VALOR ESTIMADO:	R\$ 2.433.452,93 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos)

Encaminhando em anexo a essa egrégia Assessoria Jurídica os autos do processo administrativo em epígrafe, para exame e aprovação, da Minuta do Edital e Contrato nos termos do Art. 53, da Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Itinga do Maranhão - MA, 16 de Março de 2026



Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



PREFEITURA DE
ITINGA
— DO MARANHÃO —
Lugar de gente feliz!

343
8

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

PARECER JURÍDICO Nº 44/2026

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04.006/2026

Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 014/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITINGA DO MARANHÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, VIGÊNCIA E VALOR ESTIMADO OBSERVADOS. LEGALIDADE DA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO.

1. RELATÓRIO

Trata-se de Autos do **Processo Administrativo nº 04.006/2026**, encaminhado a esta assessoria jurídica para análise da legalidade da modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026 - CPL**, registro de preço/ tipo menor preço por



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

item, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITINGA DO MARANHÃO**, com valor estimado de **R\$ 2.433.452,93 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos)**.

Os autos contêm até aqui, 311 (trezentos e onze) laudas.

Para instruir o feito administrativo, foram juntados nos autos os seguintes documentos:

- a) Abertura do processo devidamente numerado (fls. 01);
- b) Formalização da necessidade;
- c) Documento de formalização da demanda - (DFD) - art.74, inciso I da Lei 14.133/2021;
- d) Autorização para elaboração de Estudo Técnico;
- e) Manifestação de Intenção de Registro de Preços (IRP) para Fornecimento de Material de Construção - Modelo de Memorando de Participação na IRP e Termo de Participação na IRP;
- f) Estudo técnico preliminar – (ETP)- art.18, inciso I da Lei 14.133/2021;
- g) Despacho para cotação do ETP;
- h) Levantamento de Preços de Mercado extraídos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
- i) Despacho de cotação do ETP;
- j) Mapa de Gerenciamento de Riscos - Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021;
- k) Autuação do Processo Administrativo – 04.006/2026;
- l) Solicitação de dotação Orçamentária;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

- m) Informação de Dotação Orçamentária postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente;
- n) Declaração de adequação orçamentária e financeira facultada a indicação de dotação orçamentária;
- o) Despacho para elaboração do termo referência;
- p) Termo de Referência – Bens comuns;
- q) Despacho para aprovação e autorização;
- r) Termo de Autuação – Pregão Eletrônico 014/2026;
- s) Decreto nº 025/2025 nomeando CAIO VITOR DELGADO CARDOSO, como agente de contratação e as servidoras LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA e SIDNEIA SOARES NASCIMENTO, para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021;
- t) Minuta de contrato Pregão Eletrônico - SRP Nº 014/2026: Termo de Referência, Minuta da Ata de Registro de Preços, Modelo de proposta de preços, Minuta da Ata de Registro de Preços e Minuta do Contrato;
- u) Despacho para parecer de minuta.

Em seguida, e por força do disposto no art. 53 da lei nº 14.133/2021, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, para controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

É o breve relatório dos fatos.

2. DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE JURÍDICA

A presente manifestação jurídica tem por escopo de assistir a autoridade gestora no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos textos das Minutas dos Editais e seus anexos. Vejamos a exigência legal sobre o tema:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

3. DA ANÁLISE JURÍDICA

O dever de licitar é expresso no inciso XXI do art. 37 da Constituição de 1988, vejamos:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte :

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, disciplina que o procedimento licitatório se inicia com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, o que se verifica nos autos em questão, conforme preconiza os artigos 17 e 18 da citada legislação.

A presente análise tem por objeto a verificação da conformidade jurídica da instauração de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, a ser realizado pelo Sistema de Registro de Preços, visando à futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de construção em geral, destinados a atender as demandas das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão.

3.1 DA CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE PREGÃO ELETRÔNICO ART. 28, INCISO I, DA LEI Nº. 14.133/2021

A modalidade de licitação adotada no presente caso, qual seja, o Pregão, na



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

forma eletrônica, encontra amparo no art. 28, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, sendo destinada à aquisição de bens e serviços comuns.

Os autos trata-se de processo licitatório cuja modalidade escolhida é o Pregão na forma eletrônica prevista na art. 28, Inciso I, da Lei nº. 14.133/2021, prevê a possibilidade da realização de licitação na modalidade de licitação.

Art. 28. São modalidades de licitação:

I - pregão;

Nos termos do art. 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2021, consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, mediante especificações usuais de mercado.

No caso em análise, os materiais de construção em geral possuem características padronizadas e ampla disponibilidade no mercado, o que autoriza a adoção da modalidade Pregão, preferencialmente na forma eletrônica, conforme art. 28, inciso I, da referida lei.

Ademais, considerando a natureza contínua e variável da demanda, mostra-se adequada a utilização do Sistema de Registro de Preços, permitindo contratações futuras e eventuais, conforme as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão.

Ademais, a utilização do Pregão Eletrônico encontra-se alinhada às diretrizes da Administração Pública contemporânea, promovendo a ampliação da disputa e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Assim, verifica-se a adequação jurídica da modalidade adotada, não havendo óbices quanto à escolha do Pregão Eletrônico para a presente contratação.

3.2 DA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARTS. 82 A 86 DA LEI Nº 14.133/2021)



PREFEITURA DE
ITINGA
— DO MARANHÃO —
Lugar de gente feliz!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

A adoção do Sistema de Registro de Preços no presente procedimento encontra respaldo nos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021, sendo instrumento adequado para contratações que envolvam demandas futuras e eventuais.

O referido sistema é indicado, especialmente, nas hipóteses em que a Administração Pública não consegue definir previamente o quantitativo exato a ser contratado, ou quando há necessidade de aquisições parceladas ao longo do tempo, conforme a efetiva demanda administrativa.

Ademais, o Sistema de Registro de Preços proporciona maior eficiência administrativa, ao evitar a realização de múltiplos procedimentos licitatórios para o mesmo objeto, além de promover a economicidade, mediante a obtenção de preços mais vantajosos em razão da escala e da competitividade do certame.

Ressalte-se, ainda, que a formalização da ata de registro de preços não obriga a Administração à contratação imediata, constituindo-se em instrumento de gestão que assegura flexibilidade, planejamento e racionalização dos gastos públicos.

Dessa forma, verifica-se a adequação jurídica da adoção do Sistema de Registro de Preços no presente caso, estando a medida em conformidade com a legislação vigente e com os princípios que regem a Administração Pública.

3.3 DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DEFLAGRAÇÃO DO CERTAME

Para a regular instauração do procedimento licitatório, devem ser observados os requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021, os quais se mostram, em tese, atendidos no presente caso.

Assim o art. 17 e 18 da Lei nº 14.133/2021 que relaciona os atos que devem ser seguidos pela administração durante a fase preparatória, in verbis:

Art. 17. O processo de licitação observará as

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br
CNPJ: 01.614.537/0001-04



PREFEITURA DE
ITINGA
DO MARANHÃO
Lugar da gente feita

320

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

seguintes fases, em sequência:

- I - preparatória;
- II - de divulgação do edital de licitação;
- III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;
- IV - de julgamento;
- V - de habilitação;
- VI - recursal;
- VII - de homologação.

Em exegese ao art. 18 da Lei nº 14.133/2021, podemos chegar a seguinte análise necessária:

- (a) estudo técnico preliminar, quando necessário;
- (b) o termo de referência;
- (c) a justificativa da necessidade da contratação;
- (d) a pesquisa de preços;
- (e) a previsão de recursos orçamentários;
- (f) a autorização da autoridade competente para abertura da licitação;
- (g) designação do agente de contratação e equipe de apoio;
- (h) a minuta do edital, contendo os anexos.

Por sua vez, o **estudo técnico preliminar** apresentado nos autos possui consonância com o preceito da lei 14.133/2001 (art. 18) portanto, encontra-se em perfeita harmonia ao mínimo exigido em lei, bem como, o **termo de referência** a qual possui definição clara e precisa do objeto, contendo, por conseguinte, todos os elementos exigidos pelo inciso XIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021.

A **justificativa apresentada pela Administração** evidencia com base na necessidade contínua de aquisição de materiais de construção para atender às demandas operacionais das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

especialmente na execução de obras e manutenções. Destacou-se que a medida é essencial para garantir a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços públicos prestados.

Dessa forma, resta caracterizado o interesse público subjacente à contratação, atendendo ao disposto na Lei nº 14.133/2021, que exige a devida motivação dos atos administrativos.

A **estimativa do valor da contratação** deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, devendo ser baseada em pesquisa de preços que reflita os valores praticados no mercado, no caso em análise, a pesquisa de preços apresentada foi extraída do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Analisando o caderno processual que busca a contratação, percebe-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, a autorização da Autoridade Competente para a instauração do processo de contratação, o estudo técnico preliminar, a pesquisa mercadológica, o termo de referência, o decreto de designação do pregoeiro e da equipe de apoio, a minuta do Edital.

Vale ressaltar que, a indicação da **dotação orçamentária** foi devidamente postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente, em razão da adoção do Sistema de Registro de Preços, devendo ser previamente comprovada quando da efetiva contratação, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Há perfeita correlação entre as exigências contidas na lei acima descrita e o contido nos presente autos processuais, estando apto ao atendimento da finalidade pública.

Verifica-se, portanto, que os elementos essenciais à regular deflagração do procedimento encontram-se presentes, não havendo óbices jurídicos quanto ao prosseguimento do feito.



PREFEITURA DE
ITINGA
— DO MARANHÃO —
Lugar de gente feliz!

322

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

3.4 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento adotado, qual seja, o de menor preço por item, encontra fundamento no art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, sendo adequado para contratações que envolvem objetos divisíveis e padronizados.

No caso em análise, a adoção do referido critério mostra-se pertinente, pois amplia a competitividade e possibilita a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, permitindo a participação de um maior número de fornecedores.

Dessa forma, verifica-se a regularidade e adequação do critério de julgamento adotado.

4. DO EDITAL

A elaboração da minuta do edital é um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitação pública, tendo aquele sido submetido à análise jurídica contendo quatro anexos, quais sejam: o estudo técnico preliminar, a ata de registros de preços, o termo de referência e a minuta do contrato. Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma clara e com a devida observância do determinado no art. 25 da Lei nº 14.133/2021, que assim dispõe:

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

O art. 25 da Lei nº 14.133, de 2021, reza que edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

Contudo, relativamente à **"MINUTA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2026"**, apresenta todas as recomendações legais:

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

§ 1º Sempre que o objeto permitir, a Administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes.

§ 2º Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra.

§ 3º Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso.

§ 4º Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento.

§ 5º O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela:

- I - obtenção do licenciamento ambiental;
- II - realização da desapropriação autorizada pelo poder público.



PREFEITURA DE
ITINGA
DO MARANHÃO
Lugar da gente feita

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

324
8

§ 6º Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos desta Lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência.

§ 7º Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 8º Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por:

I - reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;

II - repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

§ 9º O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por:

I - mulheres vítimas de violência doméstica; (Vide Decreto nº 11.430, de 2023) Vigência

II - oriundos ou egressos do sistema prisional.

O art. 25, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021, estabelece que, independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

O edital constitui o instrumento convocatório que rege o procedimento licitatório, devendo observar as disposições da Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

No presente caso, verifica-se que o edital contempla as regras essenciais do certame, incluindo a definição do objeto, critérios de julgamento, condições de participação e exigências de habilitação, assegurando a observância dos princípios da legalidade, isonomia e competitividade.

Do exposto encontra-se, regular as cláusulas inseridas na minuta do edital, vez que em consonância com o que definido no art. 25 da Lei nº 14.133/21.

5. DO CONTRATO

De início, por se tratar de fornecimento de objeto de forma contínua, a ser entregue parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante, se faz necessário que o acordo firmado seja devidamente instrumentalizado em contrato, visto não se enquadrar nas hipóteses de exceção quanto a obrigatoriedade do instrumento, conforme disposto no art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

Tendo a minuta do contrato as seguintes cláusulas: objeto e vinculação, preço, prazo de vigência do contrato, execução e gestão contratual, condições de pagamento, reajuste, obrigações pertinentes à LGPD, dotação orçamentaria, obrigações do contratante e do contratado, extinção contratual, infrações e sanções administrativas, garantia de execução, alterações, casos omissos, subcontratação, publicações e eleição de foro.

Nesta esteira, o art. 92 e incisos da NLLC, estabelece as cláusulas que são necessárias nos contratos administrativos, senão vejamos:

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

- I - o objeto e seus elementos característicos;
- II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;
- III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;
- IV - o regime de execução ou a forma de



PREFEITURA DE
ITINGA
— DO MARANHÃO —
Lugar de gente feliz!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

326
30

fornecimento;

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;

VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica; IX - a matriz de risco, quando for o caso;

X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;

XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;

XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;

XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

327
D

XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;

XIX - os casos de extinção.

§ 1º Os contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses:

I - licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação;

II - contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior precedida de autorização do Chefe do Poder Executivo;

III - aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.

§ 2º De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução.

§ 3º Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 4º Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de preços será por:

I - reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;

II - repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

demonstração analítica da variação dos custos.

§ 5º Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal.

§ 6º Nos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços será preferencialmente de 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação prevista no § 6º do art. 135 desta Lei.

§ 7º Para efeito do disposto nesta Lei, consideram-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra ou a entrega do bem, ou parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023).

A minuta contratual apresentada encontra-se em conformidade com o edital e o Termo de Referência, contemplando os direitos e obrigações das partes, condições de execução, prazos, sanções e demais requisitos legais.

Dessa forma, verifica-se a regularidade do instrumento contratual, não havendo óbices à sua formalização.

6. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preços é o documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos ou as entidades participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou no instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas (art. 2º, inc. II, do Decreto nº 11.462, de 2023).

A minuta da Ata de Registro de Preços encontra-se em conformidade com o disposto nos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021, que disciplinam o Sistema de



PREFEITURA DE
ITINGA
DO MARANHÃO
Lugar de gente feliz!

3201
328

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

Registro de Preços no âmbito da Administração Pública.

O instrumento contempla os elementos essenciais, tais como condições para futuras contratações, prazo de vigência, obrigações das partes, critérios de fornecimento, bem como hipóteses de alteração e cancelamento da ata, em consonância com o art. 84 da referida lei.

Dessa forma, verifica-se a adequação jurídica da minuta apresentada, não havendo óbices à sua aprovação e utilização no certame.

7. DA PUBLICIDADE DO EDITAL E DO CONTRATO

Destacamos ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021.

Porfim, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Assim, verifica-se a necessidade de observância dos meios legais de publicação para a regularidade do procedimento.

8. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

As especificidades decorrentes da Lei Complementar nº. 123/2006 alterada posteriormente pela Lei Complementar nº 147/2014, são observadas pela minuta do edital, contemplando as benesses às empresas de pequeno porte e microempresas, obrigação disposta pelos preceitos legais acima descritos.



PREFEITURA DE
ITINGA
DO MARANHÃO
Lugar de gente feliz

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

9. DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, verifica-se que o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, destinado à futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de construção em geral, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, encontra-se em conformidade com os requisitos legais e administrativos exigidos.

Restaram demonstrados a adequação da modalidade escolhida, a caracterização do objeto como bem comum, a pertinência do Sistema de Registro de Preços, a existência de justificativa da contratação, a compatibilidade dos preços com o mercado, a regularidade do edital, da minuta contratual e da ata de registro de preços, bem como a observância dos princípios que regem a Administração Pública.

Assim, opina-se pela regularidade e legalidade do certame, desde que observadas as formalidades legais, especialmente quanto à habilitação, julgamento, futura comprovação de dotação orçamentária e publicação dos atos.

Por fim, concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para as providências cabíveis.

O presente parecer é composto por 18 (dezoito) laudas.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Itinga do Maranhão – MA, 16 de março de 2026.

Rhayany Patricia Miranda Carvalho

Rhayany Patricia Miranda Carvalho

Assessora Jurídica – OAB/MA nº 25.602



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



391
4

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 014/2026

Processo Administrativo Nº 04.006/2026

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO de na forma ELETRÔNICA mediante as condições estabelecidas neste Edital.



ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde



OBJETO

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão



VALOR TOTAL ESTIMADO

R\$ 2.433.452,93 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos)



PORTAL UTILIZADO: Licita Itinga do Maranhão

ENDEREÇO DO PORTAL: www.licitaitingadomaranhao.com.br

DATA: 07 de Abril de 2026

HORÁRIO: 15:00h (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)

E-MAIL: cpl@itinga.ma.gov.br



AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Caio Vitor Delgado Cardoso

AUTORIDADE COMPETENTE

Edivaldo Francischetto



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



332
8

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO	
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO
FORMA DE ADJUDICAÇÃO	POR ITEM
MODO DE DISPUTA	ABERTO
INTERVALO ENTRE OS LANCES	R\$ 0,01 (um centavo)
REGIME DE EXECUÇÃO	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA	NÃO
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS	NÃO
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA	SIM (1%)
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATO	NÃO
PERMITE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO	NÃO
HAVERÁ INVERSÃO A FASE DE HABILITAÇÃO?	NÃO
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA	90 (noventa) DIAS

DOS BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	
Itens/Lotes destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)? (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	SIM
Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP? (Art. 48, III, Lei Complementar nº 123/06)	SIM (25%)
Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido? (Art. 48, §3º, Lei Complementar nº 123/06)	NÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



333
8

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Plataforma do Pregão e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.

2. RECURSO ORÇAMENTÁRIO

2.1. Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste procedimento de contratação as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste procedimento de contratação, previamente credenciadas no sistema "LICITA ITINGA DO MARANHÃO" através do site www.licitaitingadomaranhao.com.br.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste certame deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.1.4. Informações complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema deverão ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste edital.

3.2. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratação, no preâmbulo deste edital, os itens ou lotes, conforme o critério de adjudicação, com valores até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), são de participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do processo de contratação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



332
338

valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitação:

- 3.3.1. Aquele que não atenderem às condições deste edital;
- 3.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando o processo de contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando o processo de contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 3.3.4. Aquele que estejam em processo de dissolução, liquidação, falência ou concurso de credores;
 - 3.3.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
- 3.3.5. Pessoa Física ou Jurídica que se encontre, ao tempo do processo de contratação, impossibilitada de contratar com a administração pública em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 - 3.3.5.1. O impedimento de que trata o este item será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.3.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 3.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.3.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 3.3.9. Agente público do órgão ou entidade licitante;
 - 3.3.9.1. A vedação de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



335

especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

- 3.3.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;
- 3.3.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, do processo de contratação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.3.12. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;
- 3.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.5. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o agente de contratação de qualquer responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 4.1. No preâmbulo deste edital está definido se a fase de habilitação poderá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 4.1.1. Caso a fase de habilitação NÃO anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, dos documentos de habilitação somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
 - 4.1.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.
- 4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 4.3. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor de sua proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
- 4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
 - 4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



336
15

- 4.4.2. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 4.4.3. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
- 4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 4.10. O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preâmbulo deste edital de licitação, contados da data de abertura da sessão pública.
 - 4.10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
- 4.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 4.12. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 5.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do presente procedimento de contratação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



339

- 5.4. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança de sua proposta e seus documentos de habilitação.
- 5.5. Aberta a sessão pública do certame, as propostas de preços serão irrevogáveis, não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 6.1. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
 - 6.1.1. Também será desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.
 - 6.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
 - 6.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 6.2. O Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública da licitação quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia.
 - 6.2.1. Após a suspensão da sessão pública, o Agente de Contratação enviará, via chat, mensagens aos licitantes informando a data prevista para o início da oferta de lances.
- 6.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

- 7.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.
- 7.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela ofertada e registrado no sistema
- 7.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, está estabelecido no preâmbulo deste edital.
- 7.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
- 7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
- 7.7. O licitante poderá solicitar a exclusão de seu último lance ofertado, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável, que será avaliado pelo Agente de Contratação.
- 7.8. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja entendido como manifestamente inexecutável.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



- 7.9. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja entendido como manifestamente inexequível. Na hipótese de apresentação de proposta cujo valor global ou unitário for inferior a **70% (setenta por cento)** do valor estimado para o item ou lote correspondente, o licitante deverá apresentar, **obrigatoriamente**, para fins de aferição da exequibilidade, **memória de cálculo completa da composição dos custos**, acompanhada de **documentos comprobatórios**, tais como:
- 7.9.1. Notas fiscais de aquisição de insumos e serviços emitidas **em data anterior à abertura da licitação**;
 - 7.9.2. Contratos anteriores firmados com a Administração Pública ou com entes privados que demonstrem a viabilidade da execução pelo preço proposto;
 - 7.9.3. Planilhas de custos detalhadas com os coeficientes técnicos aplicáveis ao objeto;
 - 7.9.4. Outros documentos idôneos capazes de demonstrar a compatibilidade do preço proposto com os custos operacionais envolvidos na execução contratual;
 - 7.9.4.1. A ausência de comprovação documental ou a apresentação de informações genéricas ou inconclusivas poderá ensejar a **desclassificação da proposta por inexequibilidade**, conforme dispõe o art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021.
 - 7.9.4.2. Para os fins deste artigo, considerar-se-á valor excessivamente inferior aquele que, isoladamente ou em conjunto com os demais elementos da proposta, comprometa a execução contratual, nos termos da **jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (ex.: Acórdãos TCU nº 1.214/2013-Plenário e 1.793/2016-Plenário)**.
- 7.10. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.12. **No preâmbulo deste edital está definida o modo de disputa deste certame, que poderá ser:**
- 7.12.1. **Modo de Disputa Aberto:**
 - 7.12.1.1. No modo de disputa "aberto", a apresentação de lances públicos é de forma sucessiva, com prorrogações.
 - 7.12.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
 - 7.12.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
 - 7.12.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
 - 7.12.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



339
338

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.12.2. Modo de Disputa Aberto -Fechado:

7.12.2.1. No modo de disputa "aberto e fechado", é quando os licitantes apresentam lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.12.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após isso, transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.12.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.2.3.1. O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por oferecer melhor lance.

7.12.2.3.2. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.2.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.2.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.3. Modo de Disputa Fechado-Aberto:

7.12.3.1. Poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

7.12.3.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



3210
8

- 7.12.3.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.12.3.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.12.3.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 7.13. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
 - 7.13.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
 - 7.13.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
 - 7.13.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
 - 7.13.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
 - 7.13.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
 - 7.13.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
 - 7.13.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
 - 7.13.2.2. empresas brasileiras;
 - 7.13.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - 7.13.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8. DOS CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS ÀS ME/EPPs

- 8.1. O licitante que deixar de assinalar o campo da "Declaração de ME/EPP" não terá direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.
- 8.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preâmbulo do presente instrumento.

- 8.3. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

- 8.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste procedimento.
- 8.3.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- 8.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.
- 8.3.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.
- 8.3.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

- 8.4. **No preâmbulo do presente instrumento constam todos os benefícios específicos que serão aplicados às microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada benefício seguirão regras específicas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.**

- 8.5. Quando aplicado o benefício de itens/lotos destinados à participação exclusiva para MEI/ME/EPP, com valores totais até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-á da seguinte forma:

- 8.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotos cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

- 8.6. Quando aplicado o benefício de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP, proceder-se-á da seguinte forma:

- 8.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, III, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotos cujo valor total seja superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão divididos em cotas para participação exclusiva de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



- microempresas e empresas de pequeno porte, conforme percentual estabelecido no preâmbulo deste instrumento.
- 8.6.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens relacionados no Termo de Referência.
- 8.6.3. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.
- 8.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação se dará pelo menor preço ofertado.
- 8.7. Quando aplicado o benefício de prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, proceder-se-á da seguinte forma:
- 8.7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno sediada no âmbito local ou regional, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, será dada PRIORIDADE de contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaração de vencedor do item.
- 8.7.2. No preâmbulo deste instrumento convocatório está definido se o presente benefício será aplicado somente em âmbito local ou regional.
- 8.8. A participação nos itens/lotos expressamente reservados às microempresas e empresas de pequeno porte, por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

9. DA NEGOCIAÇÃO

- 9.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 9.2. O Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
- 9.3. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
- 9.3.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.



343
S

- 9.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- 9.5. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance no prazo mínimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, contado da convocação efetuada pelo Agente de Contratação.
- 9.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.
- 9.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
- 9.6. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10. DA FASE DE JULGAMENTO

- 10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e as Condições de Participação deste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 10.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União;
- 10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União; e
- 10.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União;
- 10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992
- 10.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 10.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 10.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
- 10.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 10.5. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
- 10.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este Edital.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



3244
S

10.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

10.7.1. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

10.7.1.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

10.8. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da proposta.

10.8.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta

10.8.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

10.8.3. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação.

10.8.4. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis).

10.9. Será desclassificada a proposta que:

10.9.1. não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratação;

10.9.2. conter vícios insanáveis;

10.9.3. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

10.9.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

10.9.5. com valor unitário ou global com preços manifestamente inexequíveis

10.9.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



345
8

envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação.

- 10.9.5.2. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis)
- 10.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 10.10. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores ao percentual indicado no preâmbulo deste Edital do valor orçado pela Administração.
- 10.10.1. inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove:
- 10.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 10.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 10.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
- 10.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
- 10.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 10.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 10.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
- 10.13.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
- 10.13.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
- 10.13.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
- 10.13.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



346
U

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

11. DA FASE DE HABILITAÇÃO

- 11.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 11.2. A regra para o momento de envio dos documentos de habilitação é aquela definida no preâmbulo deste edital, podendo ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 11.3. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
 - 11.3.1. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.
- 11.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.
- 11.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
 - 11.5.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de Licitação, situada no endereço indicado no rodapé deste edital.
- 11.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64)
 - 11.6.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
 - 11.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 11.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 11.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



247
18

- 11.9. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 11.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
- 11.11. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- 11.11.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- 11.12. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
- 11.12.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.
- 11.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- 11.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 11.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
- 11.14.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 11.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
- 11.15.1. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



- 11.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma
- 11.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 11.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 11.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, especialmente quanto ao capital social ou patrimônio líquido mínimo, quando assim o edital exigir, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
- 11.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

12. DA AMOSTRA

- 12.1. As regras relacionadas a apresentação de amostras são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

13. DA VISITA TÉCNICA

- 13.1. As regras relacionadas a visita técnica são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

14. DOS RECURSOS

- 14.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 14.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratação abrirá prazo não inferior a 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
 - 14.2.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
 - 14.2.2. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão desse direito e autoriza o Agente de Contratação a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
- 14.3. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



349
18

- 14.3.1. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação
- 14.3.2. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 14.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 14.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 14.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente
- 14.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 14.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico com endereço no preâmbulo deste instrumento.

15. DO REGISTRO DE PREÇOS

- 15.1. O órgão gerenciador pela presente contratação é aquele informado no preâmbulo do presente edital e é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
- 15.2. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de Preços.
- 15.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão, respeitando-se os limites estabelecidos na legislação vigente.
- 15.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias.
 - 15.4.1. O órgão gerenciador poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
- 15.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 15.6. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



330

- 15.6.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito
- 15.6.2. A assinatura deverá ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal da licitante na sede da Prefeitura Municipal.
 - 15.6.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer à Prefeitura Municipal para a assinatura, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura via endereço eletrônico de e-mail, que deverá ser devolvida em original, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) para o endereço constante do rodapé do presente.
 - 15.6.2.2. Considerar-se-á, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da postagem da Ata de Registro de preço.
 - 15.6.2.3. Poderá ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, por processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.
- 15.6.3. É facultada ao órgão gerenciador, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo.
- 15.7. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo assinalado no item anterior, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
- 15.8. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
- 15.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
- 15.10. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 15.11. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.
- 15.12. A Ata de Registro de Preços será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e disponibilizada durante sua vigência.

16. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 16.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:
 - 16.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
 - 16.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



- 16.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
- 16.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
- 16.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 16.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 16.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou
- 16.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.
- 16.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:
- 16.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 16.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

17. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 17.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;
- 17.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
- 17.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- 17.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
- 17.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 17.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



352

- 17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 17.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 17.1.5. fraudar a licitação
- 17.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 17.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 17.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 17.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 17.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 17.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
 - 17.2.1. advertência;
 - 17.2.2. multa;
 - 17.2.3. impedimento de licitar e contratar e
 - 17.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 17.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
 - 17.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
 - 17.3.2. as peculiaridades do caso concreto
 - 17.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
 - 17.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
 - 17.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 17.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato lícitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
 - 17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato lícitado.
 - 17.4.2. Para as infrações previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato lícitado.
- 17.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 17.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



353
8

- 17.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito desta Administração Pública direta e indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 17.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
- 17.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 20.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administração.
- 17.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 17.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 17.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 17.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 17.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados a essa Administração.

18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

- 18.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste procedimento de contratação mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico descrito no preâmbulo do presente edital ou através de campo próprio do sistema.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



- 18.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 18.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 18.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
- 18.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 18.5. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Agente de Contratação será auxiliado pelo setor técnico competente.
- 18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 18.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.
- 18.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural da plataforma utilizada para realização do certame através do endereço www.licitaitingadomaranhao.com.br e vincularão os participantes e a Administração.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 19.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
- 19.2. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este procedimento de contratação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
- 19.2.1. A anulação do procedimento de contratação induz à extinção do contrato.
- 19.2.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
- 19.3. O Agente de Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.
- 19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta Prefeitura.
- 19.5. O Agente de Contratação ou à Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá releva omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação vigente e a lisura desta Licitação, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



55
38

- 19.6. As normas que disciplinam este procedimento de contratação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 19.7. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação deste.
- 19.8. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:
- 19.8.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
- 19.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
- 19.8.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, será priorizado de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
- 19.9. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.
- 19.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Agente de Contratação em contrário.
- 19.11. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
- 19.12. Os casos omissos serão decididos pelo Agente de Contratação em conformidade com as disposições constantes das Leis no preâmbulo deste Edital e demais normas pertinentes.
- 19.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Itinga do Maranhão - MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 19.14. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.licitaitingadomaranhao.com.br e www.itinga.ma.gov.br.
- 19.15. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

20. ANEXOS

Anexo I

Termo de Referência



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



Anexo II	Modelo de Proposta de Preços
Anexo III	Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo IV	Minuta do Termo de Contrato

Itinga do Maranhão – MA, 20 de Março de 2026.

Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto
Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

BENS COMUNS, LEI 14.133/2021.

1. DO OBJETO

- 1.1. O presente Termo de Referência visa Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento
- 1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.3. O objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à cumprir as finalidades às quais se destinam, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

- 2.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 2.433.452,93 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) conforme custos unitários descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145	R\$ 11,77	R\$ 25.246,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.768,20				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.942,05				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.768,20				
2	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145	R\$ 11,79	R\$ 25.289,55
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.781,40				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.945,35				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.781,40				
3	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2.145	R\$ 11,94	R\$ 25.611,30
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.880,40				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.970,10				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.880,40				
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Quilograma	100	R\$ 18,33	R\$ 1.833,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



348

	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 604,89 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 128,31 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 494,91 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 604,89				
5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.142,13 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 242,27 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 934,47 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.142,13	Quilograma	100	R\$ 34,61	R\$ 3.461,00
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 887,04 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 188,16 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 725,76 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 887,04	Quilograma	100	R\$ 26,88	R\$ 2.688,00
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 687,72 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 145,88 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 562,68 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 687,72	Quilograma	100	R\$ 20,84	R\$ 2.084,00
8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 723,36 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 153,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 591,84 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 723,36	Quilograma	100	R\$ 21,92	R\$ 2.192,00
9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.115,40 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 236,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 912,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.115,40	Quilograma	100	R\$ 33,80	R\$ 3.380,00
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 872,19 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 185,01 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 713,61 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 872,19	Quilograma	100	R\$ 26,43	R\$ 2.643,00
11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 896,61 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 190,19 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 733,59 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 896,61	Quilograma	100	R\$ 27,17	R\$ 2.717,00
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 859,65	Quilograma	100	R\$ 26,05	R\$ 2.605,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 182,35 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 703,35 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 859,65				
13	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.025,31 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 217,49 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 838,89 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.025,31	Quilograma	100	R\$ 31,07	R\$ 3.107,00
14	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 99,06 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 66,04 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 231,14 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 99,06	Cento	15	R\$ 33,02	R\$ 495,30
15	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 127,08 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 84,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 296,52 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 127,08	Cento	15	R\$ 42,36	R\$ 635,40
16	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 28,38 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 7,31 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 28,38 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 28,38	Unidade	215	R\$ 0,43	R\$ 92,45
17	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 141,24 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 29,96 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 115,56 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 141,24	Unidade	100	R\$ 4,28	R\$ 428,00
18	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 7,59 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 1,61 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 6,21 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 7,59	Conjunto	100	R\$ 0,23	R\$ 23,00
19	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.179,42 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 250,18 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 964,98 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.179,42	Unidade	100	R\$ 35,74	R\$ 3.574,00
20	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Unidade	100	R\$ 21,49	R\$ 2.149,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 709,17 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 150,43 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 580,23 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 709,17				
	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Quilograma	3.300	R\$ 1,13	R\$ 3.729,00
21	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 1.118,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 372,90 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.320,00 Valor Total R\$ 1.491,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 745,80				
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Quilograma	66.000	R\$ 0,77	R\$ 50.820,00
22	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33.000,00 Valor Total R\$ 25.410,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 33.000,00 Valor Total R\$ 25.410,00				
	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430	R\$ 145,83	R\$ 62.706,90
23	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 100,00 Valor Total R\$ 14.583,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 4.812,39 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 19.249,56 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 24.061,95				
	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430	R\$ 161,97	R\$ 69.647,10
24	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 100,00 Valor Total R\$ 16.197,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 5.345,01 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 21.380,04 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 26.725,05				
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430	R\$ 62,31	R\$ 26.793,30
25	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 100,00 Valor Total R\$ 6.231,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 2.056,23 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 8.224,92 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 10.281,15				
	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	460	R\$ 72,95	R\$ 33.557,00
26	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 4.814,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 2.407,35 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 131,00 Valor Total R\$ 9.556,45 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 230,00 Valor Total R\$ 16.778,50				
	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315	R\$ 195,06	R\$ 61.443,90
27	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 12.873,96 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.316,02 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 12.873,96 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 32.379,96				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



28	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315	R\$ 104,91	R\$ 33.046,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 6.924,06 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.783,47 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 6.924,06 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 17.415,06				
29	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	315	R\$ 161,26	R\$ 50.796,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 10.643,16 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.741,42 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 10.643,16 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 26.769,16				
30	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Saco	2.475	R\$ 20,21	R\$ 50.019,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 20.007,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 3.334,65 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 13.338,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 13.338,60				
31	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	1.857	R\$ 32,55	R\$ 60.445,35
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 743,00 Valor Total R\$ 24.184,65 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 124,00 Valor Total R\$ 4.036,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 495,00 Valor Total R\$ 16.112,25 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 495,00 Valor Total R\$ 16.112,25				
32	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	618	R\$ 32,55	R\$ 20.115,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 247,00 Valor Total R\$ 8.039,85 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 41,00 Valor Total R\$ 1.334,55 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 5.370,75 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 5.370,75				
33	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Quilograma	2.475	R\$ 10,31	R\$ 25.517,25
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 10.206,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.701,15 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 6.804,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 6.804,60				
34	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Milheiro	35	R\$ 819,52	R\$ 28.683,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 5.736,64 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 3.278,08 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 11.473,28 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 8.195,20				
35	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Unidade	4.300	R\$ 6,67	R\$ 28.681,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 662,00 Valor Total R\$ 4.415,54				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 2.201,10				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.323,00 Valor Total R\$ 8.824,41				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1.985,00 Valor Total R\$ 13.239,95				
36	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	Unidade	4.300	R\$ 7,56	R\$ 32.508,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 662,00 Valor Total R\$ 5.004,72				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 2.494,80				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.323,00 Valor Total R\$ 10.001,88				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1.985,00 Valor Total R\$ 15.006,60				
37	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Quilograma	8.250	R\$ 3,01	R\$ 24.832,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 3.300,00 Valor Total R\$ 9.933,00				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 993,30				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.320,00 Valor Total R\$ 3.973,20				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3.300,00 Valor Total R\$ 9.933,00				
38	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	415	R\$ 10,51	R\$ 4.361,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 1.744,66				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 178,67				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 693,66				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 1.744,66				
39	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Quilograma	495	R\$ 24,67	R\$ 12.211,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 4.070,55				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 814,11				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.256,44				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 4.070,55				
40	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	1.485	R\$ 24,64	R\$ 36.590,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 24.393,60				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 813,12				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.252,48				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 8.131,20				
41	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Metro	745	R\$ 4,94	R\$ 3.680,30
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 497,00 Valor Total R\$ 2.455,18				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 79,04				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 326,04				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 820,04				
42	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE. PARA	Unidade	1.900	R\$ 2,09	R\$ 3.971,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL				
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 1.156,00 Valor Total R\$ 2.416,04 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 104,50 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 198,00 Valor Total R\$ 413,82 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 496,00 Valor Total R\$ 1.036,64				
43	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Unidade	4.950	R\$ 0,20	R\$ 990,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 2.310,00 Valor Total R\$ 462,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 66,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.320,00 Valor Total R\$ 264,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 198,00				
44	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	Metro	495	R\$ 44,30	R\$ 21.928,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 7.309,50 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.461,90 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 5.847,60 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 7.309,50				
45	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	Unidade	330	R\$ 159,22	R\$ 52.542,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 26.271,30 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.706,74 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 10.349,30 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 83,00 Valor Total R\$ 13.215,26				
46	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Unidade	330	R\$ 31,17	R\$ 10.286,10
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 99,00 Valor Total R\$ 3.085,83 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 1.028,61 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 4.114,44 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 2.057,22				
47	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Metro Quadrado	45	R\$ 168,66	R\$ 7.589,70
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.867,22 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 674,64 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 2.361,24 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 1.686,60				
48	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Unidade	990	R\$ 0,17	R\$ 168,30
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 56,10 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 11,22 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 264,00 Valor Total R\$ 44,88 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 56,10				
49	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Unidade	990	R\$ 10,33	R\$ 10.226,70
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 3.408,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 681,78 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 264,00 Valor Total R\$ 2.727,12 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 3.408,90				
50	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 10.837,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 2.791,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 10.837,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 10.837,20	Unidade	430	R\$ 82,10	R\$ 35.303,00
51	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.270,96 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 842,52 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.270,96 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 3.270,96	Litro	430	R\$ 24,78	R\$ 10.655,40
52	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 1.098,24 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 282,88 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 1.098,24 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 1.098,24	Litro	430	R\$ 8,32	R\$ 3.577,60
53	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 9.562,08 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 2.462,96 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 9.562,08 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 9.562,08	Unidade	430	R\$ 72,44	R\$ 31.149,20
54	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.320,27 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 1.171,86 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 26,00 Valor Total R\$ 5.078,06 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.320,27	Unidade	66	R\$ 195,31	R\$ 12.890,46
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE	Unidade	40	R\$ 527,07	R\$ 21.082,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 6.851,91 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 2.108,28 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 6.851,91 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 5.270,70				
56	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	Unidade	30	R\$ 731,72	R\$ 21.951,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.853,76 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.463,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 8.780,64 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.853,76				
57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	R\$ 297,65	R\$ 8.929,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.381,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 595,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 3.571,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.381,20				
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	R\$ 467,72	R\$ 14.031,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.144,92 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 935,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 2.806,32 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.144,92				
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 400,93	R\$ 12.027,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 4.410,23 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 801,86 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 2.405,58 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 4.410,23				
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 446,70	R\$ 13.401,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 3.573,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 893,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 5.360,40 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 3.573,60				
61	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 666,98	R\$ 20.009,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.335,84 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.333,96 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 8.003,76 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.335,84				
62	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	Unidade	30	R\$ 254,94	R\$ 7.648,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.039,52 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 509,88 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 3.059,28 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 2.039,52				
63	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Unidade	745	R\$ 0,36	R\$ 268,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 331,00 Valor Total R\$ 119,16 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 6,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 23,76 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 331,00 Valor Total R\$ 119,16				
64	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	R\$ 747,53	R\$ 56.064,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 14.950,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.980,24 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 20.183,31 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 14.950,60				
65	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	R\$ 658,20	R\$ 49.365,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 13.164,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 5.265,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 17.771,40 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 13.164,00				
66	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	R\$ 525,01	R\$ 39.375,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 10.500,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 4.200,08 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 14.175,27 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 10.500,20				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



67	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Conjunto	215	R\$ 120,54	R\$ 25.916,10
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 7.955,64 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.049,18 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 7.955,64 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 7.955,64				
68	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Jogo	135	R\$ 258,17	R\$ 34.852,95
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 68,00 Valor Total R\$ 17.555,56 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 1.549,02 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 27,00 Valor Total R\$ 6.970,59 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 8.777,78				
69	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Litro	462	R\$ 20,51	R\$ 9.475,62
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 99,00 Valor Total R\$ 2.030,49 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 676,83 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 2.707,32 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 198,00 Valor Total R\$ 4.060,98				
70	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Metro Quadrado	1.485	R\$ 4,42	R\$ 6.563,70
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.458,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 729,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 2.917,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.458,60				
71	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Metro Quadrado	1.485	R\$ 4,92	R\$ 7.306,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.623,60 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 811,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 3.247,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 330,00 Valor Total R\$ 1.623,60				
72	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Metro	182	R\$ 126,30	R\$ 22.986,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 4.167,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.147,10 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 8.335,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 8.335,80				
73	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Metro	2.805	R\$ 7,73	R\$ 21.682,65
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 7.652,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.275,45				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



368
B

	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 5.101,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 990,00 Valor Total R\$ 7.652,70				
	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Quilograma	2.145	R\$ 11,73	R\$ 25.160,85
74	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.741,80 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 1.935,45 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.741,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 660,00 Valor Total R\$ 7.741,80				
	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Milheiro	40	R\$ 1.614,33	R\$ 64.573,20
75	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 6.457,32 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 6.457,32 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 22.600,62 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 18,00 Valor Total R\$ 29.057,94				
	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Metro Quadrado	460	R\$ 28,85	R\$ 13.271,00
76	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 1.904,10 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 952,05 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 131,00 Valor Total R\$ 3.779,35 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 230,00 Valor Total R\$ 6.635,50				
	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250	R\$ 107,31	R\$ 26.827,50
77	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 3.541,23 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.824,27 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 7.189,77 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 133,00 Valor Total R\$ 14.272,23				
	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250	R\$ 157,00	R\$ 39.250,00
78	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 5.181,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.669,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 10.519,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 133,00 Valor Total R\$ 20.881,00				
	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Metro Quadrado	35	R\$ 189,74	R\$ 6.640,90
79	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 1.897,40 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 569,22 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 2.276,88 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 1.897,40				
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Unidade	50	R\$ 22,17	R\$ 1.108,50
80	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 376,89 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 66,51 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 288,21 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 376,89				
81	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	744	R\$ 167,16	R\$ 124.367,04
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 248,00 Valor Total R\$ 41.455,68 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 8.358,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 198,00 Valor Total R\$ 33.097,68 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 248,00 Valor Total R\$ 41.455,68				
82	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	246	R\$ 167,16	R\$ 41.121,36
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 13.707,12				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 2.674,56				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 11.032,56				
83	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Unidade	185	R\$ 118,54	R\$ 21.929,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 5.927,00				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 18,00 Valor Total R\$ 2.133,72				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 7.942,18				
84	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Litro	745	R\$ 85,32	R\$ 63.563,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 248,00 Valor Total R\$ 21.159,36				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 4.266,00				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 199,00 Valor Total R\$ 16.978,68				
85	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Quilograma	495	R\$ 5,53	R\$ 2.737,35
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 912,45				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 33,00 Valor Total R\$ 182,49				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 132,00 Valor Total R\$ 729,96				
86	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Litro	185	R\$ 90,27	R\$ 16.699,95
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 4.513,50				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 18,00 Valor Total R\$ 1.624,86				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 67,00 Valor Total R\$ 6.048,09				
87	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	185	R\$ 357,33	R\$ 66.106,05
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 62,00 Valor Total R\$ 22.154,46				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 4.287,96				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 49,00 Valor Total R\$ 17.509,17				
88	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	60	R\$ 357,33	R\$ 21.439,80
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 7.146,60				
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 1.429,32				
88	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 5.717,28				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 7.146,60				
	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Litro	245	R\$ 47,93	R\$ 11.742,85
89	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.930,26 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 766,88 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 3.115,45 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.930,26				
	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Litro	245	R\$ 139,97	R\$ 34.292,65
90	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 11.477,54 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 2.239,52 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 9.098,05 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 11.477,54				
	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Litro	245	R\$ 84,16	R\$ 20.619,20
91	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 6.901,12 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 1.346,56 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 5.470,40 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 6.901,12				
	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	Litro	245	R\$ 31,95	R\$ 7.827,75
92	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 2.619,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 511,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 2.076,75 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 2.619,90				
	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	Litro	245	R\$ 79,67	R\$ 19.519,15
93	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 6.532,94 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 1.274,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 5.178,55 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 6.532,94				
	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Unidade	245	R\$ 4,67	R\$ 1.144,15
94	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 382,94 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 74,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 303,55 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 382,94				
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Unidade	245	R\$ 2,08	R\$ 509,60
95	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 170,56 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 33,28 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 135,20 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 170,56				
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Unidade	245	R\$ 4,61	R\$ 1.129,45
96	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 378,02 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 73,76 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 299,65 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 378,02				
97	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 43,13	R\$ 3.666,05
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.466,42 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 129,39 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 603,82 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.466,42				
98	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 9,20	R\$ 782,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 312,80 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 27,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 128,80 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 312,80				
99	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 23,01	R\$ 1.955,85
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 782,34 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 69,03 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 322,14 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 782,34				
100	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 34,93	R\$ 2.969,05
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.187,62 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 104,79 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 489,02 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.187,62				
101	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 24,08	R\$ 2.046,80
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 818,72 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 72,24 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 337,12 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 818,72				
102	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	R\$ 34,16	R\$ 2.903,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.161,44 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 102,48 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total R\$ 478,24 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34,00 Valor Total R\$ 1.161,44				
103	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Unidade	100	R\$ 47,07	R\$ 4.707,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 42,00 Valor Total R\$ 1.976,94 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 141,21 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 611,91				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



392
18

	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 42,00 Valor Total R\$ 1.976,94				
104	SUORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	Unidade	245	R\$ 40,10	R\$ 9.824,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.288,20 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 641,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 2.606,50 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 3.288,20				
105	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Unidade	25	R\$ 32,38	R\$ 809,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 259,04 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 64,76 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7,00 Valor Total R\$ 226,66 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total R\$ 259,04				
106	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Metro Quadrado	30	R\$ 516,86	R\$ 15.505,80
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.685,46 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.033,72 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 3.101,16 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 5.685,46				
107	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Metro Quadrado	30	R\$ 619,56	R\$ 18.586,80
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 6.815,16 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 1.239,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 3.717,36 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 11,00 Valor Total R\$ 6.815,16				
108	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Metro	50	R\$ 111,22	R\$ 5.561,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.890,74 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 333,66 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 1.445,86 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.890,74				
109	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	50	R\$ 190,49	R\$ 9.524,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.238,33 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 571,47 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 2.476,37 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 3.238,33				
110	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	50	R\$ 149,10	R\$ 7.455,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.534,70 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 3,00 Valor Total R\$ 447,30 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 13,00 Valor Total R\$ 1.938,30 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 2.534,70				
111	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	Metro Quadrado	1.363	R\$ 100,70	R\$ 145.432,10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



383

	ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.				
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 372,00 Valor Total R\$ 39.692,40 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 124,00 Valor Total R\$ 13.230,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 495,00 Valor Total R\$ 52.816,50 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 372,00 Valor Total R\$ 39.692,40				
112	[COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	Metro Quadrado	452	R\$ 106,70	R\$ 48.228,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 123,00 Valor Total R\$ 13.124,10 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 41,00 Valor Total R\$ 4.374,70 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 165,00 Valor Total R\$ 17.605,50 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 123,00 Valor Total R\$ 13.124,10				
113	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 3.	Metro Quadrado	415	R\$ 69,61	R\$ 28.888,15
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 11.555,26 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 17,00 Valor Total R\$ 1.183,37 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 66,00 Valor Total R\$ 4.594,26 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 166,00 Valor Total R\$ 11.555,26				
114	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	Metro	245	R\$ 50,95	R\$ 12.482,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 4.177,90 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 815,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 3.311,75 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 4.177,90				
115	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	Metro	245	R\$ 228,09	R\$ 55.882,05
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 18.703,38 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 16,00 Valor Total R\$ 3.649,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 65,00 Valor Total R\$ 14.825,85 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 82,00 Valor Total R\$ 18.703,38				
Valor Total					R\$ 2.433.452,93

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 3.1. A contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção visa atender de forma eficiente e eficaz as diversas demandas das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão.

O objetivo principal desta contratação é estabelecer a aquisição de insumos de construção necessários para a realização de obras e reformas que visam a melhoria da infraestrutura urbana e rural. Essa iniciativa é crucial, considerando que um bom fornecimento de materiais é fundamental para a execução de serviços essenciais, que vão desde a manutenção de prédios públicos até a realização de obras de infraestrutura que beneficiam diretamente a população.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



344
18

A necessidade dessa contratação é evidente, visto que as Secretarias Municipais enfrentam desafios contínuos na manutenção e na melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. Sem um fornecimento regular e de qualidade dos materiais de construção, a capacidade de realizar obras e serviços essenciais pode ser comprometida, resultando em atrasos, desperdício de recursos públicos e, em última instância, na insatisfação da população com os serviços oferecidos.

O impacto da não realização da contratação pode ser significativo. A falta de materiais adequados pode levar à paralisação de obras já em andamento, à inviabilidade de novos projetos e, por conseguinte, ao agravamento de problemas estruturais nas áreas urbana e rural. Isso não apenas comprometeria a qualidade de vida dos cidadãos, mas também representaria um retrocesso no desenvolvimento do Município e um desvio de recursos públicos que poderiam ser melhor aplicados.

Além disso, essa contratação é de extrema relevância para o interesse público, uma vez que a melhoria da infraestrutura se traduz em benefícios diretos para a população, como o acesso a serviços básicos, a valorização imobiliária e a atração de investimentos para a região. A execução adequada de obras, fundamentada na aquisição de materiais de qualidade, reflete diretamente na saúde, segurança e bem-estar da comunidade.

Diante do exposto, a contratação se justifica plenamente, reforçando o compromisso da gestão pública com a transparência, eficiência e a maximização do bem-estar da população de Itinga do Maranhão.

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

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

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

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

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

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

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

7. DAS AMOSTRAS

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

8. DA GARANTIA DE PROPOSTA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



395
38

- 8.1. Juntamente com a proposta de preços, o Licitante deverá anexar Garantia de Proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1,0% (um por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do artigo 58, caput e §1º, da Lei nº 14.133/2021.
- 8.2. A garantia visa garantir, qualquer que seja a modalidade escolhida:
 - 8.2.1. uma vez convocado, não apresente sua proposta readequada ou qualquer documento relacionada a diligências na sua proposta;
 - 8.2.2. se após devidamente convocado o licitante recusar-se a assinar de forma implícita ou explícita o instrumento contratual ou;
 - 8.2.3. não apresentar seus documentos para contratação;
- 8.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
- 8.4. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei 14.133 de 2021.

9. **GARANTIA DA CONTRATAÇÃO**

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

10. **DA SUBCONTRATAÇÃO**

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

11. **DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**

- 11.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá:
 - 11.1.1. Os itens com valor estimado de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser de participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de pequeno porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI;
 - 11.1.2. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI.
 - 11.1.3. Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 123/2006;

12. **DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

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

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

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

- 13.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

Forma de fornecimento

- 13.2. O fornecimento do objeto será **PARCELADO**.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



386
D

14. **PROPOSTA DE PREÇOS**

- 14.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na execução do objeto a ser contratado;
- 14.2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos produtos ofertados, marca, modelo e fabricante, quando for o caso, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de entrega dos produtos.

15. **EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**

- 15.1. **A HABILITAÇÃO JURÍDICA** será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:
 - 15.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 - 15.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldomicroempreendedor.gov.br;
 - 15.1.3. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;
 - 15.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
 - 15.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
 - 15.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
 - 15.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
 - 15.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
 - 15.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 15.2. **A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
 - 15.2.1. **Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, independente se a fase de habilitação irá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances.**
 - 15.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



359

- Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 15.2.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço.
- 15.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- 15.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
- 15.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 15.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;
- 15.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 15.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
- 15.2.8. Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do Trabalho (conforme Art. 3º da Lei Nº 12.440/2011);
- 15.2.9. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- 15.2.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



398
8

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização.

15.3. **HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**, que será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:

15.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão;

15.3.1.1. Caso admitida participação de Pessoas Físicas ou Sociedade Simples, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Insolvência Civil, expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participação na licitação.

15.3.2. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

15.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

15.3.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

15.3.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil.

15.3.3. Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):

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

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):

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

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00):



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



389
8

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

- 15.3.4. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).
- 15.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.
- 15.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício;
- 15.4. A **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
- 15.4.1. O licitante deverá apresentar **Atestado de Capacidade Técnica**, emitido por órgão público ou empresa privada, em **papel timbrado**, comprovando a execução de serviço similar ou equivalente ao objeto desta licitação. O documento deve conter, no mínimo: **identificação completa do licitante e do emitente, descrição detalhada do serviço executado** (incluindo escopo, prazo e valor, se aplicável), **declaração de execução satisfatória e assinatura do responsável. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo econômico do licitante**, exceto se comprovada a isenção do emitente. O atestado deve ter sido emitido nos últimos **5 (cinco) anos** e referir-se a serviços de natureza e complexidade equivalentes às exigências deste edital, **Fundamento Legal:** Art. 31, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações), que estabelece a comprovação da capacidade técnica como requisito de habilitação, bem como o § 1º do Art. 34, que permite a exigência de atestados ou certificados de obras ou serviços anteriores, desde que relacionados ao objeto lícitado.
- 15.4.2. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- 15.4.2.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições peculiares da contratação.
- 15.5. Além das declarações constantes dos itens específicos acima a licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações, sob pena de inabilitação:
- 15.5.1. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
- 15.5.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



- 15.5.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

16. **MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Condições de Entrega

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

Garantia, manutenção e assistência técnica

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

17. **MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

- 17.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 17.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.
- 17.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 17.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

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

Fiscalização Técnica



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



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

Fiscalização Administrativa

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

Gestor do Contrato

- 17.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 17.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 17.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- 17.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



302

- 17.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- 17.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
- 17.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.

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

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



303
\$

- 19.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

20. **DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO**

- 20.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.
- 20.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- 20.2.1. o prazo de validade;
 - 20.2.2. a data da emissão;
 - 20.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
 - 20.2.4. o período respectivo de execução do contrato;
 - 20.2.5. o valor a pagar; e
 - 20.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 20.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.
- 20.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 20.5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 20.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 20.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 20.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.
- 20.9. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior.
- 20.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 20.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 20.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 20.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

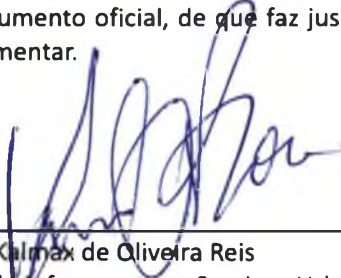


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



304
S

- 20.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.



Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 035/2025 - GAB

Kalmax de Oliveira Reis
Secretário Mun. Adjunto de
Infraestrutura e Transportes
SINFRA - Decreto nº 035/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

21. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
VALOR GLOBAL R\$ ____ (POR EXTENSO)					

22. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: ...

CNPJ: ...

ENDEREÇO: ...

TELEFONE: ...

FAX: ...

E-MAIL: ...

23. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: ...

CPF: ...

RG: ...

NACIONALIDADE: ...

ESTADO CIVIL: ...

PROFISSÃO: ...

ENDEREÇO COMPLETO: ...

24. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...

25. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(Nº da identidade do declarante)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/____

LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico Nº 014/2026
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04.006/2026



OBJETO

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão



VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 0,00 (valor por extenso)



VIGÊNCIAS

INICIAL: ____ de ____ de ____
FINAL: ____ de ____ de ____



ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes



ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde



DADOS DO BENEFICIÁRIO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº ____/____/____
Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contratado....., CPF nº ____/____/____

PREÂMBULO

Aos ____ de ____ de ____ a Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, através da Unidade Gerenciadora _____, inscrita no CNPJ nº _____, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº 014/2026, que tem como objeto _____, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão, especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico Nº 014/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.



3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração



do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.



6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Itinga do Maranhão - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

Itinga do Maranhão – MA, ____ de ____ de ____

(ASSINATURAS)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/____

Aceita(m) cotar o(s) produto(s)/serviço(s) objeto da Ata de Registro de Preços em epígrafe com preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico Nº 014/2026, detentor dos preços registrados com esta Prefeitura Municipal, na sequência da classificação do certame, os seguintes fornecedores:

COLOCAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	ENDEREÇO	REPRESENTANTE	CONTATOS	Nº DOS ITENS

Itinga do Maranhão – MA, ____ de ____ de ____

(ASSINATURAS)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____/_____
COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

PREGÃO ELETRÔNICO nº _____/_____
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: _____/_____



OBJETO CONTRATUAL

.....



VALOR CONTRATUAL

R\$ (.....)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: ____/____/____
FINAL: ____/____/____



DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nº _____/_____-____
Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contrante....., CPF nº _____-____-____



DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº _____/_____-____
Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contratado....., CPF nº _____-____-____



FISCAL DO CONTRATO

Nome Fiscal Contrato.....

PREÂMBULO

Aos ____ de _____ de _____ a Razão Social Contratante.... – UF., através da Unidade Administrativa Contratante, inscrita no CNPJ nº _____/_____-____, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



CONTRATO, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ (.....), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1						
2						
3						
Valor Total						R\$

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)



4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
UNIDADE:	
CLASSIFICAÇÃO:	
NATUREZA DA DESPESA:	
FICHA:	

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

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



318
J

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;

10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.

10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

- i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



3218

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



322
18

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Itinga do Maranhão - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Itinga do Maranhão – MA, ____ de ____ de ____

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

TJMA, Esmam e Uema assinam parceria para realização de especialização em inteligência artificial

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Escola da Magistratura do Maranhão (Esmam), e a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), assinaram no Gabinete da Presidência, nessa sexta-feira (20), Termo de Colaboração, para realização de curso de especialização. O objetivo é estabelecer parceria para a formação de profissionais da Esmam/TJMA mediante a oferta do Curso de Especialização Lato Sensu em Inteligência Artificial, na modalidade presencial, promovido pela Uema por meio do Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais (Cecen), em conformidade com o Projeto de Curso Pedagógico e Plano de Trabalho. A solenidade contou com a participação do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Froz Sobrinho, do reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Walter Canales, do chefe de gabinete da Uema, Gilson Mendonça e da diretora da Esmam, desembargadora Sônia Amaral. O desembargador Froz Sobrinho ressaltou a importância da parceria entre as instituições. "Esta parceria com a Uema significa ampliar essa credibilidade. Hoje, formamos



A solenidade ocorreu no Gabinete da Presidência

um grupo bem forte de magistrados servidores, a nível de mestrado e doutorado, que podem fazer pesquisa em qualquer lugar do mundo. Isso aqui é uma soma de trabalho, de conhecimento, e de estrutura que é necessária para alcançarmos o melhor do infraestrutura, o melhor do ser humano", comentou. A diretora da Esmam, desembargadora Sônia Amaral, disse que o convênio busca oferecer aos servidores e

magistrados um curso de inteligência artificial. "Será um curso exclusivo para magistrados e servidores, com laboratório, com 40 computadores, ou seja, e um curso de especialização em que magistrados e servidores se aprofundarão nessa temática tão importante nos dias de hoje para que nós possamos dar conta da tarefa de julgar", acrescentou. O reitor da Uema, Walter Canales, disse que esse momento faz com que as instituições

fiquem mais próximas para que novas conquistas venham a ser alcançadas. Também participaram da reunião, o desembargador Cleones Seabra, os juizes Douglas da Guia (assessor de Relações Institucionais da Presidência), Marcos Antônio Oliveira (diretor do fórum de Imperatriz), a juíza Ticiany Palácio (diretora-geral) e o secretário-geral da Esmam, Carlos Belo.

Batalhão do Corpo de Bombeiros é inaugurado em São Mateus

Avançando na ampliação das ações de segurança pública em todo o Maranhão, o governo do Estado inaugurou uma unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) na cidade de São Mateus. A cerimônia, realizada na quinta-feira (19), marcou a entrega do 19º Batalhão de Bombeiros Militar (19º BBM), inaugurando o plano estratégico de modernização dos serviços de segurança e reforçando a presença da corporação no estado. A implantação é resultado de parceria entre o Governo e a Prefeitura, em um esforço conjunto para fortalecer a segurança pública. O secretário de Assuntos Municipais, Orleans Brândão, conduziu o evento. "Esta nova unidade irá ampliar a capacidade de atendimento e contribuir para maior agilidade no socorro à população. Mais uma medida fruto do projeto do governo estadual, que vem expandindo as bases do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos da Segurança Pública por todo o Maranhão", pontuou o secretário. Ele acrescentou que "a entrega demonstra o compromisso do governo em trabalhar junto com os municípios para garantir mais



segurança e qualidade de vida aos maranhenses". Considerado ponto estratégico por sua relevância territorial, populacional e ambiental, o município de São Mateus passa a contar com uma base operacional moderna, estruturada fisicamente e equipada para as ações. A implantação contou com recursos do Fundo Amazônia, por meio de convênio com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e tem como foco ampliar a atuação do Corpo de Bombeiros na Amazônia Legal maranhense.

O comandante-geral do CBMMA, coronel Célio Roberto, enfatizou o impacto operacional da unidade. "Com esse batalhão, conseguiremos aumentar nossa presença no município e no entorno, garantindo resposta mais rápida e eficiente em situações de urgência e emergência, além de impulsionar ações preventivas em toda a região", declarou. "São Mateus ganha um equipamento indispensável, que vai proteger vidas, patrimônio e também o meio ambiente. É uma conquista histórica para a nossa população", enfatizou

o prefeito Milton Aragão, destacando a importância estratégica da nova estrutura para a cidade. O 19º BBM atenderá São Mateus e municípios vizinhos, com foco em ações de prevenção e combate a incêndios, atividades de Defesa Civil e resposta a desastres. A estrutura inclui recepção, salas administrativas, alojamentos, refeitório, cozinha, almoxarifado e estacionamento. A unidade também terá atuação destacada na proteção ambiental, especialmente no combate a queimadas e incêndios florestais. O batalhão conta com equipes treinadas e equipamentos modernos, capazes de garantir maior eficiência e agilidade nos atendimentos. "A presença do batalhão refletirá positivamente na segurança, reduzindo o tempo de resposta em situações de emergência e promovendo integração com a comunidade. Portanto, além de ampliar a cobertura operacional do Corpo de Bombeiros, contribuirá diretamente para a preservação da vida, do patrimônio e do meio ambiente na região", afirmou o comandante do 19º BBM, major Jeremias Freire.

Fiema marca presença na comemoração dos 43 anos do CLA

Evento reúne autoridades e destaca importância estratégica do centro aeroespacial

A diretora da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema), Tânia Miyake, esteve presente representando o presidente da Federação, Edilson Baldez, na cerimônia militar em comemoração

aos 43 anos de criação do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), realizada na quinta-feira (19), no Pátio de Solenidades do Centro Técnico da unidade. A solenidade foi conduzida pelo diretor-geral do

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, tenente-brigadeiro do ar Ricardo Augusto Fonseca Neuben, e contou com a presença do coronel aviador Adalberto de Rezende Rocha Junior. O evento celebrou

mais de quatro décadas de atuação estratégica do CLA para o desenvolvimento do setor aeroespacial brasileiro, destacando sua importância para a soberania nacional e para o avanço científico e tecnológico do país.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços Funerários para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Itinga do Maranhão/MA. A sessão será realizada através do Portal Licitatão Itinga do Maranhão pelo endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br com data de abertura agendada para 10 de Abril de 2026 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br ou ainda pelo endereço Portal Licitatão Itinga do Maranhão: www.licitatadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (NPCC) Itinga do Maranhão - MA, 20 de Março de 2026. Alencar Teixeira de Silva, Secretário Municipal de Assistência Social, Decreto nº 004/2025 - GAB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção em geral, para atender as necessidades da CAES. A sessão será realizada através do Portal Licitatão Itinga do Maranhão pelo endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br com data de abertura agendada para 7 de Abril de 2026 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br ou ainda pelo endereço Portal Licitatão Itinga do Maranhão: www.licitatadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (NPCC) Itinga do Maranhão - MA, 20 de Março de 2026. Alencar Teixeira de Silva, Secretário Municipal de Assistência Social, Decreto nº 005/2025 - GAB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Itinga do Maranhão. A sessão será realizada através do Portal Licitatão Itinga do Maranhão pelo endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br com data de abertura agendada para 7 de Abril de 2026 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br ou ainda pelo endereço Portal Licitatão Itinga do Maranhão: www.licitatadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (NPCC) Itinga do Maranhão - MA, 20 de Março de 2026. Alencar Teixeira de Silva, Secretário Municipal de Assistência Social, Decreto nº 006/2025 - GAB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Búfalo e Ovinocultura para suprir as necessidades da Administração Municipal. A sessão será realizada através do Portal Licitatão Itinga do Maranhão pelo endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br com data de abertura agendada para 10 de Abril de 2026 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br ou ainda pelo endereço Portal Licitatão Itinga do Maranhão: www.licitatadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (NPCC) Itinga do Maranhão - MA, 20 de Março de 2026. Alencar Teixeira de Silva, Secretário Municipal de Administração - SEMAD, Decreto nº 037/2025 - GAB.

COOPERATIVA DE CIRURGIÕES DO CANCER DO MARANHÃO - COOPCÂNCER

CNPJ nº 21.582.118/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente da COOPERATIVA DE CIRURGIÕES DO CANCER DO MARANHÃO - COOPCÂNCER, Jorge Soares Lyra, em cumprimento das disposições legais e estatutárias (LEI Nº 9.246/1971 e Art. 19 do Estatuto Social), convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. A plataforma de acesso à reunião será disponibilizada para os associados via E-MAIL após a solicitação no dia 17/03/2026, às 14h00min. A convocação para a 21ª Assembleia Geral, realizada em 27/03/2024, teve como resultado a eleição de Jorge Soares Lyra para o cargo de Presidente, por 15 votos contra 05 votos, e a reeleição de Jorge Soares Lyra para o cargo de Presidente, por 15 votos contra 05 votos. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico: www.licitatadomaranhao.com.br. O presente Edital tem por objetivo convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada no dia 31 de maio de 2026, às 15h00min, no endereço eletrônico:

Contratação de Empresa Especializada em Serviços Funerários para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Itainga do Maranhão/MA. A sessão será realizada através do Portal Licita Itainga do Maranhão, pelo endereço eletrônico www.licitaitingadomaranhao.com.br, com data de abertura agendada para 10 de Abril de 2026 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itainga do Maranhão, www.licitaitingadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Itainga do Maranhão - MA, 20 de Março de 2026.

Alzenir Teixeira da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 004/2025- GAB.

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: 201277a32c600ced2bdcc512341cd451

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026. A Prefeitura Municipal de Itainga do Maranhão - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção em geral, para atender as necessidades da CAESI. A sessão será realizada através do Portal Licita Itainga do Maranhão, pelo endereço eletrônico www.licitaitingadomaranhao.com.br, com data de abertura agendada para 7 de Abril de 2026 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itainga do Maranhão, www.licitaitingadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Itainga do Maranhão - MA, 20 de Março de 2026.

Afonso de Sousa Soares de Oliveira
Diretor Presidente da CAESI
Decreto nº 005/2025 - GAB.

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: fc08db40fbf37ab61e950b1f5b5668e5

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026. A Prefeitura Municipal de Itainga do Maranhão - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itainga do Maranhão. A sessão será realizada através do Portal Licita Itainga do Maranhão, pelo endereço eletrônico www.licitaitingadomaranhao.com.br, com data de abertura agendada para 7 de Abril de 2026 às 15:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itainga do Maranhão, www.licitaitingadomaranhao.com.br e ainda no Portal

Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Itainga do Maranhão - MA, 20 de Março de 2026.

Eivaldo Francischetto
Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: 537fc4f2dc4cb5009b4dfd9885a72fa3

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026. A Prefeitura Municipal de Itainga do Maranhão - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Buffet e Ornamentação para suprir as necessidades da Administração Municipal. A sessão será realizada através do Portal Licita Itainga do Maranhão, pelo endereço eletrônico www.licitaitingadomaranhao.com.br, com data de abertura agendada para 10 de Abril de 2026 às 15:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itainga do Maranhão, www.licitaitingadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Itainga do Maranhão - MA, 20 de Março de 2026.

Nicolly Silva Queiroz
Secretária Municipal de Administração - SEMAD
Decreto nº 037/2025 - GAB

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: 5068298a882eb259bcd328dccacaf17c

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

DECRETO Nº 10/2026/GAB/PMJ

DECRETO Nº 10/2026/GAB/PMJ

Dispõe sobre a decretação de ponto facultativo no âmbito da Administração Pública Municipal de Jatobá/MA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATOBÁ, ESTADO DO MARANHÃO, LEONARDO CÉSAR RIBEIRO SOUSA, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o falecimento da servidora pública municipal **Rosa Carlos Gomes**;

CONSIDERANDO os relevantes serviços prestados ao Município de Jatobá/MA e o sentimento de pesar que atinge toda a Administração Pública e a comunidade;

DECRETA

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo no âmbito da Administração Pública Municipal de Jatobá/MA no dia **23 de fevereiro de 2026**, em sinal de pesar pelo falecimento da servidora **Rosa Carlos Gomes**.

Art. 2º O disposto neste Decreto não se aplica aos serviços essenciais, que deverão ser mantidos normalmente.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Jatobá/MA, em 22 de março de 2026.

LEONARDO CÉSAR RIBEIRO SOUSA
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO****AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026.**

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços Funerários para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Itinga do Maranhão/MA. A sessão será realizada através do Portal Licita Itinga do Maranhão, pelo endereço eletrônico www.licitaitingadomaranhao.com.br, com data de abertura agendada para 10 de Abril de 2026 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itinga do Maranhão, www.licitaitingadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Itinga do Maranhão - MA, 20 de Março de 2026. Alzenir Teixeira da Silva Secretária Municipal de Assistência Social Decreto nº 004/2025- GAB.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026.

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção em geral, para atender as necessidades da CAESI. A sessão será realizada através do Portal Licita Itinga do Maranhão, pelo endereço eletrônico www.licitaitingadomaranhao.com.br, com data de abertura agendada para 7 de Abril de 2026 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itinga do Maranhão, www.licitaitingadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Itinga do Maranhão - MA, 20 de Março de 2026. Afonso de Sousa Soares de Oliveira Diretor Presidente da CAESI Decreto nº 005/2025 - GAB.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026.

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão. A sessão será realizada através do Portal Licita Itinga do Maranhão, pelo endereço eletrônico www.licitaitingadomaranhao.com.br, com data de abertura agendada para 7 de Abril de 2026 às 15:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itinga do Maranhão, www.licitaitingadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Itinga do Maranhão - MA, 20 de Março de 2026. Edivaldo Francischetto Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA Decreto nº 272/2025 - GAB.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026.

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Buffet e Ornamentação para suprir as necessidades da Administração Municipal. A sessão será realizada através do Portal Licita Itinga do Maranhão, pelo endereço eletrônico www.licitaitingadomaranhao.com.br, com data de abertura agendada para 10 de Abril de 2026 às 15:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itinga do Maranhão, www.licitaitingadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Itinga do Maranhão - MA, 20 de Março de 2026. Nicolay Silva Queiroz Secretária Municipal de Administração - SEMAD Decreto nº 037/2025 - GAB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA - MA**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026**

– SRP. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA – MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n. Centro. Marajá do Sena – MA, torna público, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, pelo critério de julgamento Menor Preço por Lote, no dia 09/04/2026, às 09h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de equipamentos, materiais, medicamentos e insumos hospitalares de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos sites www.marajadosena.ma.gov.br e www.licitamarajadosenama.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser realizados de forma eletrônica no Portal de Compras ou via e-mail contratacao@pmms@gmail.com / licitacao@marajadosena.ma.gov.br. Marajá do Sena – MA, 23 de março de 2026. Manoel Rodrigues Neves, Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA**AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026.**

O Município de Matões do Norte - MA, através da Secretária Municipal de Finanças por intermédio da Secretária Municipal, torna público, que realizará às **08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 10 de abril de 2026**, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. **OBJETO:** Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA. **EDITAL:** O presente edital estará à disposição dos Transparência do Município: www.matoesdonorte.ma.gov.br. Portal do PNCP <https://pncp.gov.br> plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Dr. Antonio Sampaio, nº 100, Centro, CEP: 65.468-000. 24 de março de 2026. Marlene Serra Coelho - Secretária Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026.

O Município de Matões do Norte - MA, através da Secretária Municipal de Finanças por intermédio da Secretária Municipal, torna público, que realizará às **14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 10 de abril de 2026**, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de for-

Edital nº 014/2026/2026

Última atualização 26/03/2026

[Acessar Contratação](#)**Local:** Itinga do Maranhão/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO**Unidade compradora:** 1401 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital**Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada**Data de divulgação no PNCP:** 26/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP**Data de início de recebimento de propostas:** 26/03/2026 08:00 (horário de Brasília)**Data fim de recebimento de propostas:** 07/04/2026 14:59 (horário de Brasília)**Id contratação PNCP:** 01614537000104-1-000020/2026 **Fonte:** BR Conectado**Objeto:**

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 2.433.452,93

Itens	Arquivos	Histórico			
Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	
1	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	2145	R\$ 11,77	R\$ 25.246,65	
2	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	2145	R\$ 11,79	R\$ 25.289,55	
3	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	2145	R\$ 11,94	R\$ 25.611,30	
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	100	R\$ 18,33	R\$ 1.833,00	
5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	100	R\$ 34,61	R\$ 3.461,00	

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764 de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br> 0800 978 3001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Ícone destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.



Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal	Número do Processo	04006/2026
Tipo de Disputa:	Aberto	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Tipo da disputa:	Por Item
Data Disputa:	07/04/2026 15:00:00	Data Fim Propostas:	07/04/2026 14:59:00
Data Impug./Escl.:	02/04/2026 23:59:00	Prazo Int. Recurso:	30 minutos
Intervalo Lances:	0,0100		

Objeto:

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Construção para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão

Às 15:00 horas do dia 07/04/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pelo DECRETO Nº 025/2025, 10 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 04006/2026, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 014/2026. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: FINALIZADO

Finalizado

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	AVA COMERCIO E SERVICOS	17.489.356/0001-33
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CONSTRULUZ	09.614.677/0001-94
GALINA & LUNARDI LTDA	LUNARDI CASA &	02.805.614/0001-76
TOMAZ & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Tomaz & Silva Comercio e	25.043.465/0001-50

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

229

LOTES / ITENS

Nº 0001 Situação: VENCEDOR

Descrição: AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO

Quantidade: 2145

Valor: 25.246,65

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 11,470

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: guerdau	11,770	25.246,650	02/04/2026 09:44:20	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: GERDAU	11,770	25.246,650	02/04/2026 15:47:14	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 11,770 25.246,650 06/04/2026 19:14:46 DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: GERDAU

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	11,470
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	11,570

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:10:36	11,470	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:09:43	11,570	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:06:35	11,670	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:04:51	11,770	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:04:51	11,770	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

330

LOTES / ITENS

Nº 0002 Situação: VENCEDOR

Descrição: AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO

Quantidade: 2145

Valor: 25.289,55

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

11,490

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: guerdau	11,790	25.289,550	02/04/2026 09:44:35	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: GERDAU	11,790	25.289,550	02/04/2026 15:47:46	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 11,790 25.289,550 06/04/2026 19:14:53 DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: GERDAU

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	null
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	11,490
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	11,590

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:10:57	11,490	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:09:54	11,590	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:06:41	11,690	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:04:53	11,790	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:04:53	11,790	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

331

LOTES / ITENS

Nº 0003

Situação: VENCEDOR

Descrição: AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E

Quantidade: 2145

Valor: 25.611,30

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

11,640

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: guerdau	11,940	25.611,300	02/04/2026 09:44:44	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: GERDAU	11,940	25.611,300	02/04/2026 15:48:12	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 11,940

25.611,300

06/04/2026 19:15:55 DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: guerdau

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	11,640
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	11,740

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:11:06	11,640	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:09:59	11,740	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:06:47	11,840	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:04:55	11,940	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:04:55	11,940	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

332

LOTES / ITENS

Nº 0004

Situação: VENCEDOR

Descrição: ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM

Quantidade: 100

Valor: 1.833,00

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

09.614.677/0001-94

Valor:

15,130

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: guerdau	18,330	1.833,000	02/04/2026 09:44:51	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: GERDAU	18,330	1.833,000	02/04/2026 15:48:27	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: GERDAU	18,330	1.833,000	06/04/2026 19:16:02	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	15,130
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	18,130

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:13:31	15,130	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:11:23	18,130	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:10:05	18,230	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:04:57	18,330	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:04:57	18,330	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

333

LOTES / ITENS

Nº 0005 Situação: VENCEDOR

Descrição: ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)

Quantidade: 100

Valor: 3.461,00

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 34,410

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: guerdau	34,610	3.461,000	02/04/2026 09:45:01	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: GERDAU	34,610	3.461,000	02/04/2026 15:48:36	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: GERDAU	34,610	3.461,000	06/04/2026 19:16:40	DESCCLASSIFI
---	--------	-----------	---------------------	--------------

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	34,410
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	34,510

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:13:10	34,410	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:10:11	34,510	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:00	34,610	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:00	34,610	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

334

LOTES / ITENS

Nº 0006 Situação: VENCEDOR
Descrição: ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19
Quantidade: 100
Valor: 2.688,00
Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 26,580

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: guerdau	26,880	2.688,000	02/04/2026 09:45:13	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: GERDAU	26,880	2.688,000	02/04/2026 15:48:45	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: GERDAU	26,880	2.688,000	06/04/2026 19:16:24	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	26,580
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	26,680

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:13:18	26,580	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:10:19	26,680	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:06:55	26,780	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:01	26,880	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:01	26,880	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

335

LOTES / ITENS

Nº 0007 Situação: VENCEDOR
Descrição: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)
Quantidade: 100
Valor: 2.084,00

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 19,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: guerdau	20,840	2.084,000	02/04/2026 09:45:23	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: TRINGULO	20,840	2.084,000	02/04/2026 15:49:13	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: guerdau	20,840	2.084,000	06/04/2026 19:16:32	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	19,000
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	20,740

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:14:01	19,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:10:24	20,640	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:07:07	20,740	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:04	20,840	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:04	20,840	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

376

LOTES / ITENS

Nº 0008

Situação: VENCEDOR

Descrição: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)

Quantidade: 100

Valor: 2.192,00

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

21,720

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: guerdau	21,920	2.192,000	02/04/2026 09:45:32	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: TRINGULO	21,920	2.192,000	02/04/2026 15:49:23	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: guerdau	21,920	2.192,000	06/04/2026 19:16:54	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	21,720
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	21,820

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:13:47	21,720	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:10:29	21,820	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:05	21,920	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:05	21,920	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

337

LOTES / ITENS

Nº 0009

Situação: VENCEDOR

Descrição: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

Quantidade: 100

Valor: 3.380,00

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

33,600

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: guerdau	33,800	3.380,000	02/04/2026 09:45:39	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: TRINGULO	33,800	3.380,000	02/04/2026 15:49:34	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: guerdau	33,800	3.380,000	06/04/2026 19:17:03	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	33,600
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	33,700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:13:55	33,600	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:10:34	33,700	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:09	33,800	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:09	33,800	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

338

LOTES / ITENS

Nº 0010 Situação: VENCEDOR

Descrição: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12

Quantidade: 100

Valor: 2.643,00

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

26,230

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: guerdau	26,430	2.643,000	02/04/2026 09:45:51	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: TRINGULO	26,430	2.643,000	02/04/2026 15:49:44	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: guerdau	26,430	2.643,000	06/04/2026 19:17:11	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	26,230
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	26,330

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:14:02	26,230	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:10:47	26,330	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:10	26,430	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:10	26,430	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

339

LOTES / ITENS

Nº 0011

Situação: VENCEDOR

Descrição: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

Quantidade: 100

Valor: 2.717,00

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

26,900

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: guerdau	27,170	2.717,000	02/04/2026 09:46:22	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: TRINGULO	27,170	2.717,000	02/04/2026 15:50:19	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	27,170	2.717,000	06/04/2026 19:17:42	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: guerdau				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	26,900
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	27,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:14:15	26,900	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:10:57	27,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:15	27,170	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:15	27,170	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

340

LOTES / ITENS

Nº 0012

Situação: VENCEDOR

Descrição: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

Quantidade: 100

Valor: 2.605,00

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

25,800

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: guerdau	26,050	2.605,000	02/04/2026 09:46:32	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: TRINGULO	26,050	2.605,000	02/04/2026 15:50:27	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	26,050	2.605,000	06/04/2026 19:17:51	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: guerdau				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	null
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	25,800
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	25,900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:14:24	25,800	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:11:03	25,900	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:17	26,050	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:17	26,050	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

291

LOTES / ITENS

Nº 0013

Situação: VENCEDOR

Descrição: PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

Quantidade: 100

Valor: 3.107,00

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

30,800

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: guerdau	31,070	3.107,000	02/04/2026 09:46:39	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: TRINGULO	31,070	3.107,000	02/04/2026 15:50:38	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 31,070

3.107,000

06/04/2026 19:17:58 DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: guerdau

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	30,800
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	30,900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:14:32	30,800	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:11:12	30,900	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:20	31,070	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:20	31,070	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

342

LOTES / ITENS

Nº 0014

Situação: VENCEDOR

Descrição: PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

Quantidade: 15

Valor: 495,30

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

32,900

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: jomarca	33,020	495,300	02/04/2026 09:46:53	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: WURTH	33,020	495,300	02/04/2026 15:50:56	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 33,020 495,300 06/04/2026 19:18:13 DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: guerdau

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	32,900
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	33,010

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:14:40	32,900	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:11:49	33,010	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:22	33,020	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:22	33,020	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

343

LOTES / ITENS

Nº 0015

Situação: VENCEDOR

Descrição: PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4

Quantidade: 15

Valor: 635,40

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

42,150

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: jomarca	42,360	635,400	02/04/2026 09:47:06	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: WURTH	42,360	635,400	02/04/2026 15:51:19	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 42,360 635,400 06/04/2026 19:18:23 DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: guerdau

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	42,150
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	42,250

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:14:49	42,150	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:12:01	42,250	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:07:41	42,260	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:25	42,360	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:25	42,360	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

349

LOTES / ITENS

Nº 0016 Situação: VENCEDOR
Descrição: PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X
Quantidade: 215
Valor: 92,45
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 0,390

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: jomarca	0,430	92,450	02/04/2026 09:47:24	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: WURTH	0,430	92,450	02/04/2026 15:51:30	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: guerdau	0,430	92,450	06/04/2026 19:18:35	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	0,390
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	0,420

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:14:28	0,390	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:12:26	0,410	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:08:02	0,420	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:26	0,430	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:26	0,430	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

395

LOTES / ITENS

Nº 0017

Situação: VENCEDOR

Descrição: PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM,

Quantidade: 100

Valor: 428,00

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

4,150

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: jomarca	4,280	428,000	02/04/2026 09:47:33	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: WURTH	4,280	428,000	02/04/2026 15:51:39	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4,280 428,000 06/04/2026 19:18:44 DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: guerdau

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	4,150
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	4,270

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:15:08	4,150	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:12:33	4,270	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:30	4,280	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:05:30	4,280	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

346

LOTES / ITENS

Nº 0018

Situação: VENCEDOR

Descrição: CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA

Quantidade: 100

Valor: 23,00

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 0,210

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: jomarca	0,230	23,000	02/04/2026 09:47:39	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: WURTH	0,230	23,000	02/04/2026 15:52:01	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: guerdau	0,230	23,000	06/04/2026 19:18:51	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	0,210
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	0,220

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:12:38	0,210	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:08:14	0,220	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:31	0,230	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:31	0,230	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

347

LOTES / ITENS

Nº 0019 Situação: VENCEDOR
 Descrição: DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO
 Quantidade: 100
 Valor: 3.574,00
 Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 35,600

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: cortag	35,740	3.574,000	02/04/2026 09:47:50	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: cortag	35,740	3.574,000	02/04/2026 15:52:14	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: cortag	35,740	3.574,000	06/04/2026 19:19:06	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	35,600
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	35,630

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:15:20	35,600	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:12:47	35,630	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:08:31	35,640	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:34	35,740	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:34	35,740	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

398

LOTES / ITENS

Nº 0020

Situação: VENCEDOR

Descrição: DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X

Quantidade: 100

Valor: 2.149,00

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

21,350

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: cortag	21,490	2.149,000	02/04/2026 09:48:01	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: cortag	21,490	2.149,000	02/04/2026 15:52:23	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 21,490

2.149,000

06/04/2026 19:19:20 DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: cortag

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	null
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	21,350
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	21,380

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:15:26	21,350	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:12:57	21,380	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:08:37	21,390	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:35	21,490	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:05:35	21,490	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

349

LOTES / ITENS

Nº 0021 Situação: VENCEDOR

Descrição: CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)

Quantidade: 3300

Valor: 3.729,00

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

1,100

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: fortex	1,130	3.729,000	02/04/2026 09:48:58	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: FORTEX	1,130	3.729,000	02/04/2026 15:52:48	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1,130 3.729,000 06/04/2026 19:20:01 DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: POLICAL

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	1,100
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	1,120

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:21:19	1,100	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:20:21	1,120	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:17:44	1,130	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:17:44	1,130	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

350

LOTES / ITENS

Nº 0022 Situação: FRACASSADO
Descrição: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
Quantidade: 66000
Valor: 50.820,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,770	50.820,000	06/04/2026 19:20:43	DESCCLASSIFI

Fabricante/Marca: MONTES CLAROS

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
	Não houve disputa	null

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
		Não houve disputa

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

351

LOTES / ITENS

Nº 0023 Situação: VENCEDOR
Descrição: AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
Quantidade: 430
Valor: 62.706,90
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 145,820

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	145,830	62.706,900	02/04/2026 15:55:02	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PAULÃO				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	145,830	62.706,900	06/04/2026 19:22:57	DECLASSIFI
-----------------------------	---------	------------	---------------------	------------

Fabricante/Marca: JAZIDA

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	145,820

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:21:43	145,820	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:17:48	145,830	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

352

LOTES / ITENS

Nº 0024

Situação: FRACASSADO

Descrição: AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

Quantidade: 430

Valor: 69.647,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	161,970	69.647,100	06/04/2026 19:23:21	DESCCLASSIFI

Fabricante/Marca: JAZIDA

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa

Situação

null

Não houve disputa

DISPUTA

Data/Hora Lance

Valor

Empresa

Não houve disputa

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

353

LOTES / ITENS

Nº 0025 Situação: VENCEDOR
Descrição: AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
Quantidade: 430
Valor: 26.793,30
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 60,200

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	62,310	26.793,300	02/04/2026 15:55:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PAULÃO				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	62,310	26.793,300	06/04/2026 19:23:31	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: JAZIDA				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	60,200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:23:44	60,200	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:21:49	62,300	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:17:55	62,310	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

359

LOTES / ITENS

Nº 0026 Situação: VENCEDOR
Descrição: AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
Quantidade: 460
Valor: 33.557,00
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 70,250

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	72,950	33.557,000	02/04/2026 15:56:06	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PAULÃO				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	72,950	33.557,000	06/04/2026 19:23:53	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: JAZIDA				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	70,250

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:24:01	70,250	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:21:53	72,940	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:17:56	72,950	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

355

LOTES / ITENS

Nº 0027 Situação: FRACASSADO
Descrição: PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
Quantidade: 315
Valor: 61.443,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	195,060	61.443,900	06/04/2026 19:24:07	DESCCLASSIFI

Fabricante/Marca: PEDREIRA

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação
	Null
Não houve disputa	

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
Não houve disputa		

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

356

LOTES / ITENS

Nº 0028 Situação: FRACASSADO
Descrição: PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
Quantidade: 315
Valor: 33.046,65

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	104,910	33.046,650	06/04/2026 19:24:29	DESCCLASSIFI

Fabricante/Marca: PEDREIRA

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação
	Null
Não houve disputa	

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
Não houve disputa		

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

357

LOTES / ITENS

Nº 0029

Situação: FRACASSADO

Descrição: PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

Quantidade: 315

Valor: 50.796,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	161,260	50.796,900	06/04/2026 19:24:41	DESCCLASSIFI

Fabricante/Marca: PEDREIRA

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa

Situação

null

Não houve disputa

DISPUTA

Data/Hora Lance

Valor

Empresa

Não houve disputa

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

358

LOTES / ITENS

Nº 0030 Situação: VENCEDOR

Descrição: ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS

Quantidade: 2475

Valor: 50.019,75

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

20,050

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: belamassa	20,210	50.019,750	02/04/2026 09:49:16	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: QUARTZOLIT	20,210	50.019,750	02/04/2026 15:57:44	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: QUARTZOLIT	20,210	50.019,750	06/04/2026 19:25:09	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	20,050
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	20,100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:27:57	20,050	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:22:07	20,100	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:21:02	20,110	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:18:06	20,210	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:18:06	20,210	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

359

LOTES / ITENS

Nº 0031 Situação: VENCEDOR
Descrição: [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III
Quantidade: 1857
Valor: 60.445,35
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 30,510

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: belamassa	32,550	60.445,350	02/04/2026 09:49:54	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: QUARTZOLIT	32,550	60.445,350	02/04/2026 15:57:27	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: QUARTZOLIT	32,550	60.445,350	06/04/2026 19:28:50	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	30,510
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	32,500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:24:33	30,510	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:22:24	32,500	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:22:16	32,540	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:10	32,550	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:10	32,550	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

360

LOTES / ITENS

Nº 0032 Situação: VENCEDOR
Descrição: [COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III
Quantidade: 618
Valor: 20.115,90

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 30,510

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: belamassa	32,550	20.115,900	02/04/2026 09:50:09	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: QUARTZOLIT	32,550	20.115,900	02/04/2026 15:57:56	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: QUARTZOLIT	32,550	20.115,900	06/04/2026 19:28:44	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	30,510
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	32,500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:24:44	30,510	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:22:30	32,500	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:22:20	32,540	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:12	32,550	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:12	32,550	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

361

LOTES / ITENS

Nº 0033 Situação: VENCEDOR

Descrição: REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

Quantidade: 2475

Valor: 25.517,25

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 10,200

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: quartzolit	10,310	25.517,250	02/04/2026 09:50:31	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: QUARTZOLIT	10,310	25.517,250	02/04/2026 15:58:03	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: QUARTZOLIT	10,310	25.517,250	06/04/2026 19:28:58	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	10,200
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	10,300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:22:35	10,200	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:22:24	10,300	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:15	10,310	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:15	10,310	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

362

LOTES / ITENS

Nº 0034 Situação: VENCEDOR
Descrição: BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS
Quantidade: 35
Valor: 28.683,20
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 819,510

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	819,520	28.683,200	02/04/2026 15:58:15	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SÃO PEDRO				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	819,520	28.683,200	06/04/2026 19:29:25	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: CERAMICA SÃO PEDRO				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	819,510

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:22:33	819,510	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:16	819,520	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

763

LOTES / ITENS

Nº 0035 Situação: VENCEDOR
Descrição: BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)
Quantidade: 4300
Valor: 28.681,00
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 6,250

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	6,670	28.681,000	02/04/2026 15:58:35	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SÃO PEDRO				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	6,670	28.681,000	06/04/2026 19:34:40	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: Concrenorte				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	6,250

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:24:59	6,250	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:22:39	6,660	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:19	6,670	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

364

LOTES / ITENS

Nº 0036 Situação: VENCEDOR
Descrição: BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)
Quantidade: 4300
Valor: 32.508,00
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 7,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	7,560	32.508,000	02/04/2026 15:58:45	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SÃO PEDRO				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	7,560	32.508,000	06/04/2026 19:34:48	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: Concrenorte				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	7,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:25:08	7,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:22:44	7,550	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:21	7,560	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

365

LOTES / ITENS

Nº 0037 Situação: VENCEDOR
Descrição: GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL
Quantidade: 8250
Valor: 24.832,50
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 2,960

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	3,010	24.832,500	02/04/2026 15:58:55	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: FORTEX				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	3,010	24.832,500	06/04/2026 19:30:49	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: NASSAU				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	2,960

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:25:23	2,960	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:22:49	3,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:24	3,010	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

366

LOTES / ITENS

Nº 0038 Situação: VENCEDOR
Descrição: PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM
Quantidade: 415
Valor: 4.361,65
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 9,990

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	10,510	4.361,650	02/04/2026 15:59:08	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: FORTEX				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	10,510	4.361,650	06/04/2026 19:31:21	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: PLACO				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	9,990

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:25:44	9,990	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:22:57	10,500	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:26	10,510	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

367

LOTES / ITENS

Nº 0039 Situação: VENCEDOR

Descrição: SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO

Quantidade: 495

Valor: 12.211,65

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 22,800

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	24,670	12.211,650	02/04/2026 15:59:21	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MASSA FIX				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	24,670	12.211,650	06/04/2026 19:31:29	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: SISALSUL				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	22,800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:26:05	22,800	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:23:03	24,650	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:29	24,670	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

368

LOTES / ITENS

Nº 0040

Situação: VENCEDOR

Descrição: FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A

Quantidade: 1485

Valor: 36.590,40

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

24,620

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: fortlev	24,640	36.590,400	02/04/2026 09:50:53	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: NOVA FORMA	24,640	36.590,400	02/04/2026 15:59:34	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: MULTILIT	24,640	36.590,400	06/04/2026 19:31:44	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	null
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	24,620
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	24,630

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:26:56	24,620	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:23:07	24,630	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:30	24,640	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:18:30	24,640	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

369

LOTES / ITENS

Nº 0041 Situação: VENCEDOR
Descrição: PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO
Quantidade: 745
Valor: 3.680,30
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 4,930

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	4,940	3.680,300	02/04/2026 15:59:56	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: FORTLEVE				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	4,940	3.680,300	06/04/2026 19:35:32	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: PLACO				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	null
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	4,930

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:32:19	4,930	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:07	4,940	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

380

LOTES / ITENS

Nº 0042

Situação: VENCEDOR

Descrição: PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM

Quantidade: 1900

Valor: 3.971,00

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

09.614.677/0001-94

Valor:

2,080

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2,090	3.971,000	02/04/2026 16:00:19	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: GERDAU				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2,090	3.971,000	06/04/2026 19:35:43	DESCCLASSIFI
-----------------------------	-------	-----------	---------------------	--------------

Fabricante/Marca: PLACO

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	2,080

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:32:28	2,080	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:09	2,090	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

371

LOTES / ITENS

Nº 0043 Situação: VENCEDOR
Descrição: PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA
Quantidade: 4950
Valor: 990,00
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 0,190

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,200	990,000	02/04/2026 16:00:33	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: GERDAU				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,200	990,000	06/04/2026 19:36:10	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: GERDAU				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	0,190

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:32:35	0,190	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:12	0,200	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

372

LOTES / ITENS

Nº 0044

Situação: VENCEDOR

Descrição: CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26,

Quantidade: 495

Valor: 21.928,50

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 44,290

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	44,300	21.928,500	02/04/2026 16:00:49	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: GERDAU				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	44,300	21.928,500	06/04/2026 19:36:17	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: FICHET				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	44,290

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:32:40	44,290	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:13	44,300	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

373

LOTES / ITENS

Nº 0045 Situação: VENCEDOR
Descrição: CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE
Quantidade: 330
Valor: 52.542,60
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 159,210

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	159,220	52.542,600	02/04/2026 16:01:03	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: GERDAU				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	159,220	52.542,600	06/04/2026 19:36:38	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: amanco				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	159,210

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:32:45	159,210	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:16	159,220	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

389

LOTES / ITENS

Nº 0046 Situação: VENCEDOR
Descrição: DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO,
Quantidade: 330
Valor: 10.286,10
Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 31,060

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: lotus	31,170	10.286,100	02/04/2026 09:51:23	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA	31,170	10.286,100	02/04/2026 16:01:15	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: IMAB	31,170	10.286,100	06/04/2026 19:36:48	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	31,060
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	31,160

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:34:24	31,060	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:32:51	31,160	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:18	31,170	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:31:18	31,170	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

375

LOTES / ITENS

Nº 0047 Situação: VENCEDOR

Descrição: ESPELHO CRISTAL E = 4 MM

Quantidade: 45

Valor: 7.589,70

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 168,650

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	168,660	7.589,700	02/04/2026 16:01:31	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MGM				

TOMAZ & SILVA COMERCIO E	163,000	7.335,000	05/04/2026 18:59:32	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: VIVIX / ESPELHO 4 MM CRISTAL				

Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	168,660	7.589,700	06/04/2026 19:37:15	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: cebrace				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	168,650

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:33:01	168,650	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:23	168,660	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

376

LOTES / ITENS

Nº 0048 Situação: VENCEDOR

Descrição: BUCHA DE NYLON SEM ABA S6

Quantidade: 990

Valor: 168,30

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 0,140

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: martins	0,170	168,300	02/04/2026 09:51:47	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: WURTH	0,170	168,300	02/04/2026 16:01:52	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0,170 168,300 06/04/2026 19:37:24 DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: TOGMAX

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	null
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	0,140
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	0,150

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:42:33	0,140	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:34:53	0,150	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:33:11	0,160	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:25	0,170	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:31:25	0,170	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

377

LOTES / ITENS

Nº 0049 Situação: VENCEDOR

Descrição: FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M

Quantidade: 990

Valor: 10.226,70

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 10,250

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: adere	10,330	10.226,700	02/04/2026 09:52:01	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: ATLAS	10,330	10.226,700	02/04/2026 16:02:03	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 10,330 10.226,700 06/04/2026 19:37:52 DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ADELBRAS

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	10,250
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	10,320

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:35:07	10,250	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:33:17	10,320	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:28	10,330	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:27	10,330	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

378

LOTES / ITENS

Nº 0050 Situação: VENCEDOR
Descrição: IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA
Quantidade: 430
Valor: 35.303,00

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 82,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: vedacit	82,100	35.303,000	02/04/2026 09:52:19	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VEDACIT	82,100	35.303,000	02/04/2026 16:02:18	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: vedacit	82,100	35.303,000	06/04/2026 19:38:05	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	82,000
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	82,090

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:35:15	82,000	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:33:23	82,090	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:29	82,100	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:31:29	82,100	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

379

LOTES / ITENS

Nº 0051 Situação: VENCEDOR
Descrição: IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE
Quantidade: 430
Valor: 10.655,40
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 24,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: vedacit	24,780	10.655,400	02/04/2026 09:53:02	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VEDACIT	24,780	10.655,400	02/04/2026 16:02:53	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: VEDACIT	24,780	10.655,400	06/04/2026 19:44:20	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	24,000
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	24,670

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:41:02	24,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:35:49	24,670	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:33:33	24,770	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:34	24,780	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:34	24,780	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

380

LOTES / ITENS

Nº 0052 Situação: VENCEDOR
 Descrição: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
 Quantidade: 430
 Valor: 3.577,60
 Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 8,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: vedacit	8,320	3.577,600	02/04/2026 10:12:51	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VEDACIT	8,320	3.577,600	02/04/2026 16:03:08	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: VEDACIT	8,320	3.577,600	06/04/2026 19:44:34	DECLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	8,000
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	8,300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:41:08	8,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:35:55	8,300	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:33:38	8,310	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:36	8,320	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:31:36	8,320	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

381

LOTES / ITENS

Nº 0053 Situação: VENCEDOR
Descrição: MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
Quantidade: 430
Valor: 31.149,20
Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 71,990

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: vedacit	72,440	31.149,200	02/04/2026 10:12:43	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	72,440	31.149,200	02/04/2026 16:03:22	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: vedacit	72,440	31.149,200	06/04/2026 19:44:46	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	71,990
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	72,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:42:06	71,990	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:41:13	72,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:36:01	72,400	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:33:44	72,430	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:39	72,440	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:31:39	72,440	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

382

LOTES / ITENS

Nº 0054 Situação: VENCEDOR
 Descrição: JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1
 Quantidade: 66
 Valor: 12.890,46
 Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 194,900

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: lider	195,310	12.890,460	02/04/2026 10:13:25	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: MGM	195,310	12.890,460	02/04/2026 16:03:34	CLASSIFICAD
TOMAZ & SILVA COMERCIO E Fabricante/Marca: MARABA TEMPER VIDROS/ JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X	190,000	12.540,000	05/04/2026 19:00:00	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: ALUMASA	195,310	12.890,460	06/04/2026 19:44:54	DESCCLASSIFI
--	---------	------------	---------------------	--------------

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	194,900
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	195,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:41:43	194,900	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:41:17	195,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:36:07	195,250	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:33:51	195,300	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:40	195,310	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:40	195,310	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

383

LOTES / ITENS

Nº 0055 Situação: VENCEDOR
 Descrição: JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X
 Quantidade: 40
 Valor: 21.082,80
 Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 526,900

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: lider	527,070	21.082,800	02/04/2026 10:13:40	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: MGM	527,070	21.082,800	02/04/2026 16:03:47	CLASSIFICAD
TOMAZ & SILVA COMERCIO E Fabricante/Marca: MARABA TEMPER VIDROS / JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100	523,000	20.920,000	05/04/2026 19:00:16	DESCCLASSIFI
Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.				
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: ALUMASA	527,070	21.082,800	06/04/2026 19:45:05	DESCCLASSIFI
Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.				

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	526,900
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	527,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:41:33	526,900	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:36:12	527,000	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:33:59	527,050	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:43	527,070	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:43	527,070	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

389

LOTES / ITENS

Nº 0056 Situação: VENCEDOR
 Descrição: JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X
 Quantidade: 30
 Valor: 21.951,60
 Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 730,990

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: lider	731,720	21.951,600	02/04/2026 10:14:13	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: MGM	731,720	21.951,600	02/04/2026 16:03:57	CLASSIFICAD
TOMAZ & SILVA COMERCIO E Fabricante/Marca: MARABA TEMPER VIDROS / JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100	725,000	21.750,000	05/04/2026 19:00:41	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: ALUMASA	731,720	21.951,600	06/04/2026 19:45:16	DESCCLASSIFI
--	---------	------------	---------------------	--------------

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	730,990
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	731,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:42:21	730,990	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:41:38	731,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:36:18	731,650	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:34:05	731,700	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:45	731,720	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:45	731,720	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

385

LOTES / ITENS

Nº 0057 Situação: VENCEDOR
Descrição: JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS
Quantidade: 30
Valor: 8.929,50
Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 296,990

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: lider	297,650	8.929,500	02/04/2026 10:14:26	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: MGM	297,650	8.929,500	02/04/2026 16:04:11	CLASSIFICAD
TOMAZ & SILVA COMERCIO E Fabricante/Marca: MARABA TEMPER VIDROS / JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A	290,000	8.700,000	05/04/2026 19:01:03	DECLASSIFI
Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.				
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: ALUMASA	297,650	8.929,500	06/04/2026 19:45:27	DECLASSIFI
Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.				

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	296,990
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	297,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:42:32	296,990	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:41:42	297,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:36:34	297,600	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:34:12	297,640	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:47	297,650	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:31:47	297,650	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

386

LOTES / ITENS

Nº 0058 Situação: VENCEDOR
 Descrição: JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS
 Quantidade: 30
 Valor: 14.031,60
 Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 467,400

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: lider	467,720	14.031,600	02/04/2026 10:14:37	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: MGM	467,720	14.031,600	02/04/2026 16:04:26	CLASSIFICAD
TOMAZ & SILVA COMERCIO E Fabricante/Marca: MARABA TEMPER VIDROS / JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A	460,000	13.800,000	05/04/2026 19:01:19	DESCCLASSIFI
Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.				
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: ALUMASA	467,720	14.031,600	06/04/2026 19:45:55	DESCCLASSIFI
Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.				

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	467,400
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	467,500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:42:34	467,400	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:41:47	467,500	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:36:41	467,650	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:34:17	467,700	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:49	467,720	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:49	467,720	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

387

LOTES / ITENS

Nº 0059 Situação: VENCEDOR
Descrição: JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS
Quantidade: 30
Valor: 12.027,90
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 400,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: lider	400,930	12.027,900	02/04/2026 10:14:46	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: MGM	400,930	12.027,900	02/04/2026 16:04:38	CLASSIFICAD
TOMAZ & SILVA COMERCIO E Fabricante/Marca: MARABA TEMPER VIDROS / JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A	390,000	11.700,000	05/04/2026 19:01:37	DESCCLASSIFI
Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.				
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: ALUMASA	400,930	12.027,900	06/04/2026 19:46:04	DESCCLASSIFI
Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.				

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	400,000
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	400,800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:41:52	400,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:36:47	400,800	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:34:31	400,830	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:51	400,930	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:31:51	400,930	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

388

LOTES / ITENS

Nº 0060 Situação: VENCEDOR
 Descrição: JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM
 Quantidade: 30
 Valor: 13.401,00
 Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 445,900

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: lider	446,700	13.401,000	02/04/2026 10:14:56	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: MGM	446,700	13.401,000	02/04/2026 16:04:50	CLASSIFICAD
TOMAZ & SILVA COMERCIO E Fabricante/Marca: MARABA TEMPER VIDROS / JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X	440,000	13.200,000	05/04/2026 19:01:51	DESCCLASSIFI
Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.				
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: ALUMASA	446,700	13.401,000	06/04/2026 19:46:14	DESCCLASSIFI
Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.				

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	445,900
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	446,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:42:45	445,900	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:41:56	446,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:36:56	446,550	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:34:37	446,600	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:31:53	446,700	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:31:53	446,700	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

389

LOTES / ITENS

Nº 0061 Situação: VENCEDOR
Descrição: JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS,
Quantidade: 30
Valor: 20.009,40
Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 666,800

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: lider	666,980	20.009,400	02/04/2026 10:15:24	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: MGM	666,980	20.009,400	02/04/2026 16:05:25	CLASSIFICAD
TOMAZ & SILVA COMERCIO E Fabricante/Marca: MARABA TEMPR VIDROS / JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X	650,000	19.500,000	05/04/2026 19:02:26	DESCCLASSIFI
Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.				
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: ALUMASA	666,980	20.009,400	06/04/2026 19:46:49	DESCCLASSIFI
Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.				

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	666,800
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	666,880

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:47:37	666,800	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:46:07	666,880	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:44:59	666,980	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:44:59	666,980	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

390

LOTES / ITENS

Nº 0062 Situação: VENCEDOR
Descrição: JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
Quantidade: 30
Valor: 7.648,20
Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 254,800

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: LIDER	254,940	7.648,200	02/04/2026 10:15:57	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: MGM	254,940	7.648,200	02/04/2026 16:05:38	CLASSIFICAD
TOMAZ & SILVA COMERCIO E Fabricante/Marca: MARABA TEMPER VIDROS / JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.	250,000	7.500,000	05/04/2026 19:02:40	DESCCLASSIFI
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: ALUMASA Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.	254,940	7.648,200	06/04/2026 19:47:00	DESCCLASSIFI

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	254,800
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	254,840

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:47:42	254,800	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:46:16	254,840	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:01	254,940	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:01	254,940	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

391

LOTES / ITENS

Nº 0063 Situação: VENCEDOR
 Descrição: PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
 Quantidade: 745
 Valor: 268,20
 Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 0,300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: jomarca	0,360	268,200	02/04/2026 10:15:44	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: WURTH	0,360	268,200	02/04/2026 16:05:50	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: guerdau	0,360	268,200	06/04/2026 19:47:38	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	0,300
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	0,340

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:48:41	0,300	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:47:49	0,340	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:46:21	0,350	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:03	0,360	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:03	0,360	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

392

LOTES / ITENS

Nº 0064 Situação: VENCEDOR
Descrição: KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100
Quantidade: 75
Valor: 56.064,75
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 699,990

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	747,530	56.064,750	02/04/2026 16:06:12	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SÓ PORTAS				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 747,530 56.064,750 06/04/2026 19:48:48 DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: portal

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	699,990

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:52:32	699,990	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:52:18	739,400	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:46:28	747,500	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:05	747,530	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

393

LOTES / ITENS

Nº 0065 Situação: VENCEDOR
Descrição: KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100
Quantidade: 75
Valor: 49.365,00
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 598,010

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	658,200	49.365,000	02/04/2026 16:06:25	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SÓ PORTAS				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	658,200	49.365,000	06/04/2026 19:49:26	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: portal				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	598,010

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:53:04	598,010	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:46:35	658,190	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:07	658,200	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

399

LOTES / ITENS

Nº 0066

Situação: VENCEDOR

Descrição: KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100

Quantidade: 75

Valor: 39.375,75

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 514,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	525,010	39.375,750	02/04/2026 16:06:35	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SÓ PORTAS				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	525,010	39.375,750	06/04/2026 19:49:34	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: portal				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	514,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:53:20	514,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:46:44	524,800	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:10	525,010	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

395

LOTES / ITENS

Nº 0067

Situação: VENCEDOR

Descrição: FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,

Quantidade: 215

Valor: 25.916,10

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 119,800

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	120,540	25.916,100	02/04/2026 16:06:46	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PADO				

TOMAZ & SILVA COMERCIO E	115,000	24.725,000	05/04/2026 19:03:04	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: AROUCA / FECHADUR A ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA				
Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	120,540	25.916,100	06/04/2026 19:49:48	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: pado				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	119,800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:49:03	119,800	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:46:49	120,440	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:13	120,540	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

396

LOTES / ITENS

Nº 0068 Situação: VENCEDOR
Descrição: BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E
Quantidade: 135
Valor: 34.852,95
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 247,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	258,170	34.852,950	02/04/2026 16:07:01	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: UNIÃO				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	258,170	34.852,950	06/04/2026 19:50:00	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: portal				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	247,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:53:42	247,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:46:55	258,070	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:15	258,170	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

397

LOTES / ITENS

Nº 0069 Situação: VENCEDOR
Descrição: TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS
Quantidade: 462
Valor: 9.475,62
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 19,800

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	20,510	9.475,620	02/04/2026 16:07:14	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: VELOZ				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	20,510	9.475,620	06/04/2026 19:50:23	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: vedacit				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	19,800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:54:01	19,800	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:47:02	20,500	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:18	20,510	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

398

LOTES / ITENS

Nº 0070 Situação: VENCEDOR

Descrição: LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA

Quantidade: 1485

Valor: 6.563,70

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 4,400

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: LONAX	4,420	6.563,700	02/04/2026 10:16:16	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: MAX LONA	4,420	6.563,700	02/04/2026 16:07:25	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	4,420	6.563,700	06/04/2026 19:50:42	DESCCLASSIFI
-----------------------------	-------	-----------	---------------------	--------------

Fabricante/Marca: SUPERTARP

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	4,400
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	4,410

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:49:05	4,400	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:47:07	4,410	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:19	4,420	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:19	4,420	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

399

LOTES / ITENS

Nº 0071 Situação: VENCEDOR

Descrição: LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA

Quantidade: 1485

Valor: 7.306,20

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 4,600

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: LONAX	4,920	7.306,200	02/04/2026 10:16:35	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: MAX LONA	4,920	7.306,200	02/04/2026 16:15:57	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: SUPERTARP	4,920	7.306,200	06/04/2026 19:51:03	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	4,600
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	4,650

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:54:14	4,600	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:49:56	4,650	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:49:30	4,700	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:47:14	4,910	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:24	4,920	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:45:24	4,920	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

420

LOTES / ITENS

Nº 0072

Situação: VENCEDOR

Descrição: PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM,
Quantidade: 182

Valor: 22.986,60

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 122,100

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	126,300	22.986,600	02/04/2026 16:16:13	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: AJROTO				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	126,300	22.986,600	06/04/2026 19:51:19	DESCCLASSIFI
-----------------------------	---------	------------	---------------------	--------------

Fabricante/Marca: MARMORARIA LOCAL

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	122,100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:49:43	122,100	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:47:21	126,200	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:25	126,300	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

401

LOTES / ITENS

Nº 0073

Situação: ENCERRADO

Descrição: JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA

Quantidade: 2805

Valor: 21.682,65

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

6,980

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: MARTINS	7,730	21.682,650	02/04/2026 10:16:52	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: OLIPLAST	7,730	21.682,650	02/04/2026 16:16:24	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 7,730

21.682,650

06/04/2026 19:51:37 DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: REJUNTEC

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	null
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	6,900
2 GALINA & LUNARDI LTDA	ARREMATANTE	6,980

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:54:39	6,900	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:50:09	6,980	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:49:53	6,990	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:47:28	7,720	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:28	7,730	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:28	7,730	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 014/2026

402

LOTES / ITENS

N° 0074

Situação: VENCEDOR

Descrição: GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/

Quantidade: 2145

Valor: 25.160,85

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 10,400

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	11,730	25.160,850	02/04/2026 16:17:00	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: AJROTO				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	11,730	25.160,850	06/04/2026 19:52:00	DESCCLASSIFI
-----------------------------	--------	------------	---------------------	--------------

Fabricante/Marca: MARMORARIA LOCAL

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	10,400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:50:09	10,400	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:47:32	11,720	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:29	11,730	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

403

LOTES / ITENS

Nº 0075 Situação: VENCEDOR
Descrição: TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL,
Quantidade: 40
Valor: 64.573,20
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 1.612,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1.614,330	64.573,200	02/04/2026 16:16:54	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SÃO PEDRO				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.614,330	64.573,200	06/04/2026 19:52:26	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: TÉGULA				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	1.612,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:50:27	1.612,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:47:39	1.614,230	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:32	1.614,330	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

409

LOTES / ITENS

Nº 0076

Situação: VENCEDOR

Descrição: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM

Quantidade: 460

Valor: 13.271,00

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 27,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: BRASILIT	28,850	13.271,000	02/04/2026 10:17:11	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: BRASILIT	28,850	13.271,000	02/04/2026 16:17:12	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: ETERNIT	28,850	13.271,000	06/04/2026 19:52:45	DECLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	27,000
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	28,800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:50:43	27,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:50:24	28,800	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:47:44	28,810	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:33	28,850	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:33	28,850	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

405

LOTES / ITENS

Nº 0077 Situação: VENCEDOR
Descrição: TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)
Quantidade: 250
Valor: 26.827,50
Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 107,250

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: BRASILIT	107,310	26.827,500	02/04/2026 10:17:27	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: BRASILIT	107,310	26.827,500	02/04/2026 16:17:26	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	107,310	26.827,500	06/04/2026 19:52:55	DESCCLASSIFI
-----------------------------	---------	------------	---------------------	--------------

Fabricante/Marca: ETERNIT

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	107,250
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	107,300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:50:37	107,250	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:47:53	107,300	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:36	107,310	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:45:36	107,310	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

406

LOTES / ITENS

Nº 0078

Situação: VENCEDOR

Descrição: TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)

Quantidade: 250

Valor: 39.250,00

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

156,850

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: BRASILIT	157,000	39.250,000	02/04/2026 10:17:37	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: BRASILIT	157,000	39.250,000	02/04/2026 16:17:38	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	157,000	39.250,000	06/04/2026 19:53:20	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: ETERNIT				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	156,850
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	156,900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:50:48	156,850	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:48:01	156,900	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:38	157,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:38	157,000	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

407

LOTES / ITENS

Nº 0079 Situação: VENCEDOR

Descrição: VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO

Quantidade: 35

Valor: 6.640,90

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 180,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	189,740	6.640,900	02/04/2026 16:17:51	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: QUALIT				

TOMAZ & SILVA COMERCIO E	180,000	6.300,000	05/04/2026 19:03:43	DESCCLASSIFI
--------------------------	---------	-----------	---------------------	--------------

Fabricante/Marca: MARABA TEMPER VIDROS / VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO

Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	189,740	6.640,900	06/04/2026 19:53:41	DESCCLASSIFI
-----------------------------	---------	-----------	---------------------	--------------

Fabricante/Marca: CEBRACE

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	180,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:50:56	180,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:48:08	189,600	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:40	189,740	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

408

LOTES / ITENS

Nº 0080 Situação: VENCEDOR

Descrição: SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

Quantidade: 50

Valor: 1.108,50

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 21,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: TEKBOND	22,170	1.108,500	02/04/2026 10:18:03	CLASSIFICAD

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: MUNDIAL	22,170	1.108,500	02/04/2026 16:18:01	CLASSIFICAD
--	--------	-----------	---------------------	-------------

TOMAZ & SILVA COMERCIO E Fabricante/Marca: MARABA TEMPER VIDROS / SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	20,000	1.000,000	05/04/2026 19:03:59	DESCCLASSIFI
---	--------	-----------	---------------------	--------------

Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: HENKEL	22,170	1.108,500	06/04/2026 19:54:10	DESCCLASSIFI
---	--------	-----------	---------------------	--------------

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	21,000
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	22,050

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 10:51:10	21,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:51:04	22,050	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:48:14	22,070	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:42	22,170	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:45:42	22,170	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

409

LOTES / ITENS

Nº 0081 Situação: VENCEDOR
Descrição: [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
Quantidade: 744
Valor: 124.367,04
Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 167,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	167,160	124.367,040	02/04/2026 10:18:27	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	167,160	124.367,040	02/04/2026 16:18:26	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 167,160 124.367,040 06/04/2026 19:54:54 DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: veloz

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	167,000
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	167,080

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:03:58	167,000	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:01:24	167,080	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:00:20	167,100	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:57:52	167,160	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:57:52	167,160	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

410

LOTES / ITENS

Nº 0082

Situação: VENCEDOR

Descrição: [COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM

Quantidade: 246

Valor: 41.121,36

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

167,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: veloz	167,160	41.121,360	02/04/2026 10:18:40	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	167,160	41.121,360	02/04/2026 16:25:55	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: veloz	167,160	41.121,360	06/04/2026 19:55:33	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	167,000
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	167,080

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:04:08	167,000	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:01:29	167,080	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:00:31	167,100	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:57:54	167,160	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:57:54	167,160	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

411

LOTES / ITENS

Nº 0083

Situação: ENCERRADO

Descrição: MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E

Quantidade: 185

Valor: 21.929,90

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

118,500

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	118,540	21.929,900	02/04/2026 10:18:55	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	118,540	21.929,900	02/04/2026 16:26:08	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: veloz	118,540	21.929,900	06/04/2026 19:55:44	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	DESCCLASSIFICADO	112,000
2 GALINA & LUNARDI LTDA	ARREMATANTE	118,500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:04:00	112,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:01:34	118,490	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:00:38	118,500	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:57:56	118,540	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:57:56	118,540	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

412

LOTES / ITENS

Nº 0084 Situação: VENCEDOR
Descrição: TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO
Quantidade: 745
Valor: 63.563,40

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 85,200

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	85,320	63.563,400	02/04/2026 10:19:04	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	85,320	63.563,400	02/04/2026 16:26:18	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	85,320	63.563,400	06/04/2026 19:55:56	DESCCLASSIFI
-----------------------------	--------	------------	---------------------	--------------

Fabricante/Marca: veloz

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	85,200
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	85,300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:04:23	85,200	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:01:40	85,300	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:01:01	85,310	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:57:58	85,320	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:57:58	85,320	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

413

LOTES / ITENS

Nº 0085 Situação: VENCEDOR
Descrição: MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS
Quantidade: 495
Valor: 2.737,35

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 4,990

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	5,530	2.737,350	02/04/2026 10:19:13	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	5,530	2.737,350	02/04/2026 16:26:25	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: veloz	5,530	2.737,350	06/04/2026 19:56:15	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	4,990
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	5,520

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:04:22	4,990	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:01:45	5,510	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:01:16	5,520	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:01	5,530	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:01	5,530	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

414

LOTES / ITENS

Nº 0086

Situação: VENCEDOR

Descrição: VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM

Quantidade: 185

Valor: 16.699,95

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

09.614.677/0001-94

Valor:

89,500

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: sayerlack	90,270	16.699,950	02/04/2026 10:19:29	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	90,270	16.699,950	02/04/2026 16:26:42	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 90,270

16.699,950

06/04/2026 19:56:31 DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: veloz

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	89,500
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	90,260

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:04:32	89,500	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:01:51	90,250	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:01:28	90,260	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:03	90,270	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:03	90,270	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

415

LOTES / ITENS

Nº 0087

Situação: ENCERRADO

Descrição: [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

Quantidade: 185

Valor: 66.106,05

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

357,300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	357,330	66.106,050	02/04/2026 10:19:42	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	357,330	66.106,050	02/04/2026 16:26:57	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 357,330

66.106,050

06/04/2026 19:56:42 DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: veloz

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	DESCCLASSIFICADO	346,100
2 GALINA & LUNARDI LTDA	ARREMATANTE	357,300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:05:00	346,100	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:01:57	357,200	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:01:37	357,300	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:05	357,330	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:05	357,330	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0088 Situação: VENCEDOR
 Descrição: [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO
 Quantidade: 60
 Valor: 21.439,80
 Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 357,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	357,330	21.439,800	02/04/2026 10:19:58	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	357,330	21.439,800	02/04/2026 16:27:24	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: veloz	357,330	21.439,800	06/04/2026 19:57:00	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	357,000
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	357,200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:04:47	357,000	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:02:02	357,200	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:01:44	357,300	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:07	357,330	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:07	357,330	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

417

LOTES / ITENS

Nº 0089 Situação: VENCEDOR

Descrição: TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO

Quantidade: 245

Valor: 11.742,85

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

47,750

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	47,930	11.742,850	02/04/2026 10:20:14	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	47,930	11.742,850	02/04/2026 16:27:36	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: veloz	47,930	11.742,850	06/04/2026 19:57:09	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	47,750
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	47,800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:04:58	47,750	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:02:05	47,800	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:01:54	47,900	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:09	47,930	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:09	47,930	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

418

LOTES / ITENS

Nº 0090

Situação: VENCEDOR

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO

Quantidade: 245

Valor: 34.292,65

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

139,900

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	139,970	34.292,650	02/04/2026 10:20:27	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	139,970	34.292,650	02/04/2026 16:27:47	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 139,970

34.292,650

06/04/2026 19:57:22 DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: veloz

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	139,900
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	139,940

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:05:12	139,900	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:02:16	139,940	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:02:05	139,950	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:10	139,970	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:10	139,970	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

419

LOTES / ITENS

Nº 0091

Situação: VENCEDOR

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

Quantidade: 245

Valor: 20.619,20

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 83,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	84,160	20.619,200	02/04/2026 10:20:54	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	84,160	20.619,200	02/04/2026 16:28:29	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	84,160	20.619,200	06/04/2026 19:58:09	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	null
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	83,000
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	84,100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:05:34	83,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:02:33	84,100	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:02:23	84,150	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:58:16	84,160	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:58:16	84,160	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

420

LOTES / ITENS

Nº 0092 Situação: VENCEDOR

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO

Quantidade: 245

Valor: 7.827,75

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 30,900

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	31,950	7.827,750	02/04/2026 10:21:01	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	31,950	7.827,750	02/04/2026 16:28:39	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	31,950	7.827,750	06/04/2026 19:58:17	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	30,900
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	31,900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:05:45	30,900	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:02:39	31,900	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:02:28	31,940	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:58:19	31,950	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:58:19	31,950	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

421

LOTES / ITENS

Nº 0093 Situação: VENCEDOR

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO

Quantidade: 245

Valor: 19.519,15

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 79,650

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	79,670	19.519,150	02/04/2026 10:21:10	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	79,670	19.519,150	02/04/2026 16:28:52	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: VELOZ	79,670	19.519,150	06/04/2026 19:58:27	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	79,650
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	79,660

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:02:45	79,650	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:02:33	79,660	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:58:21	79,670	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:58:21	79,670	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

422

LOTES / ITENS

Nº 0094 Situação: VENCEDOR

Descrição: LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

Quantidade: 245

Valor: 1.144,15

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

4,650

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: norton	4,670	1.144,150	02/04/2026 10:21:23	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: NORTON	4,670	1.144,150	02/04/2026 16:29:07	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4,670

1.144,150

06/04/2026 19:58:49 DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: 3M

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	null
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	4,650
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	4,660

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:02:49	4,650	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:02:37	4,660	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:58:22	4,670	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:22	4,670	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

423

LOTES / ITENS

Nº 0095 Situação: VENCEDOR
Descrição: LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA
Quantidade: 245
Valor: 509,60
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 1,990

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: norton	2,080	509,600	02/04/2026 10:22:02	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: NORTON	2,080	509,600	02/04/2026 16:29:24	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: 3M	2,080	509,600	06/04/2026 19:58:58	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	1,990
2 GALINA & LUNARDI LTDA	CLASSIFICADO	2,060

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:05:58	1,990	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:02:59	2,060	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:02:43	2,070	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:58:31	2,080	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:31	2,080	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

424

LOTES / ITENS

Nº 0096 Situação: VENCEDOR

Descrição: LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

Quantidade: 245

Valor: 1.129,45

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

4,580

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: norton	4,610	1.129,450	02/04/2026 10:22:17	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: NORTON	4,610	1.129,450	02/04/2026 16:29:32	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4,610 1.129,450 06/04/2026 19:59:09 DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: 3M

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	null
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	4,580
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	4,600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:03:05	4,580	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:02:47	4,600	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:58:33	4,610	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 10:58:33	4,610	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 014/2026

425

LOTES / ITENS

N° 0097 Situação: VENCEDOR
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA,
Quantidade: 85
Valor: 3.666,05
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 43,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	43,130	3.666,050	02/04/2026 16:29:44	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NORTON				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43,130	3.666,050	06/04/2026 19:59:36	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: MADER				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	43,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:09:59	43,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:02:53	43,120	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:59:00	43,130	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

426

LOTES / ITENS

Nº 0098 Situação: VENCEDOR

Descrição: PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

Quantidade: 85

Valor: 782,00

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 8,500

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	9,200	782,000	02/04/2026 16:29:54	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NORTON				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	9,200	782,000	06/04/2026 19:59:45	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: MADER				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	8,500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:06:16	8,500	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:02:57	9,190	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:59:01	9,200	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 014/2026

427

LOTES / ITENS

N° 0099 Situação: VENCEDOR
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Quantidade: 85
Valor: 1.955,85

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 21,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	23,010	1.955,850	02/04/2026 16:30:07	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NORTON				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	23,010	1.955,850	06/04/2026 19:59:58	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: MADER				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	21,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:10:18	21,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:03:02	23,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:59:04	23,010	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 014/2026

428

LOTES / ITENS

N° 0100 Situação: VENCEDOR
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Quantidade: 85
Valor: 2.969,05

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 33,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	34,930	2.969,050	02/04/2026 16:30:34	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NORTON				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	34,930	2.969,050	06/04/2026 20:00:09	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: MADER				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	33,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:10:29	33,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:03:06	34,920	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 10:59:06	34,930	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

429

LOTES / ITENS

Nº 0101 Situação: VENCEDOR

Descrição: PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

Quantidade: 85

Valor: 2.046,80

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 22,400

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	24,080	2.046,800	02/04/2026 16:31:02	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NORTON				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	24,080	2.046,800	06/04/2026 20:01:16	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: MADER				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	22,400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:17:45	22,400	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:58	24,070	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:11:59	24,080	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 014/2026

430

LOTES / ITENS

N° 0102 Situação: VENCEDOR
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Quantidade: 85
Valor: 2.903,60

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 33,600

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	34,160	2.903,600	02/04/2026 16:31:10	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NORTON				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	34,160	2.903,600	06/04/2026 20:01:25	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: MADER				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	33,600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:17:54	33,600	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:13:08	34,150	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:00	34,160	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

431

LOTES / ITENS

Nº 0103 Situação: VENCEDOR
Descrição: HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",
Quantidade: 100
Valor: 4.707,00
Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 47,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: intelli	47,070	4.707,000	02/04/2026 10:22:50	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: JLOBATO	47,070	4.707,000	02/04/2026 16:31:23	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: INTELLI	47,070	4.707,000	06/04/2026 20:01:48	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	47,000
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	47,060

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:14:48	47,000	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:13:14	47,060	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:03	47,070	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:03	47,070	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

432

LOTES / ITENS

Nº 0104 Situação: VENCEDOR
Descrição: SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA
Quantidade: 245
Valor: 9.824,50
Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 40,050

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: intelli	40,100	9.824,500	02/04/2026 10:23:13	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: JLOBATO	40,100	9.824,500	02/04/2026 16:31:35	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: tigre	40,100	9.824,500	06/04/2026 20:01:56	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	40,050
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	40,090

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:18:18	40,050	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:13:19	40,090	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:06	40,100	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:06	40,100	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

433

LOTES / ITENS

Nº 0105 Situação: VENCEDOR
 Descrição: LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"
 Quantidade: 25
 Valor: 809,50
 Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 30,030

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: krona	32,380	809,500	02/04/2026 10:23:26	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: CISER	32,380	809,500	02/04/2026 16:31:45	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	32,380	809,500	06/04/2026 20:02:12	DESCCLASSIFI
-----------------------------	--------	---------	---------------------	--------------

Fabricante/Marca: tigre

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	30,030
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	30,050

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:18:28	30,030	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:15:40	30,050	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:13:23	32,370	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:08	32,380	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:08	32,380	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 014/2026

439

LOTES / ITENS

N° 0106 Situação: VENCEDOR
Descrição: GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
Quantidade: 30
Valor: 15.505,80
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 512,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	516,860	15.505,800	02/04/2026 16:32:22	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: AJROTO				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	516,860	15.505,800	06/04/2026 20:03:21	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: MARMORARIA LOCAL				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	512,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:19:15	512,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:13:28	516,850	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:10	516,860	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

435

LOTES / ITENS

Nº 0107

Situação: VENCEDOR

Descrição: DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/

Quantidade: 30

Valor: 18.586,80

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 609,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	619,560	18.586,800	02/04/2026 16:32:40	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: AJROTO				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	619,560	18.586,800	06/04/2026 20:03:32	DESCCLASSIFI
-----------------------------	---------	------------	---------------------	--------------

Fabricante/Marca: MARMORARIA LOCAL

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	609,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:16:00	609,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:13:35	619,550	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:13	619,560	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

436

LOTES / ITENS

Nº 0108

Situação: VENCEDOR

Descrição: SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/

Quantidade: 50

Valor: 5.561,00

Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 110,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	111,220	5.561,000	02/04/2026 16:32:51	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: AJROTO				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	111,220	5.561,000	06/04/2026 20:04:06	DESCCLASSIFI
-----------------------------	---------	-----------	---------------------	--------------

Fabricante/Marca: MARMORARIA LOCAL

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	110,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:19:42	110,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:13:42	111,210	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:15	111,220	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

437

LOTES / ITENS

Nº 0109 Situação: VENCEDOR
Descrição: PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E
Quantidade: 50
Valor: 9.524,50
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 189,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	190,490	9.524,500	02/04/2026 16:33:02	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: KARINA				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	190,490	9.524,500	06/04/2026 20:04:23	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: EMACOL				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	189,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:20:03	189,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:13:48	190,480	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:17	190,490	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

438

LOTES / ITENS

Nº 0110

Situação: VENCEDOR

Descrição: PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E

Quantidade: 50

Valor: 7.455,00

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

149,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: noll	149,100	7.455,000	02/04/2026 10:23:40	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	149,100	7.455,000	02/04/2026 16:33:13	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 149,100 7.455,000 06/04/2026 20:04:33 DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: EMACOL

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	149,000
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	149,090

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:19:18	149,000	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:13:54	149,090	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:19	149,100	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:19	149,100	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

439

LOTES / ITENS

Nº 0111

Situação: VENCEDOR

Descrição: [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES

Quantidade: 1363

Valor: 145.432,10

Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

Valor:

99,550

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: ceramica almeida	106,700	145.432,100	02/04/2026 10:24:08	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	106,700	145.432,100	02/04/2026 16:33:38	CLASSIFICAD

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 106,700

145.432,100

06/04/2026 20:05:02 DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: PORTO SEGURO

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	99,550
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	99,600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:22:25	99,550	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:20:31	99,600	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:19:51	99,890	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:16:23	99,900	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:14:01	106,690	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:23	106,700	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:23	106,700	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

440

LOTES / ITENS

Nº 0112 Situação: VENCEDOR
Descrição: [COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
Quantidade: 452
Valor: 48.228,40
Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 99,550

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: ceramica almeida	106,700	48.228,400	02/04/2026 10:24:17	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	106,700	48.228,400	02/04/2026 16:33:46	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: PORTO SEGURO	106,700	48.228,400	06/04/2026 20:05:10	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	99,550
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	99,600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:22:30	99,550	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:20:38	99,600	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:19:59	99,890	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:16:33	99,900	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:14:07	106,690	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:25	106,700	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:25	106,700	GALINA & LUNARDI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

441

LOTES / ITENS

Nº 0113 Situação: VENCEDOR
 Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
 Quantidade: 415
 Valor: 28.888,15
 Vencedor GALINA & LUNARDI LTDA 02.805.614/0001-76 Valor: 68,100

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GALINA & LUNARDI LTDA Fabricante/Marca: ceramica almeida	69,610	28.888,150	02/04/2026 10:24:28	CLASSIFICAD
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	69,610	28.888,150	02/04/2026 16:33:55	CLASSIFICAD
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Fabricante/Marca: PORTO SEGURO	69,610	28.888,150	06/04/2026 20:05:24	DESCCLASSIFI

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GALINA & LUNARDI LTDA	VENCEDOR	68,100
2 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CLASSIFICADO	68,120

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:22:34	68,100	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:20:51	68,120	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:20:08	68,150	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:16:46	68,200	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:14:12	69,600	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:27	69,610	GALINA & LUNARDI LTDA
08/04/2026 11:12:27	69,610	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

442

LOTES / ITENS

Nº 0114 Situação: VENCEDOR
Descrição: CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E),
Quantidade: 245
Valor: 12.482,75
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 48,200

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	50,950	12.482,750	02/04/2026 16:34:06	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: FAME				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	50,950	12.482,750	06/04/2026 20:05:44	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: GERDAU				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	48,200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:17:03	48,200	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:14:16	50,940	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:29	50,950	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

443

LOTES / ITENS

Nº 0115 Situação: VENCEDOR
Descrição: CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E),
Quantidade: 245
Valor: 55.882,05
Vencedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94 Valor: 220,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	228,090	55.882,050	02/04/2026 16:34:17	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: FAME				

AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	228,090	55.882,050	06/04/2026 20:05:52	DESCCLASSIFI
Fabricante/Marca: GERDAU				

Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VENCEDOR	220,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/04/2026 11:17:13	220,000	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:14:22	228,080	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
08/04/2026 11:12:32	228,090	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

444

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
26/03 16:54	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01614537000104/compras/2026/20
07/04 15:00	Sistema		Sessão pública aberta!
07/04 15:00	CAIO VITOR DELGADO		Boa tarde Senhores(as)!
07/04 15:00	CAIO VITOR DELGADO		Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2026, Processo Administrativo nº 04.006/2026, promovido pela Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão/MA, para Registro de Preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de construção para atender às necessidades das Secretarias Municipais, conforme condições estabelecidas no edital.
07/04 15:03	CAIO VITOR DELGADO		Informo que toda a comunicação ocorrerá exclusivamente pelo chat do sistema, devendo os participantes acompanhar continuamente as mensagens e movimentações da sessão.
07/04 15:03	CAIO VITOR DELGADO		Neste momento, passaremos à análise e classificação inicial das propostas cadastradas.
07/04 15:04	Sistema		Atendendo a uma exigência do edital, a Documentação anexada no ato da proposta inicial pelos fornecedores foram liberadas no campo de documentação.
07/04 15:46	Sistema		As propostas iniciais do fornecedor Fornecedor 7897 foram desclassificadas. Motivo: Após análise da proposta do Fornecedor 7897, verificou-se que a garantia de proposta apresentada encontra-se vinculada a pessoa jurídica diversa da licitante, razão pela qual a proposta resta desclassificada por desconformidade com a exigência editalícia de garantia da proposta.
07/04 15:47	Sistema		As propostas iniciais do fornecedor Fornecedor 19671 foram desclassificadas. Motivo: Após análise da proposta do fornecedor 19671, verificou-se a ausência de apresentação da garantia de proposta exigida no edital, razão pela qual a proposta resta desclassificada.
07/04 15:48	CAIO VITOR DELGADO		Encerrada a fase de análise das propostas iniciais, verificou-se o atendimento às exigências editalícias por parte das propostas classificadas, bem como foram desclassificadas aquelas que não atenderam aos requisitos do instrumento convocatório, conforme registrado.
07/04 15:49	CAIO VITOR DELGADO		Dando continuidade à sessão pública, será iniciada a fase de lances, nos termos do edital, para os itens em disputa, conforme classificação das propostas.
07/04 15:57	CAIO VITOR DELGADO		Por motivo superveniente que impede o prosseguimento regular da presente sessão pública nesta data, fica a sessão suspensa, sem prejuízo dos atos já praticados, ficando sua continuidade designada para o dia 08/04/2026, às 10:00, quando será dado prosseguimento ao certame com a abertura da fase de lances.
07/04 15:57	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspensão, por CAIO VITOR DELGADO CARDOSO. Motivo: Por motivo superveniente que impede o prosseguimento regular da presente sessão pública nesta data, fica a sessão suspensa, sem prejuízo dos atos já praticados, ficando sua continuidade designada para o dia 08/04/2026, às 10:00, quando será dado prosseguimento ao certame com a abertura da fase de lances.
08/04 10:00	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Disputa, por CAIO VITOR DELGADO CARDOSO. Motivo: Em disputa.
08/04 10:00	CAIO VITOR DELGADO		Bom dia Senhores(as)!
08/04 10:04	CAIO VITOR DELGADO		Retomada a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2026, na data e horário previamente designados, para prosseguimento do certame, dando-se continuidade aos atos a partir da fase de lances, nos termos do edital.
08/04 10:04	CAIO VITOR DELGADO		Dando continuidade à sessão pública, será iniciada a fase de lances para os itens classificados, na forma do edital.
08/04 10:04	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:04	Sistema	0002	Disputa do Lote/Item 0002 - AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:04	Sistema	0003	Disputa do Lote/Item 0003 - AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:04	Sistema	0004	Disputa do Lote/Item 0004 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0005	Disputa do Lote/Item 0005 - ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0006	Disputa do Lote/Item 0006 - ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0007	Disputa do Lote/Item 0007 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0008	Disputa do Lote/Item 0008 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

445

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 10:05	Sistema	0009	Disputa do Lote/Item 0009 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0010	Disputa do Lote/Item 0010 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0011	Disputa do Lote/Item 0011 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0012	Disputa do Lote/Item 0012 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0013	Disputa do Lote/Item 0013 - PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0014	Disputa do Lote/Item 0014 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0015	Disputa do Lote/Item 0015 - PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0016	Disputa do Lote/Item 0016 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0017	Disputa do Lote/Item 0017 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0018	Disputa do Lote/Item 0018 - CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0019	Disputa do Lote/Item 0019 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:05	Sistema	0020	Disputa do Lote/Item 0020 - DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:14	Sistema	0001	O lote/item nº 0001 - AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:14	Sistema	0002	O lote/item nº 0002 - AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:14	Sistema	0003	O lote/item nº 0003 - AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0004	O lote/item nº 0004 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0005	O lote/item nº 0005 - ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0006	O lote/item nº 0006 - ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0007	O lote/item nº 0007 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0008	O lote/item nº 0008 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0009	O lote/item nº 0009 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0010	O lote/item nº 0010 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0011	O lote/item nº 0011 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0012	O lote/item nº 0012 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

446

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 10:15	Sistema	0013	O lote/item nº 0013 - PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0014	O lote/item nº 0014 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0015	O lote/item nº 0015 - PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0016	O lote/item nº 0016 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0017	O lote/item nº 0017 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0018	O lote/item nº 0018 - CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0019	O lote/item nº 0019 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:15	Sistema	0020	O lote/item nº 0020 - DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:16	Sistema	0001	Disputa do lote/item nº 0001 - AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO encerrada!
08/04 10:16	Sistema	0001	O arrematante do item/lote nº 0001 - AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO foi o fornecedor com valor R\$ 11,4700 !
08/04 10:16	Sistema	0002	Disputa do lote/item nº 0002 - AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO encerrada!
08/04 10:16	Sistema	0002	O arrematante do item/lote nº 0002 - AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO foi o fornecedor com valor R\$ 11,4900 !
08/04 10:17	Sistema	0003	Disputa do lote/item nº 0003 - AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0003	O arrematante do item/lote nº 0003 - AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO foi o fornecedor com valor R\$ 11,6400 !
08/04 10:17	Sistema	0004	Disputa do lote/item nº 0004 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/... encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0004	O arrematante do item/lote nº 0004 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/... foi o fornecedor com valor R\$ 15,1300 !
08/04 10:17	Sistema	0005	Disputa do lote/item nº 0005 - ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0005	O arrematante do item/lote nº 0005 - ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) foi o fornecedor com valor R\$ 34,4100 !
08/04 10:17	Sistema	0006	Disputa do lote/item nº 0006 - ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 ... encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0006	O arrematante do item/lote nº 0006 - ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 ... foi o fornecedor com valor R\$ 26,5800 !
08/04 10:17	Sistema	0007	Disputa do lote/item nº 0007 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0007	O arrematante do item/lote nº 0007 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) foi o fornecedor com valor R\$ 19,0000 !
08/04 10:17	Sistema	0008	Disputa do lote/item nº 0008 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0008	O arrematante do item/lote nº 0008 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) foi o fornecedor com valor R\$ 21,7200 !
08/04 10:17	Sistema	0009	Disputa do lote/item nº 0009 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0009	O arrematante do item/lote nº 0009 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) foi o fornecedor com valor R\$ 33,6000 !
08/04 10:17	Sistema	0010	Disputa do lote/item nº 0010 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12 encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0010	O arrematante do item/lote nº 0010 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12 foi o fornecedor com valor R\$ 26,2300 !
08/04 10:17	Sistema	0011	Disputa do lote/item nº 0011 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0011	O arrematante do item/lote nº 0011 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) foi o fornecedor com valor R\$ 26,9000 !
08/04 10:17	Sistema	0012	Disputa do lote/item nº 0012 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0012	O arrematante do item/lote nº 0012 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) foi o fornecedor com valor R\$ 25,8000 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

447

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 10:17	Sistema	0013	Disputa do lote/item nº 0013 - PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0013	O arrematante do item/lote nº 0013 - PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) foi o fornecedor com valor R\$ 30,8000 !
08/04 10:17	Sistema	0014	Disputa do lote/item nº 0014 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0014	O arrematante do item/lote nº 0014 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM foi o fornecedor com valor R\$ 32,9000 !
08/04 10:17	Sistema	0015	Disputa do lote/item nº 0015 - PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0015	O arrematante do item/lote nº 0015 - PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM foi o fornecedor com valor R\$ 42,1500 !
08/04 10:17	Sistema	0016	Disputa do lote/item nº 0016 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0016	O arrematante do item/lote nº 0016 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") foi o fornecedor com valor R\$ 0,3900 !
08/04 10:17	Sistema	0017	Disputa do lote/item nº 0017 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO ... encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0017	O arrematante do item/lote nº 0017 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO ... foi o fornecedor com valor R\$ 4,1500 !
08/04 10:17	Sistema	0018	Disputa do lote/item nº 0018 - CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA... encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0018	O arrematante do item/lote nº 0018 - CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA... foi o fornecedor com valor R\$ 0,2100 !
08/04 10:17	Sistema	0019	Disputa do lote/item nº 0019 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE ... encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0019	O arrematante do item/lote nº 0019 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE ... foi o fornecedor com valor R\$ 35,6000 !
08/04 10:17	Sistema	0020	Disputa do lote/item nº 0020 - DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM... encerrada!
08/04 10:17	Sistema	0020	O arrematante do item/lote nº 0020 - DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM... foi o fornecedor com valor R\$ 21,3500 !
08/04 10:17	Sistema	0021	Disputa do Lote/Item 0021 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:17	Sistema	0022	O Lote/Item 0022 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 não teve propostas iniciais classificadas e será marcado como FRACASSADO.
08/04 10:17	Sistema	0023	Disputa do Lote/Item 0023 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:17	Sistema	0024	O Lote/Item 0024 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) não teve propostas iniciais classificadas e será marcado como FRACASSADO.
08/04 10:17	Sistema	0025	Disputa do Lote/Item 0025 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:17	Sistema	0026	Disputa do Lote/Item 0026 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:17	Sistema	0027	O Lote/Item 0027 - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR... não teve propostas iniciais classificadas e será marcado como FRACASSADO.
08/04 10:18	Sistema	0028	O Lote/Item 0028 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE não teve propostas iniciais classificadas e será marcado como FRACASSADO.
08/04 10:18	Sistema	0029	O Lote/Item 0029 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE não teve propostas iniciais classificadas e será marcado como FRACASSADO.
08/04 10:18	Sistema	0030	Disputa do Lote/Item 0030 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:18	Sistema	0031	Disputa do Lote/Item 0031 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:18	Sistema	0032	Disputa do Lote/Item 0032 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 10:18	Sistema	0033	Disputa do Lote/Item 0033 - REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

448

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 10:18	Sistema	0034	Disputa do Lote/Item 0034 - BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:18	Sistema	0035	Disputa do Lote/Item 0035 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:18	Sistema	0036	Disputa do Lote/Item 0036 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:18	Sistema	0037	Disputa do Lote/Item 0037 - GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:18	Sistema	0038	Disputa do Lote/Item 0038 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:18	Sistema	0039	Disputa do Lote/Item 0039 - SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:18	Sistema	0040	Disputa do Lote/Item 0040 - FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPR... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:27	Sistema	0021	O lote/item nº 0021 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:27	Sistema	0023	O lote/item nº 0023 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:27	Sistema	0025	O lote/item nº 0025 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:27	Sistema	0026	O lote/item nº 0026 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:28	Sistema	0030	O lote/item nº 0030 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:28	Sistema	0031	O lote/item nº 0031 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:28	Sistema	0032	O lote/item nº 0032 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:28	Sistema	0033	O lote/item nº 0033 - REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:28	Sistema	0034	O lote/item nº 0034 - BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL,... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:28	Sistema	0035	O lote/item nº 0035 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:28	Sistema	0036	O lote/item nº 0036 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:28	Sistema	0037	O lote/item nº 0037 - GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:28	Sistema	0038	O lote/item nº 0038 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:28	Sistema	0039	O lote/item nº 0039 - SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:28	Sistema	0040	O lote/item nº 0040 - FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPR... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:29	Sistema	0021	Disputa do lote/item nº 0021 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) encerrada!
08/04 10:29	Sistema	0021	O arrematante do item/lote nº 0021 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) foi o fornecedor com valor R\$ 1,1000 !
08/04 10:29	Sistema	0023	Disputa do lote/item nº 0023 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) encerrada!
08/04 10:29	Sistema	0023	O arrematante do item/lote nº 0023 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) foi o fornecedor com valor R\$ 145,8200 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

449

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 10:30	Sistema	0025	Disputa do lote/item nº 0025 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) encerrada!
08/04 10:30	Sistema	0025	O arrematante do item/lote nº 0025 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) foi o fornecedor com valor R\$ 60,2000 !
08/04 10:30	Sistema	0026	Disputa do lote/item nº 0026 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) encerrada!
08/04 10:30	Sistema	0026	O arrematante do item/lote nº 0026 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) foi o fornecedor com valor R\$ 70,2500 !
08/04 10:30	Sistema	0030	Disputa do lote/item nº 0030 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS encerrada!
08/04 10:30	Sistema	0030	O arrematante do item/lote nº 0030 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS foi o fornecedor com valor R\$ 20,0500 !
08/04 10:30	Sistema	0031	Disputa do lote/item nº 0031 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III encerrada!
08/04 10:30	Sistema	0031	O arrematante do item/lote nº 0031 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III foi o fornecedor com valor R\$ 30,5100 !
08/04 10:30	Sistema	0032	Disputa do lote/item nº 0032 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III encerrada!
08/04 10:30	Sistema	0032	O arrematante do item/lote nº 0032 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III foi o fornecedor com valor R\$ 30,5100 !
08/04 10:30	Sistema	0033	Disputa do lote/item nº 0033 - REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR encerrada!
08/04 10:30	Sistema	0033	O arrematante do item/lote nº 0033 - REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR foi o fornecedor com valor R\$ 10,2000 !
08/04 10:30	Sistema	0034	Disputa do lote/item nº 0034 - BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUIROS NA HORIZONTAL.... encerrada!
08/04 10:30	Sistema	0034	O arrematante do item/lote nº 0034 - BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUIROS NA HORIZONTAL,... foi o fornecedor com valor R\$ 819,5100 !
08/04 10:30	Sistema	0035	Disputa do lote/item nº 0035 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) encerrada!
08/04 10:30	Sistema	0035	O arrematante do item/lote nº 0035 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) foi o fornecedor com valor R\$ 6,2500 !
08/04 10:30	Sistema	0036	Disputa do lote/item nº 0036 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136) encerrada!
08/04 10:30	Sistema	0036	O arrematante do item/lote nº 0036 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136) foi o fornecedor com valor R\$ 7,0000 !
08/04 10:30	Sistema	0037	Disputa do lote/item nº 0037 - GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL encerrada!
08/04 10:30	Sistema	0037	O arrematante do item/lote nº 0037 - GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL foi o fornecedor com valor R\$ 2,9600 !
08/04 10:30	Sistema	0038	Disputa do lote/item nº 0038 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) encerrada!
08/04 10:30	Sistema	0038	O arrematante do item/lote nº 0038 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) foi o fornecedor com valor R\$ 9,9900 !
08/04 10:30	Sistema	0039	Disputa do lote/item nº 0039 - SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO encerrada!
08/04 10:30	Sistema	0039	O arrematante do item/lote nº 0039 - SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO foi o fornecedor com valor R\$ 22,8000 !
08/04 10:30	Sistema	0040	Disputa do lote/item nº 0040 - FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPR... encerrada!
08/04 10:30	Sistema	0040	O arrematante do item/lote nº 0040 - FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPR... foi o fornecedor com valor R\$ 24,6200 !
08/04 10:31	Sistema	0041	Disputa do Lote/Item 0041 - PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0042	Disputa do Lote/Item 0042 - PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, P... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0043	Disputa do Lote/Item 0043 - PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0044	Disputa do Lote/Item 0044 - CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0045	Disputa do Lote/Item 0045 - CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DREN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

450

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0046	Disputa do Lote/Item 0046 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0047	Disputa do Lote/Item 0047 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0048	Disputa do Lote/Item 0048 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0049	Disputa do Lote/Item 0049 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0050	Disputa do Lote/Item 0050 - IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0051	Disputa do Lote/Item 0051 - IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0052	Disputa do Lote/Item 0052 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0053	Disputa do Lote/Item 0053 - MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0054	Disputa do Lote/Item 0054 - JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0055	Disputa do Lote/Item 0055 - JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0056	Disputa do Lote/Item 0056 - JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0057	Disputa do Lote/Item 0057 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0058	Disputa do Lote/Item 0058 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0059	Disputa do Lote/Item 0059 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:31	Sistema	0060	Disputa do Lote/Item 0060 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIR... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:41	Sistema	0041	O lote/item nº 0041 - PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0042	O lote/item nº 0042 - PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, P... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0043	O lote/item nº 0043 - PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0044	O lote/item nº 0044 - CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0045	O lote/item nº 0045 - CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DREN... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0046	O lote/item nº 0046 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA,... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0047	O lote/item nº 0047 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

451

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 10:41	Sistema	0048	O lote/item nº 0048 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0049	O lote/item nº 0049 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0050	O lote/item nº 0050 - IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0051	O lote/item nº 0051 - IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0052	O lote/item nº 0052 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0053	O lote/item nº 0053 - MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0054	O lote/item nº 0054 - JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0055	O lote/item nº 0055 - JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0056	O lote/item nº 0056 - JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0057	O lote/item nº 0057 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SE... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0058	O lote/item nº 0058 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SE... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0059	O lote/item nº 0059 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:41	Sistema	0060	O lote/item nº 0060 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIR... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:43	Sistema	0041	Disputa do lote/item nº 0041 - PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,... encerrada!
08/04 10:43	Sistema	0041	O arrematante do item/lote nº 0041 - PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,... foi o fornecedor com valor R\$ 4,9300 !
08/04 10:43	Sistema	0042	Disputa do lote/item nº 0042 - PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, P... encerrada!
08/04 10:43	Sistema	0042	O arrematante do item/lote nº 0042 - PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, P... foi o fornecedor com valor R\$ 2,0800 !
08/04 10:43	Sistema	0043	Disputa do lote/item nº 0043 - PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4... encerrada!
08/04 10:43	Sistema	0043	O arrematante do item/lote nº 0043 - PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4... foi o fornecedor com valor R\$ 0,1900 !
08/04 10:43	Sistema	0044	Disputa do lote/item nº 0044 - CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM encerrada!
08/04 10:43	Sistema	0044	O arrematante do item/lote nº 0044 - CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM foi o fornecedor com valor R\$ 44,2900 !
08/04 10:43	Sistema	0045	Disputa do lote/item nº 0045 - CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DREN... encerrada!
08/04 10:43	Sistema	0045	O arrematante do item/lote nº 0045 - CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DREN... foi o fornecedor com valor R\$ 159,2100 !
08/04 10:43	Sistema	0046	Disputa do lote/item nº 0046 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA,... encerrada!
08/04 10:43	Sistema	0046	O arrematante do item/lote nº 0046 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA,... foi o fornecedor com valor R\$ 31,0600 !
08/04 10:43	Sistema	0047	Disputa do lote/item nº 0047 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM encerrada!
08/04 10:43	Sistema	0047	O arrematante do item/lote nº 0047 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM foi o fornecedor com valor R\$ 168,6500 !
08/04 10:43	Sistema	0049	Disputa do lote/item nº 0049 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M encerrada!
08/04 10:43	Sistema	0049	O arrematante do item/lote nº 0049 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M foi o fornecedor com valor R\$ 10,2500 !
08/04 10:43	Sistema	0050	Disputa do lote/item nº 0050 - IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS encerrada!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

452

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 10:43	Sistema	0050	O arrematante do item/lotte nº 0050 - IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS foi o fornecedor com valor R\$ 82,0000 !
08/04 10:43	Sistema	0051	Disputa do lote/item nº 0051 - IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, ... encerrada!
08/04 10:43	Sistema	0051	O arrematante do item/lotte nº 0051 - IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, ... foi o fornecedor com valor R\$ 24,0000 !
08/04 10:43	Sistema	0052	Disputa do lote/item nº 0052 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO... encerrada!
08/04 10:43	Sistema	0052	O arrematante do item/lotte nº 0052 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO... foi o fornecedor com valor R\$ 8,0000 !
08/04 10:43	Sistema	0054	Disputa do lote/item nº 0054 - JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 ... encerrada!
08/04 10:43	Sistema	0054	O arrematante do item/lotte nº 0054 - JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 ... foi o fornecedor com valor R\$ 194,9000 !
08/04 10:43	Sistema	0055	Disputa do lote/item nº 0055 - JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (... encerrada!
08/04 10:43	Sistema	0055	O arrematante do item/lotte nº 0055 - JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (... foi o fornecedor com valor R\$ 526,9000 !
08/04 10:43	Sistema	0059	Disputa do lote/item nº 0059 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM... encerrada!
08/04 10:43	Sistema	0059	O arrematante do item/lotte nº 0059 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM... foi o fornecedor com valor R\$ 400,0000 !
08/04 10:44	Sistema	0053	Disputa do lote/item nº 0053 - MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS ... encerrada!
08/04 10:44	Sistema	0053	O arrematante do item/lotte nº 0053 - MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS ... foi o fornecedor com valor R\$ 71,9900 !
08/04 10:44	Sistema	0056	Disputa do lote/item nº 0056 - JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (... encerrada!
08/04 10:44	Sistema	0056	O arrematante do item/lotte nº 0056 - JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (... foi o fornecedor com valor R\$ 730,9900 !
08/04 10:44	Sistema	0057	Disputa do lote/item nº 0057 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SE... encerrada!
08/04 10:44	Sistema	0057	O arrematante do item/lotte nº 0057 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SE... foi o fornecedor com valor R\$ 296,9900 !
08/04 10:44	Sistema	0048	Disputa do lote/item nº 0048 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 encerrada!
08/04 10:44	Sistema	0048	O arrematante do item/lotte nº 0048 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 foi o fornecedor com valor R\$ 0,1400 !
08/04 10:44	Sistema	0058	Disputa do lote/item nº 0058 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SE... encerrada!
08/04 10:44	Sistema	0058	O arrematante do item/lotte nº 0058 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SE... foi o fornecedor com valor R\$ 467,4000 !
08/04 10:44	Sistema	0060	Disputa do lote/item nº 0060 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIR... encerrada!
08/04 10:44	Sistema	0060	O arrematante do item/lotte nº 0060 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIR... foi o fornecedor com valor R\$ 445,9000 !
08/04 10:44	Sistema	0061	Disputa do Lote/Item 0061 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0062	Disputa do Lote/Item 0062 - JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0063	Disputa do Lote/Item 0063 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETR... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0064	Disputa do Lote/Item 0064 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0065	Disputa do Lote/Item 0065 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0066	Disputa do Lote/Item 0066 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0067	Disputa do Lote/Item 0067 - FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA... aberta! O fornecedor pode checar as

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

457

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 10:45	Sistema	0068	propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. Disputa do Lote/Item 0068 - BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L =... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0069	Disputa do Lote/Item 0069 - TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0070	Disputa do Lote/Item 0070 - LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0071	Disputa do Lote/Item 0071 - LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0072	Disputa do Lote/Item 0072 - PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L = *15* CM, E = *2,0* CM, COM PINGADE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0073	Disputa do Lote/Item 0073 - JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0074	Disputa do Lote/Item 0074 - GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, P... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0075	Disputa do Lote/Item 0075 - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0076	Disputa do Lote/Item 0076 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0077	Disputa do Lote/Item 0077 - TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0078	Disputa do Lote/Item 0078 - TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0079	Disputa do Lote/Item 0079 - VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:45	Sistema	0080	Disputa do Lote/Item 0080 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:55	Sistema	0061	O lote/item nº 0061 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0062	O lote/item nº 0062 - JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0063	O lote/item nº 0063 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETR... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0064	O lote/item nº 0064 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0065	O lote/item nº 0065 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0066	O lote/item nº 0066 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0067	O lote/item nº 0067 - FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0068	O lote/item nº 0068 - BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L =... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0069	O lote/item nº 0069 - TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0070	O lote/item nº 0070 - LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

459

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 10:55	Sistema	0071	O lote/item nº 0071 - LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0072	O lote/item nº 0072 - PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15" CM, E= *2,0" CM, COM PINGADE... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0073	O lote/item nº 0073 - JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0074	O lote/item nº 0074 - GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, P... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0075	O lote/item nº 0075 - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0076	O lote/item nº 0076 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0077	O lote/item nº 0077 - TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0078	O lote/item nº 0078 - TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0079	O lote/item nº 0079 - VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:55	Sistema	0080	O lote/item nº 0080 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 10:57	Sistema	0061	Disputa do lote/item nº 0061 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA ... encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0061	O arrematante do item/lote nº 0061 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA ... foi o fornecedor com valor R\$ 666,8000 !
08/04 10:57	Sistema	0062	Disputa do lote/item nº 0062 - JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU... encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0062	O arrematante do item/lote nº 0062 - JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU... foi o fornecedor com valor R\$ 254,8000 !
08/04 10:57	Sistema	0063	Disputa do lote/item nº 0063 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETR... encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0063	O arrematante do item/lote nº 0063 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETR... foi o fornecedor com valor R\$ 0,3000 !
08/04 10:57	Sistema	0064	Disputa do lote/item nº 0064 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM ... encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0064	O arrematante do item/lote nº 0064 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM ... foi o fornecedor com valor R\$ 699,9900 !
08/04 10:57	Sistema	0065	Disputa do lote/item nº 0065 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM ... encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0065	O arrematante do item/lote nº 0065 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM ... foi o fornecedor com valor R\$ 598,0100 !
08/04 10:57	Sistema	0066	Disputa do lote/item nº 0066 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM ... encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0066	O arrematante do item/lote nº 0066 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM ... foi o fornecedor com valor R\$ 514,0000 !
08/04 10:57	Sistema	0067	Disputa do lote/item nº 0067 - FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA... encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0067	O arrematante do item/lote nº 0067 - FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA... foi o fornecedor com valor R\$ 119,8000 !
08/04 10:57	Sistema	0068	Disputa do lote/item nº 0068 - BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3" CM, L =... encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0068	O arrematante do item/lote nº 0068 - BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3" CM, L =... foi o fornecedor com valor R\$ 247,0000 !
08/04 10:57	Sistema	0069	Disputa do lote/item nº 0069 - TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0069	O arrematante do item/lote nº 0069 - TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS foi o fornecedor com valor R\$ 19,8000 !
08/04 10:57	Sistema	0070	Disputa do lote/item nº 0070 - LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0070	O arrematante do item/lote nº 0070 - LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA foi o fornecedor com valor R\$ 4,4000 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

455

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 10:57	Sistema	0071	Disputa do lote/item nº 0071 - LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0071	O arrematante do item/lote nº 0071 - LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA foi o fornecedor com valor R\$ 4,6000 !
08/04 10:57	Sistema	0072	Disputa do lote/item nº 0072 - PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADE... encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0072	O arrematante do item/lote nº 0072 - PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADE... foi o fornecedor com valor R\$ 122,1000 !
08/04 10:57	Sistema	0073	Disputa do lote/item nº 0073 - JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA... encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0073	O arrematante do item/lote nº 0073 - JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA... foi o fornecedor com valor R\$ 6,9000 !
08/04 10:57	Sistema	0074	Disputa do lote/item nº 0074 - GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, P... encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0074	O arrematante do item/lote nº 0074 - GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, P... foi o fornecedor com valor R\$ 10,4000 !
08/04 10:57	Sistema	0075	Disputa do lote/item nº 0075 - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, ... encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0075	O arrematante do item/lote nº 0075 - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, ... foi o fornecedor com valor R\$ 1.612,0000 !
08/04 10:57	Sistema	0076	Disputa do lote/item nº 0076 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0076	O arrematante do item/lote nº 0076 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) foi o fornecedor com valor R\$ 27,0000 !
08/04 10:57	Sistema	0077	Disputa do lote/item nº 0077 - TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0077	O arrematante do item/lote nº 0077 - TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) foi o fornecedor com valor R\$ 107,2500 !
08/04 10:57	Sistema	0078	Disputa do lote/item nº 0078 - TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0078	O arrematante do item/lote nº 0078 - TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) foi o fornecedor com valor R\$ 156,8500 !
08/04 10:57	Sistema	0079	Disputa do lote/item nº 0079 - VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0079	O arrematante do item/lote nº 0079 - VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO foi o fornecedor com valor R\$ 180,0000 !
08/04 10:57	Sistema	0080	Disputa do lote/item nº 0080 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G encerrada!
08/04 10:57	Sistema	0080	O arrematante do item/lote nº 0080 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G foi o fornecedor com valor R\$ 21,0000 !
08/04 10:57	Sistema	0081	Disputa do Lote/Item 0081 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:57	Sistema	0082	Disputa do Lote/Item 0082 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:57	Sistema	0083	Disputa do Lote/Item 0083 - MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:57	Sistema	0084	Disputa do Lote/Item 0084 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:58	Sistema	0085	Disputa do Lote/Item 0085 - MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:58	Sistema	0086	Disputa do Lote/Item 0086 - VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, B... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:58	Sistema	0087	Disputa do Lote/Item 0087 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:58	Sistema	0088	Disputa do Lote/Item 0088 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:58	Sistema	0089	Disputa do Lote/Item 0089 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:58	Sistema	0090	Disputa do Lote/Item 0090 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

456

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:58	Sistema	0091	Disputa do Lote/Item 0091 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:58	Sistema	0092	Disputa do Lote/Item 0092 - TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:58	Sistema	0093	Disputa do Lote/Item 0093 - TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:58	Sistema	0094	Disputa do Lote/Item 0094 - LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:58	Sistema	0095	Disputa do Lote/Item 0095 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:58	Sistema	0096	Disputa do Lote/Item 0096 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:59	Sistema	0097	Disputa do Lote/Item 0097 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:59	Sistema	0098	Disputa do Lote/Item 0098 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:59	Sistema	0099	Disputa do Lote/Item 0099 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 10:59	Sistema	0100	Disputa do Lote/Item 0100 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,.... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 11:07	Sistema	0081	O lote/item nº 0081 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:07	Sistema	0082	O lote/item nº 0082 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:07	Sistema	0083	O lote/item nº 0083 - MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:08	Sistema	0084	O lote/item nº 0084 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:08	Sistema	0085	O lote/item nº 0085 - MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:08	Sistema	0086	O lote/item nº 0086 - VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, B... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:08	Sistema	0087	O lote/item nº 0087 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:08	Sistema	0088	O lote/item nº 0088 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:08	Sistema	0089	O lote/item nº 0089 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:08	Sistema	0090	O lote/item nº 0090 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:08	Sistema	0091	O lote/item nº 0091 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:08	Sistema	0092	O lote/item nº 0092 - TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:08	Sistema	0093	O lote/item nº 0093 - TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:08	Sistema	0094	O lote/item nº 0094 - LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

458

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 11:08	Sistema	0095	O lote/item nº 0095 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:08	Sistema	0096	O lote/item nº 0096 - LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:09	Sistema	0097	O lote/item nº 0097 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:09	Sistema	0098	O lote/item nº 0098 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:09	Sistema	0099	O lote/item nº 0099 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:09	Sistema	0100	O lote/item nº 0100 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:09	Sistema	0081	Disputa do lote/item nº 0081 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR encerrada!
08/04 11:09	Sistema	0081	O arrematante do item/lote nº 0081 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR foi o fornecedor com valor R\$ 167,0000 !
08/04 11:10	Sistema	0082	Disputa do lote/item nº 0082 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0082	O arrematante do item/lote nº 0082 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR foi o fornecedor com valor R\$ 167,0000 !
08/04 11:10	Sistema	0083	Disputa do lote/item nº 0083 - MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0083	O arrematante do item/lote nº 0083 - MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO foi o fornecedor com valor R\$ 112,0000 !
08/04 11:10	Sistema	0084	Disputa do lote/item nº 0084 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0084	O arrematante do item/lote nº 0084 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO foi o fornecedor com valor R\$ 85,2000 !
08/04 11:10	Sistema	0085	Disputa do lote/item nº 0085 - MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0085	O arrematante do item/lote nº 0085 - MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS foi o fornecedor com valor R\$ 4,9900 !
08/04 11:10	Sistema	0086	Disputa do lote/item nº 0086 - VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, B... encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0086	O arrematante do item/lote nº 0086 - VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, B... foi o fornecedor com valor R\$ 89,5000 !
08/04 11:10	Sistema	0087	Disputa do lote/item nº 0087 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0087	O arrematante do item/lote nº 0087 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO foi o fornecedor com valor R\$ 346,1000 !
08/04 11:10	Sistema	0088	Disputa do lote/item nº 0088 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0088	O arrematante do item/lote nº 0088 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO foi o fornecedor com valor R\$ 357,0000 !
08/04 11:10	Sistema	0089	Disputa do lote/item nº 0089 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0089	O arrematante do item/lote nº 0089 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO foi o fornecedor com valor R\$ 47,7500 !
08/04 11:10	Sistema	0090	Disputa do lote/item nº 0090 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0090	O arrematante do item/lote nº 0090 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO foi o fornecedor com valor R\$ 139,9000 !
08/04 11:10	Sistema	0091	Disputa do lote/item nº 0091 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0091	O arrematante do item/lote nº 0091 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO foi o fornecedor com valor R\$ 83,0000 !
08/04 11:10	Sistema	0092	Disputa do lote/item nº 0092 - TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0092	O arrematante do item/lote nº 0092 - TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO foi o fornecedor com valor R\$ 30,9000 !
08/04 11:10	Sistema	0093	Disputa do lote/item nº 0093 - TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0093	O arrematante do item/lote nº 0093 - TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO foi o fornecedor com valor R\$ 79,6500 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

458

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 11:10	Sistema	0094	Disputa do lote/item nº 0094 - LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0094	O arrematante do item/lote nº 0094 - LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 foi o fornecedor com valor R\$ 4,6500 !
08/04 11:10	Sistema	0095	Disputa do lote/item nº 0095 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0095	O arrematante do item/lote nº 0095 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA foi o fornecedor com valor R\$ 1,9900 !
08/04 11:10	Sistema	0096	Disputa do lote/item nº 0096 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 encerrada!
08/04 11:10	Sistema	0096	O arrematante do item/lote nº 0096 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 foi o fornecedor com valor R\$ 4,5800 !
08/04 11:11	Sistema	0098	Disputa do lote/item nº 0098 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "... encerrada!
08/04 11:11	Sistema	0098	O arrematante do item/lote nº 0098 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "... foi o fornecedor com valor R\$ 8,5000 !
08/04 11:11	Sistema	0101	Disputa do Lote/Item 0101 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 11:12	Sistema	0097	Disputa do lote/item nº 0097 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE ... encerrada!
08/04 11:12	Sistema	0097	O arrematante do item/lote nº 0097 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE ... foi o fornecedor com valor R\$ 43,0000 !
08/04 11:12	Sistema	0102	Disputa do Lote/Item 0102 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 11:12	Sistema	0103	Disputa do Lote/Item 0103 - HASTE DE ATERAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 11:12	Sistema	0104	Disputa do Lote/Item 0104 - SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 11:12	Sistema	0105	Disputa do Lote/Item 0105 - LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 11:12	Sistema	0106	Disputa do Lote/Item 0106 - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 11:12	Sistema	0107	Disputa do Lote/Item 0107 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ C... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 11:12	Sistema	0108	Disputa do Lote/Item 0108 - SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS E... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 11:12	Sistema	0109	Disputa do Lote/Item 0109 - PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 11:12	Sistema	0110	Disputa do Lote/Item 0110 - PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PAR... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 11:12	Sistema	0099	Disputa do lote/item nº 0099 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "... encerrada!
08/04 11:12	Sistema	0099	O arrematante do item/lote nº 0099 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "... foi o fornecedor com valor R\$ 21,0000 !
08/04 11:12	Sistema	0111	Disputa do Lote/Item 0111 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLAC... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 11:12	Sistema	0112	Disputa do Lote/Item 0112 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
08/04 11:12	Sistema	0113	Disputa do Lote/Item 0113 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

459

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 11:12	Sistema	0114	Disputa do Lote/Item 0114 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 11:12	Sistema	0100	Disputa do lote/item nº 0100 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,... encerrada!
08/04 11:12	Sistema	0100	O arrematante do item/lote nº 0100 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,... foi o fornecedor com valor R\$ 33,0000 !
08/04 11:12	Sistema	0115	Disputa do Lote/Item 0115 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/04 11:22	Sistema	0101	O lote/item nº 0101 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0102	O lote/item nº 0102 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0103	O lote/item nº 0103 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0104	O lote/item nº 0104 - SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0105	O lote/item nº 0105 - LUVAS DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0106	O lote/item nº 0106 - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0107	O lote/item nº 0107 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ C... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0108	O lote/item nº 0108 - SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS E... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0109	O lote/item nº 0109 - PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PA... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0110	O lote/item nº 0110 - PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PAR... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0111	O lote/item nº 0111 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0112	O lote/item nº 0112 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0113	O lote/item nº 0113 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0114	O lote/item nº 0114 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:22	Sistema	0115	O lote/item nº 0115 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
08/04 11:24	Sistema	0101	Disputa do lote/item nº 0101 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,... encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0101	O arrematante do item/lote nº 0101 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,... foi o fornecedor com valor R\$ 22,4000 !
08/04 11:24	Sistema	0102	Disputa do lote/item nº 0102 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,... encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0102	O arrematante do item/lote nº 0102 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,... foi o fornecedor com valor R\$ 33,6000 !
08/04 11:24	Sistema	0103	Disputa do lote/item nº 0103 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM... encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0103	O arrematante do item/lote nº 0103 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM... foi o fornecedor com valor R\$ 47,0000 !
08/04 11:24	Sistema	0104	Disputa do lote/item nº 0104 - SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0104	O arrematante do item/lote nº 0104 - SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM foi o fornecedor com valor R\$ 40,0500 !
08/04 11:24	Sistema	0105	Disputa do lote/item nº 0105 - LUVAS DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" encerrada!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

460

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/04 11:24	Sistema	0105	O arrematante do item/lotte nº 0105 - LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" foi o fornecedor com valor R\$ 30,0300 !
08/04 11:24	Sistema	0106	Disputa do lote/item nº 0106 - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS... encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0106	O arrematante do item/lotte nº 0106 - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS... foi o fornecedor com valor R\$ 512,0000 !
08/04 11:24	Sistema	0107	Disputa do lote/item nº 0107 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ C... encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0107	O arrematante do item/lotte nº 0107 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ C... foi o fornecedor com valor R\$ 609,0000 !
08/04 11:24	Sistema	0108	Disputa do lote/item nº 0108 - SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS E... encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0108	O arrematante do item/lotte nº 0108 - SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS E... foi o fornecedor com valor R\$ 110,0000 !
08/04 11:24	Sistema	0109	Disputa do lote/item nº 0109 - PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PA... encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0109	O arrematante do item/lotte nº 0109 - PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PA... foi o fornecedor com valor R\$ 189,0000 !
08/04 11:24	Sistema	0110	Disputa do lote/item nº 0110 - PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PAR... encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0110	O arrematante do item/lotte nº 0110 - PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PAR... foi o fornecedor com valor R\$ 149,0000 !
08/04 11:24	Sistema	0111	Disputa do lote/item nº 0111 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLAC... encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0111	O arrematante do item/lotte nº 0111 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLAC... foi o fornecedor com valor R\$ 99,5500 !
08/04 11:24	Sistema	0112	Disputa do lote/item nº 0112 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS... encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0112	O arrematante do item/lotte nº 0112 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS... foi o fornecedor com valor R\$ 99,5500 !
08/04 11:24	Sistema	0114	Disputa do lote/item nº 0114 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0114	O arrematante do item/lotte nº 0114 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M foi o fornecedor com valor R\$ 48,2000 !
08/04 11:24	Sistema	0115	Disputa do lote/item nº 0115 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0115	O arrematante do item/lotte nº 0115 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M foi o fornecedor com valor R\$ 220,0000 !
08/04 11:24	Sistema	0113	Disputa do lote/item nº 0113 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D... encerrada!
08/04 11:24	Sistema	0113	O arrematante do item/lotte nº 0113 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D... foi o fornecedor com valor R\$ 68,1000 !
08/04 11:24	Sistema		Fase de disputa encerrada
08/04 11:26	CAIO VITOR DELGADO		Encerrada a fase de lances, inicia-se a análise da proposta do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.
08/04 12:05	CAIO VITOR DELGADO		Por motivo superveniente que impede o prosseguimento regular da presente sessão pública neste momento, fica a sessão suspensa, sem prejuizo dos atos já praticados, ficando sua continuidade designada para o dia 08/04/2026, às 14:00, quando será dado prosseguimento ao certame.
08/04 12:06	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspenso, por CAIO VITOR DELGADO CARDOSO. Motivo: Por motivo superveniente que impede o prosseguimento regular da presente sessão pública neste momento, fica a sessão suspensa, sem prejuizo dos atos já praticados, ficando sua continuidade designada para o dia 08/04/2026, às 14:00, quando será dado prosseguimento ao certame..
08/04 14:06	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Disputa, por CAIO VITOR DELGADO CARDOSO. Motivo: Em disputa.
08/04 14:06	CAIO VITOR DELGADO		Por motivo superveniente que impede o prosseguimento regular da presente sessão pública neste momento, fica a sessão suspensa, permanecendo válidos e preservados os atos já praticados, ficando a continuidade do certame designada para o dia 09/04/2026, às 14:00, ocasião em que será dado prosseguimento às etapas subsequentes do procedimento.
08/04 14:06	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspenso, por CAIO VITOR DELGADO CARDOSO. Motivo: Por motivo superveniente que impede o prosseguimento regular da presente sessão pública neste momento, fica a sessão suspensa, permanecendo válidos e preservados os atos já praticados, ficando a continuidade do certame designada para o dia 09/04/2026, às 14:00, ocasião em que será dado prosseguimento às etapas subsequentes do procedimento..

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

461

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/04 14:00	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Disputa, por CAIO VITOR DELGADO CARDOSO. Motivo: Em disputa.
09/04 14:00	CAIO VITOR DELGADO		Boa tarde Senhores(as)!
09/04 14:00	CAIO VITOR DELGADO		Retomada a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2026, na data e horário previamente designados, para prosseguimento do certame, dando-se continuidade aos atos a partir da fase subsequente ao encerramento dos lances, nos termos do edital.
09/04 14:00	CAIO VITOR DELGADO		Encerrada a fase de lances, inicia-se a fase de negociação com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, visando a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração.
09/04 14:00	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
09/04 14:18	CAIO VITOR DELGADO		Encerrada a fase de negociação, sem alteração do valor inicialmente ofertado.
09/04 14:18	CAIO VITOR DELGADO		Daremos continuidade à sessão, passa-se à análise da proposta do licitante classificado em primeiro lugar.
09/04 14:19	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA. Documento: Senhor licitante E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA, considerando sua classificação em primeiro lugar para os itens 0004, 0007, 0016, 0018, 0023, 0025, 0026, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0047, 0048, 0051, 0052, 0055, 0059, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0079, 0080, 0083, 0085, 0086, 0087, 0091, 0092, 0095, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0106, 0107, 0108, 0109, 0114 e 0115, solicita-se o envio da proposta readequada ao valor final ofertado, devidamente ajustada aos itens vencidos, no prazo de 2 (duas) horas, conforme previsto no edital, para fins de análise e continuidade do certame.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/04/2026 16:20:00
09/04 14:20	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA. Documento: Senhor licitante GALINA & LUNARDI LTDA, considerando sua classificação em primeiro lugar para os itens 0001, 0002, 0003, 0005, 0006, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0017, 0019, 0020, 0021, 0030, 0033, 0040, 0046, 0049, 0050, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0060, 0061, 0062, 0070, 0077, 0078, 0081, 0082, 0084, 0088, 0089, 0090, 0093, 0094, 0096, 0103, 0104, 0105, 0110, 0111, 0112 e 0113, solicita-se o envio da proposta readequada ao valor final ofertado, devidamente ajustada aos itens vencidos, no prazo de 2 (duas) horas, conforme previsto no edital, para fins de análise e continuidade do certame.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/04/2026 16:21:00
09/04 15:00	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA!
09/04 15:09	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA!
09/04 15:38	Sistema		O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi inabilitado nos itens/lotos 0073, 0083, . Motivo: Após análise da proposta readequada apresentada pela empresa E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA, verificou-se que a mesma não contempla integralmente todos os itens para os quais a licitante restou classificada em primeiro lugar na fase de lances, especificamente os itens 0073, 0083 e 0087. Diante disso, a proposta é desclassificada para os referidos itens, mantendo-se classificada para os demais itens regularmente apresentados.
09/04 15:38	CAIO VITOR DELGADO		Diante da desclassificação do licitante anteriormente classificado em primeiro lugar para os itens 0073, 0083 e 0087, passa-se à convocação do licitante subsequente, na ordem de classificação, para manifestação e eventual negociação, nos termos do edital.
09/04 15:40	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA. Documento: Senhor licitante GALINA & LUNARDI LTDA, considerando a alteração na classificação final dos itens, com a atribuição dos itens 0073, 0083 e 0087 à sua proposta, solicita-se o envio de proposta readequada atualizada, contemplando os referidos itens, devidamente ajustada ao valor final ofertado, no prazo de 2 (duas) horas, para fins de continuidade da análise.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/04/2026 17:41:00
09/04 15:50	Sistema	0087	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0087 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO. Motivo: Após análise da proposta readequada apresentada pela empresa E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA, verificou-se que a mesma não contempla integralmente todos os itens para os quais a licitante restou classificada em primeiro lugar na fase de lances, especificamente os itens 0073, 0083 e 0087. Diante disso, a proposta é desclassificada para os referidos itens, mantendo-se classificada para os demais itens regularmente apresentados.
09/04 15:50	Sistema	0087	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0087 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO é o fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA.
09/04 16:20	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

462

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/04 16:29	CAIO VITOR DELGADO		Após análise da proposta readequada apresentada pela empresa GALINA & LUNARDI LTDA, verificou-se que os itens e valores apresentados estão compatíveis com o resultado atualizado da fase de lances e com as exigências do edital, razão pela qual a proposta é aceita.
09/04 16:30	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA. Documento: Senhor licitante E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA, considerando a aceitação da proposta para os itens em que restou classificada em primeiro lugar, solicita-se o envio da documentação de habilitação, nos termos do edital, no prazo de 2 (duas) horas, para fins de continuidade do certame.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/04/2026 18:31:00
09/04 16:31	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA. Documento: Senhor licitante GALINA & LUNARDI LTDA, considerando a aceitação da proposta para os itens em que restou classificada em primeiro lugar, solicita-se o envio da documentação de habilitação, nos termos do edital, no prazo de 2 (duas) horas, para fins de continuidade do certame.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/04/2026 18:32:00
09/04 16:34	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA!
09/04 16:38	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA!
09/04 17:22	CAIO VITOR DELGADO		Após análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa GALINA & LUNARDI LTDA, verificou-se o atendimento às exigências do edital, razão pela qual a licitante é declarada habilitada para os itens em que restou classificada em primeiro lugar.
09/04 17:22	CAIO VITOR DELGADO		Após análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA, verificou-se o atendimento às exigências do edital, razão pela qual a licitante é declarada habilitada para os itens em que restou classificada em primeiro lugar.
09/04 17:23	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0001	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO.
09/04 17:23	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0002	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO.
09/04 17:23	Sistema	0003	Fase de negociação do Lote/Item nº 0003 - AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0003	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO.
09/04 17:23	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0004	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/....
09/04 17:23	Sistema	0005	Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0005	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M).
09/04 17:23	Sistema	0006	Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 ... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0006	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101
09/04 17:23	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0007	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9).
09/04 17:23	Sistema	0008	Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0008	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5).
09/04 17:23	Sistema	0009	Fase de negociação do Lote/Item nº 0009 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0009	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0009 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13).
09/04 17:23	Sistema	0010	Fase de negociação do Lote/Item nº 0010 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12 encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0010	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0010 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

463

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/04 17:23	Sistema	0011	Fase de negociação do Lote/Item nº 0011 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0011	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0011 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10).
09/04 17:23	Sistema	0012	Fase de negociação do Lote/Item nº 0012 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0012	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10).
09/04 17:23	Sistema	0013	Fase de negociação do Lote/Item nº 0013 - PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0013	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0013 - PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13).
09/04 17:23	Sistema	0014	Fase de negociação do Lote/Item nº 0014 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0014	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0014 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM.
09/04 17:23	Sistema	0015	Fase de negociação do Lote/Item nº 0015 - PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0015	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0015 - PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM.
09/04 17:23	Sistema	0016	Fase de negociação do Lote/Item nº 0016 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0016	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0016 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ").
09/04 17:23	Sistema	0017	Fase de negociação do Lote/Item nº 0017 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO ... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0017	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0017 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO
09/04 17:23	Sistema	0018	Fase de negociação do Lote/Item nº 0018 - CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0018	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0018 - CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA....
09/04 17:23	Sistema	0019	Fase de negociação do Lote/Item nº 0019 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE ... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0019	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0019 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE
09/04 17:23	Sistema	0020	Fase de negociação do Lote/Item nº 0020 - DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0020	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0020 - DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM....
09/04 17:23	Sistema	0021	Fase de negociação do Lote/Item nº 0021 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0021	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0021 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453).
09/04 17:23	Sistema	0023	Fase de negociação do Lote/Item nº 0023 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0023	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0023 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE).
09/04 17:23	Sistema	0025	Fase de negociação do Lote/Item nº 0025 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0025	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0025 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE).
09/04 17:23	Sistema	0026	Fase de negociação do Lote/Item nº 0026 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0026	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0026 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE).
09/04 17:23	Sistema	0030	Fase de negociação do Lote/Item nº 0030 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0030	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0030 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS.
09/04 17:23	Sistema	0031	Fase de negociação do Lote/Item nº 0031 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0031	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0031 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

464

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/04 17:23	Sistema	0032	Fase de negociação do Lote/Item nº 0032 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0032	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0032 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III.
09/04 17:23	Sistema	0033	Fase de negociação do Lote/Item nº 0033 - REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0033	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0033 - REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR.
09/04 17:23	Sistema	0034	Fase de negociação do Lote/Item nº 0034 - BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL.... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0034	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0034 - BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL....
09/04 17:23	Sistema	0035	Fase de negociação do Lote/Item nº 0035 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0035	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0035 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136).
09/04 17:23	Sistema	0036	Fase de negociação do Lote/Item nº 0036 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FCK 16 MPA (NBR 6136) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0036	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0036 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136).
09/04 17:23	Sistema	0037	Fase de negociação do Lote/Item nº 0037 - GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0037	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0037 - GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL.
09/04 17:23	Sistema	0038	Fase de negociação do Lote/Item nº 0038 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0038	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0038 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO).
09/04 17:23	Sistema	0039	Fase de negociação do Lote/Item nº 0039 - SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0039	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0039 - SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO.
09/04 17:23	Sistema	0040	Fase de negociação do Lote/Item nº 0040 - FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPR... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0040	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0040 - FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPR....
09/04 17:23	Sistema	0041	Fase de negociação do Lote/Item nº 0041 - PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0041	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0041 - PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,....
09/04 17:23	Sistema	0042	Fase de negociação do Lote/Item nº 0042 - PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, P... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0042	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0042 - PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, P....
09/04 17:23	Sistema	0043	Fase de negociação do Lote/Item nº 0043 - PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0043	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0043 - PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4....
09/04 17:23	Sistema	0044	Fase de negociação do Lote/Item nº 0044 - CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0044	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0044 - CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM.
09/04 17:23	Sistema	0045	Fase de negociação do Lote/Item nº 0045 - CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DREN... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0045	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0045 - CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DREN....
09/04 17:23	Sistema	0046	Fase de negociação do Lote/Item nº 0046 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA,... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0046	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0046 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA,....
09/04 17:23	Sistema	0047	Fase de negociação do Lote/Item nº 0047 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0047	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0047 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

465

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/04 17:23	Sistema	0048	Fase de negociação do Lote/Item nº 0048 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0048	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0048 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6.
09/04 17:23	Sistema	0049	Fase de negociação do Lote/Item nº 0049 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0049	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0049 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M.
09/04 17:23	Sistema	0050	Fase de negociação do Lote/Item nº 0050 - IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0050	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0050 - IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS.
09/04 17:23	Sistema	0051	Fase de negociação do Lote/Item nº 0051 - IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, ... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0051	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0051 - IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS,
09/04 17:23	Sistema	0052	Fase de negociação do Lote/Item nº 0052 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0052	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0052 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO....
09/04 17:23	Sistema	0053	Fase de negociação do Lote/Item nº 0053 - MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS ... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0053	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0053 - MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS
09/04 17:23	Sistema	0054	Fase de negociação do Lote/Item nº 0054 - JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 ... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0054	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0054 - JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3
09/04 17:23	Sistema	0055	Fase de negociação do Lote/Item nº 0055 - JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0055	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0055 - JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (...)
09/04 17:23	Sistema	0056	Fase de negociação do Lote/Item nº 0056 - JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0056	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0056 - JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (...)
09/04 17:23	Sistema	0057	Fase de negociação do Lote/Item nº 0057 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SE... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0057	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0057 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SE....
09/04 17:23	Sistema	0058	Fase de negociação do Lote/Item nº 0058 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SE... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0058	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0058 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SE....
09/04 17:23	Sistema	0059	Fase de negociação do Lote/Item nº 0059 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0059	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0059 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM....
09/04 17:23	Sistema	0060	Fase de negociação do Lote/Item nº 0060 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIR... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0060	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0060 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIR....
09/04 17:23	Sistema	0061	Fase de negociação do Lote/Item nº 0061 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA ... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0061	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0061 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA
09/04 17:23	Sistema	0062	Fase de negociação do Lote/Item nº 0062 - JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0062	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0062 - JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU....
09/04 17:23	Sistema	0063	Fase de negociação do Lote/Item nº 0063 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETR... encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

466

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/04 17:23	Sistema	0063	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0063 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETR....
09/04 17:23	Sistema	0064	Fase de negociação do Lote/Item nº 0064 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM ... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0064	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0064 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM
09/04 17:23	Sistema	0065	Fase de negociação do Lote/Item nº 0065 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM ... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0065	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0065 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM
09/04 17:23	Sistema	0066	Fase de negociação do Lote/Item nº 0066 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM ... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0066	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0066 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM
09/04 17:23	Sistema	0067	Fase de negociação do Lote/Item nº 0067 - FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0067	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0067 - FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA....
09/04 17:23	Sistema	0068	Fase de negociação do Lote/Item nº 0068 - BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L =... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0068	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0068 - BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L =....
09/04 17:23	Sistema	0069	Fase de negociação do Lote/Item nº 0069 - TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0069	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0069 - TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS.
09/04 17:23	Sistema	0070	Fase de negociação do Lote/Item nº 0070 - LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0070	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0070 - LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA.
09/04 17:23	Sistema	0071	Fase de negociação do Lote/Item nº 0071 - LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0071	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0071 - LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA.
09/04 17:23	Sistema	0072	Fase de negociação do Lote/Item nº 0072 - PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADE... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0072	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0072 - PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADE....
09/04 17:23	Sistema	0074	Fase de negociação do Lote/Item nº 0074 - GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, P... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0074	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0074 - GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, P....
09/04 17:23	Sistema	0075	Fase de negociação do Lote/Item nº 0075 - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, ... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0075	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0075 - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA,
09/04 17:23	Sistema	0076	Fase de negociação do Lote/Item nº 0076 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0076	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0076 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO).
09/04 17:23	Sistema	0077	Fase de negociação do Lote/Item nº 0077 - TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0077	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0077 - TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO).
09/04 17:23	Sistema	0078	Fase de negociação do Lote/Item nº 0078 - TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0078	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0078 - TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO).
09/04 17:23	Sistema	0079	Fase de negociação do Lote/Item nº 0079 - VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0079	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0079 - VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

467

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/04 17:23	Sistema	0080	Fase de negociação do Lote/Item nº 0080 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0080	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0080 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G.
09/04 17:23	Sistema	0081	Fase de negociação do Lote/Item nº 0081 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0081	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0081 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR.
09/04 17:23	Sistema	0082	Fase de negociação do Lote/Item nº 0082 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0082	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0082 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR.
09/04 17:23	Sistema	0084	Fase de negociação do Lote/Item nº 0084 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0084	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0084 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO.
09/04 17:23	Sistema	0085	Fase de negociação do Lote/Item nº 0085 - MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0085	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0085 - MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS.
09/04 17:23	Sistema	0086	Fase de negociação do Lote/Item nº 0086 - VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, B... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0086	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0086 - VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, B....
09/04 17:23	Sistema	0088	Fase de negociação do Lote/Item nº 0088 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0088	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0088 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO.
09/04 17:23	Sistema	0089	Fase de negociação do Lote/Item nº 0089 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0089	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0089 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO.
09/04 17:23	Sistema	0090	Fase de negociação do Lote/Item nº 0090 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0090	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0090 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO.
09/04 17:23	Sistema	0091	Fase de negociação do Lote/Item nº 0091 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0091	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0091 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO.
09/04 17:23	Sistema	0092	Fase de negociação do Lote/Item nº 0092 - TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0092	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0092 - TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO.
09/04 17:23	Sistema	0093	Fase de negociação do Lote/Item nº 0093 - TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0093	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0093 - TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO.
09/04 17:23	Sistema	0094	Fase de negociação do Lote/Item nº 0094 - LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0094	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0094 - LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150.
09/04 17:23	Sistema	0095	Fase de negociação do Lote/Item nº 0095 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0095	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0095 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA.
09/04 17:23	Sistema	0096	Fase de negociação do Lote/Item nº 0096 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0096	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0096 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100.
09/04 17:23	Sistema	0097	Fase de negociação do Lote/Item nº 0097 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE ... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0097	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0097 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE
09/04 17:23	Sistema	0098	Fase de negociação do Lote/Item nº 0098 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *... encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

468

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/04 17:23	Sistema	0098	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0098 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0099	Fase de negociação do Lote/Item nº 0099 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0099	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0099 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0100	Fase de negociação do Lote/Item nº 0100 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,.... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0100	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0100 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,.... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0101	Fase de negociação do Lote/Item nº 0101 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,.... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0101	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0101 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,.... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0102	Fase de negociação do Lote/Item nº 0102 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,.... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0102	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0102 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,.... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0103	Fase de negociação do Lote/Item nº 0103 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0103	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0103 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0104	Fase de negociação do Lote/Item nº 0104 - SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0104	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0104 - SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM.
09/04 17:23	Sistema	0105	Fase de negociação do Lote/Item nº 0105 - LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0105	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0105 - LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1".
09/04 17:23	Sistema	0106	Fase de negociação do Lote/Item nº 0106 - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0106	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0106 - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0107	Fase de negociação do Lote/Item nº 0107 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ C... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0107	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0107 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ C... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0108	Fase de negociação do Lote/Item nº 0108 - SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS E... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0108	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0108 - SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS E... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0109	Fase de negociação do Lote/Item nº 0109 - PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PA... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0109	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0109 - PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PA... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0110	Fase de negociação do Lote/Item nº 0110 - PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PAR... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0110	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0110 - PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PAR... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0111	Fase de negociação do Lote/Item nº 0111 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLAC... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0111	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0111 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLAC... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0112	Fase de negociação do Lote/Item nº 0112 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0112	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0112 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS... encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0113	Fase de negociação do Lote/Item nº 0113 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D... encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 014/2026

469

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/04 17:23	Sistema	0113	O fornecedor GALINA & LUNARDI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0113 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D....
09/04 17:23	Sistema	0114	Fase de negociação do Lote/Item nº 0114 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0114	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0114 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M.
09/04 17:23	Sistema	0115	Fase de negociação do Lote/Item nº 0115 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M encerrada.
09/04 17:23	Sistema	0115	O fornecedor E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0115 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M.
09/04 17:35	CAIO VITOR DELGADO		Considerando a necessidade de organização e continuidade adequada dos atos do certame, fica a presente sessão suspensa neste momento, permanecendo válidos e preservados os atos já praticados, ficando sua continuidade designada para o dia 10/04/2026, às 08:00, ocasião em que será dada continuidade ao procedimento.
09/04 17:35	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspenso, por CAIO VITOR DELGADO CARDOSO. Motivo: Considerando a necessidade de organização e continuidade adequada dos atos do certame, fica a presente sessão suspensa neste momento, permanecendo válidos e preservados os atos já praticados, ficando sua continuidade designada para o dia 10/04/2026, às 08:00, ocasião em que será dada continuidade ao procedimento..
10/04 08:00	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Disputa, por CAIO VITOR DELGADO CARDOSO. Motivo: Em disputa.
10/04 08:00	CAIO VITOR DELGADO		Retomada a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 014/2026, na data e horário previamente designados, para prosseguimento do certame.
10/04 08:01	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 10/04/2026 08:31:09
10/04 08:01	CAIO VITOR DELGADO		Dando continuidade à sessão, fica aberta a fase recursal, para que os licitantes manifestem, de forma imediata e motivada, eventual intenção de recorrer, nos termos do edital e da legislação aplicável.
10/04 08:34	CAIO VITOR DELGADO		Informamos que não houve nenhum pedido de interposição de recurso.
10/04 08:37	CAIO VITOR DELGADO		Diante da ausência de manifestação de intenção de recurso no prazo concedido, e após a regular condução de todas as fases do certame, declaro formalmente encerrada a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 014/2026, destinado ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, de interesse da Administração Pública Municipal, permanecendo válidos todos os atos praticados.
10/04 08:37	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por CAIO VITOR DELGADO CARDOSO. Motivo: Finalizado.

PROPOSTORES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	AVA COMERCIO E SERVICOS	17.489.356/0001-33
Contato: Raimundo Narciso Sales Batista	(91)88735680	avacomercioeservicosltda@gmail.com
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CONSTRULUZ	09.614.677/0001-94
Contato: EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA	(99)991874346	eficientelicitacao@gmail.com
GALINA & LUNARDI LTDA	LUNARDI CASA & CONSTRUCAO	02.805.614/0001-76
Contato: MOACIR LUNARDI	(96)9917-2880	eficientelicitacao@gmail.com
TOMAZ & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Tomaz & Silva Comercio e serviços	25.043.465/0001-50
Contato: Oseias Tomaz Da Silva	(94)992689570	oseiastomaz@hotmail.com

CAIO VITOR DELGADO CARDOSO/Pregoeiro/Agente de Contratação

LAÍS DA SILVA NETA OLIVEIRA/Equipe de Apoio

SIDNÉIA SOARES NASCIMENTO/Equipe de Apoio



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

Item	Descrição do Item	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	AÇO CA-60. 4,2 MM OU 5,0 MM. DOBRADO E CORTADO	GERDAU	Quilograma	2.145,00	11,77	25.246,65
2	AÇO CA-50. 6,3 MM. DOBRADO E CORTADO	GERDAU	Quilograma	2.145,00	11,79	25.289,55
3	AÇO CA-50. 10,0 MM. OU 12,5 MM. OU 16,0 MM. OU 20,0 MM. DOBRADO E CORTADO	GERDAU	Quilograma	2.145,00	11,94	25.611,30
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	GERDAU	Quilograma	100,00	18,33	1.833,00
5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	GERDAU	Quilograma	100,00	34,61	3.461,00
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	GERDAU	Quilograma	100,00	26,88	2.688,00
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	GERDAU	Quilograma	100,00	20,84	2.084,00

AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ Nº 17.489.356/0001-33

TV CRISTOVAO COLOMBO, S/N. CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, CEP: 68.637-000

TELEFONE 91 98873-5680 – E-MAIL AVACOMERCIOESERVICOSLTDA@GMAIL.COM

472



8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	GERDAU	Quilograma	100,00	21,92	2.192,00
9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	GERDAU	Quilograma	100,00	33,80	3.380,00
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	GERDAU	Quilograma	100,00	26,43	2.643,00
11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	GERDAU	Quilograma	100,00	27,17	2.717,00
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	GERDAU	Quilograma	100,00	26,05	2.605,00
13	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	GERDAU	Quilograma	100,00	31,07	3.107,00
14	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	GERDAU	Cento	15,00	33,02	495,30
15	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	GERDAU	Cento	15,00	42,36	635,40
16	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	GERDAU	Unidade	215,00	0,43	92,45
17	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	GERDAU	Unidade	100,00	4,28	428,00
18	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	GERDAU	Conjunto	100,00	0,23	23,00
19	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	CORTAG	Unidade	100,00	35,74	3.574,00
20	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	CORTAG	Unidade	100,00	21,49	2.149,00

AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ N° 17.489.356/0001-33

TV CRISTOVAO COLOMBO, S/N, CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, CEP: 68.637-000

TELEFONE: 91 98873-5680 - E-MAIL: AVACOMERCIOESERVICOSLTDA@GMAIL.COM



21	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	POLICAL	Quilograma	3.300,00	1,13	3.729,00
22	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MONTES CLAROS	Quilograma	66.000,00	0,77	50.820,00
23	AREIA FINA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	JAZIDA	Metro Cúbico	430,00	145,83	62.706,90
24	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	JAZIDA	Metro Cúbico	430,00	161,97	69.647,10
25	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	JAZIDA	Metro Cúbico	430,00	62,31	26.793,30
26	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	JAZIDA	Metro Cúbico	460,00	72,95	33.557,00
27	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	PEDREIRA	Metro Cúbico	315,00	195,06	61.443,90
28	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	PEDREIRA	Metro Cúbico	315,00	104,91	33.046,65
29	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	PEDREIRA	Metro Cúbico	315,00	161,26	50.796,90
30	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	QUARTZOLIT	Saco	2.475,00	20,21	50.019,75
31	- ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	QUARTZOLIT	Saco	1.857,00	32,55	60.445,35
32	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	QUARTZOLIT	Saco	618,00	32,55	20.115,90
33	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	QUARTZOLIT	Quilograma	2.475,00	10,31	25.517,25
34	BLOCO CERAMICO TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	CERAMICA SÃO PEDRO	Milheiro	35,00	819,52	28.683,20

AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ N° 17.489.356/0001-33

TV CRISTOVAO COLOMBO, S/N, CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, CEP: 68.637-000
TELEFONE: 91 98873-5680 - E-MAIL: AVACOMERCIOESERVICOSLTDA@GMAIL.COM



35	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM. FBK 8 MPA (NBR 6136)	CONCRENORTE	Unidade	4.300,00	6,67	28.681,00
36	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	CONCRENORTE	Unidade	4.300,00	7,56	32.508,00
37	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	NASSAU	Quilograma	8.250,00	3,01	24.832,50
38	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	PLACO	Metro Quadrado	415,00	10,51	4.361,65
39	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SISALSUL	Quilograma	495,00	24,67	12.211,65
40	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	MULTILIT	Metro Quadrado	1.485,00	24,64	36.590,40
41	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	PLACO	Metro	745,00	4,94	3.680,30
42	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	PLACO	Unidade	1.900,00	2,09	3.971,00
43	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	GERDAU	Unidade	4.950,00	0,20	990,00
44	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	FICHET	Metro	495,00	44,30	21.928,50
45	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	AMANCO	Unidade	330,00	159,22	52.542,60
46	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	IMAB	Unidade	330,00	31,17	10.286,10

AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ N° 17.489.356/0001-33

TV CRISTOVAO COLOMBO, S/N, CENTRO, IPIXUNA DO PARA, CEP: 68.637-000
TELEFONE: 91 98873-5680 - E-MAIL: AVACOMERCIOESERVICOSLTDA@GMAIL.COM



47	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	CEBRACE	Metro Quadrado	45,00	168,66	7.589,70
48	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	TOGMAX	Unidade	990,00	0,17	168,30
49	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	ADELBRAS	Unidade	990,00	10,33	10.226,70
50	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	VEDACIT	Unidade	430,00	82,10	35.303,00
51	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	VEDACIT	Litro	430,00	24,78	10.655,40
52	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	VEDACIT	Litro	430,00	8,32	3.577,60
53	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO. APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	VEDACIT	Unidade	430,00	72,44	31.149,20
54	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	ALUMASA	Unidade	66,00	195,31	12.890,46
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	ALUMASA	Unidade	40,00	527,07	21.082,80
56	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE	ALUMASA	Unidade	30,00	731,72	21.951,60

AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ N° 17.489.356/0001-33

 TV CRISTOVAO COLOMBO, S/N, CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, CEP: 68.637-000
 TELEFONE 91 98873-5680 – E-MAIL: AVACOMERCIOESERVICOSLTDA@GMAIL.COM



	DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR					
57	JANELA DE CORRER. EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L). 2 FLS MOVEIS. SEM BANDEIRA. ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE. BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	ALUMASA	Unidade	30,00	297,65	8.929,50
58	JANELA DE CORRER. EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L). 2 FLS MOVEIS. SEM BANDEIRA. ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE. BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	ALUMASA	Unidade	30,00	467,72	14.031,60
59	JANELA DE CORRER. EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L). 4 FLS MOVEIS. SEM BANDEIRA. ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE. BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	ALUMASA	Unidade	30,00	400,93	12.027,90
60	JANELA DE CORRER. EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L). 4 FLS. SEM BANDEIRA. ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE. BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	ALUMASA	Unidade	30,00	446,70	13.401,00
61	JANELA DE CORRER. EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L). 4 FLS. BANDEIRA COM BASCULA. ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE. BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	ALUMASA	Unidade	30,00	666,98	20.009,40
62	JANELA MAXIM AR. EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L). ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE. BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	ALUMASA	Unidade	30,00	254,94	7.648,20
63	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4,2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	GERDAU	Unidade	745,00	0,36	268,20

AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ N° 17.489.356/0001-33

TV CRISTOVAO COLOMBO, S/N. CENTRO, IPIXUNA DO PARA, CEP: 68.637-000

TELEFONE: 91 98873-5680 - E-MAIL: AVACOMERCIOESERVICOSLTDA@GMAIL.COM

477



64	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA. NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	PORTAL	Unidade	75,00	747,53	56.064,75
65	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA. NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	PORTAL	Unidade	75,00	658,20	49.365,00
66	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA. NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	PORTAL	Unidade	75,00	525,01	39.375,75
67	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	PADO	Conjunto	215,00	120,54	25.916,10
68	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO. E = *3* CM. L = *14* CM. PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM. CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	PORTAL	Jogo	135,00	258,17	34.852,95

AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ N° 17.489.356/0001-33

TV CRISTOVAO COLOMBO, S/N. CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, CEP: 68.637-000

TELEFONE: 91 98873-5680 – E-MAIL: AVACOMERCIOESERVICOSLTDA@GMAIL.COM



	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	VEDACIT	Litro	462,00	20,51	9.475,62
70	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SUPERTARP	Metro Quadrado	1.485,00	4,42	6.563,70
71	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SUPERTARP	Metro Quadrado	1.485,00	4,92	7.306,20
72	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM. E= *2,0* CM. COM PINGADEIRA	MARMORARIA LOCAL	Metro	182,00	126,30	22.986,60
73	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	REJUNTEC	Metro	2.805,00	7,73	21.682,65
74	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	MARMORARIA LOCAL	Quilograma	2.145,00	11,73	25.160,85
75	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	TÉGULA	Milheiro	40,00	1.614,33	64.573,20
76	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	ETERNIT	Metro Quadrado	460,00	28,85	13.271,00
77	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	ETERNIT	Unidade	250,00	107,31	26.827,50
78	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	ETERNIT	Unidade	250,00	157,00	39.250,00
79	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCAÇÃO	CEBRACE	Metro Quadrado	35,00	189,74	6.640,90
80	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	HENKEL	Unidade	50,00	22,17	1.108,50
81	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	VELOZ	Litro	744,00	167,16	124.367,04

AVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N° 17.489.356/0001-33

TV CRISTOVAO COLOMBO, S/N, CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, CEP: 68.637-000

 TELEFONE 91 98873-5680 – E-MAIL: AVACOMERCIOESERVICOSLTDA@GMAIL.COM

479



82	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	VELOZ	Litro	246,00	167,16	41.121,36
83	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	VELOZ	Unidade	185,00	118,54	21.929,90
84	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	VELOZ	Litro	745,00	85,32	63.563,40
85	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	VELOZ	Quilograma	495,00	5,53	2.737,35
86	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	VELOZ	Litro	185,00	90,27	16.699,95
87	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	VELOZ	Litro	185,00	357,33	66.106,05
88	- TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	VELOZ	Litro	60,00	357,33	21.439,80
89	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	VELOZ	Litro	245,00	47,93	11.742,85
90	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	VELOZ	Litro	245,00	139,97	34.292,65
91	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	VELOZ	Litro	245,00	84,16	20.619,20
92	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	VELOZ	Litro	245,00	31,95	7.827,75
93	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	VELOZ	Litro	245,00	79,67	19.519,15
94	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	3M	Unidade	245,00	4,67	1.144,15
95	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	3M	Unidade	245,00	2,08	509,60
96	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	3M	Unidade	245,00	4,61	1.129,45

AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ N° 17.489.356/0001-33

 TV CRISTOVAO COLOMBO, S/N. CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, CEP: 68.637-000
 TELEFONE: 91 98873-5680 - E-MAIL: AVACOMERCIOESERVICOSLTDA@GMAIL.COM



	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA. TRIANGULAR. BASE DE *30* CM. EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MADER	Unidade	85,00	43,13	3.666,05
98	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE. QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MADER	Unidade	85,00	9,20	782,00
99	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE. QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MADER	Unidade	85,00	23,01	1.955,85
100	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE. RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MADER	Unidade	85,00	34,93	2.969,05
101	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE. RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MADER	Unidade	85,00	24,08	2.046,80
102	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE. RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MADER	Unidade	85,00	34,16	2.903,60
103	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR	INTELLI	Unidade	100,00	47,07	4.707,00

AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ N° 17.489.356/0001-33

TV CRISTOVAO COLOMBO, S/N. CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, CEP: 68.637-000

 TELEFONE: 91 98873-5680 – E-MAIL: AVACOMERCIOESERVICOSLTDA@GMAIL.COM



104	SUPORE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	TIGRE	Unidade	245,00	40,10	9.824,50
105	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2" X 1"	TIGRE	Unidade	25,00	32,38	809,50
106	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	MARMORARIA LOCAL	Metro Quadrado	30,00	516,86	15.505,80
107	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	MARMORARIA LOCAL	Metro Quadrado	30,00	619,56	18.586,80
108	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	MARMORARIA LOCAL	Metro	50,00	111,22	5.561,00
109	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	EMACOL	Metro Quadrado	50,00	190,49	9.524,50
110	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	EMACOL	Metro Quadrado	50,00	149,10	7.455,00
111	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	PORTO SEGURO	Metro Quadrado	1.363,00	106,70	145.432,10
112	- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	PORTO SEGURO	Metro Quadrado	452,00	106,70	48.228,40
113	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 3.	PORTO SEGURO	Metro Quadrado	415,00	69,61	28.888,15

AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ N° 17.489.356/0001-33

TV CRISTOVAO COLOMBO, S/N. CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, CEP: 68.637-000

 TELEFONE 91 98873-5680 – E-MAIL: AVACOMERCIOESERVICOSLTDA@GMAIL.COM



115	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	GERDAU	Metro	245,00	50,95	12.482,75
115	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	GERDAU	Metro	245,00	228,09	55.882,05

DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

VALOR TOTAL 2.433.452,93

2. PROPONENTE: AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: N° 17.489.356/0001-33
ENDEREÇO: TR CRISTOVAO COLOMBO, 210, CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, PA - CEP 68637000, BRASIL.
TELEFONE: (91) 98873-5680
FAX: (91) 98873-5680
E-MAIL: facilita.assessoria1@gmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO
NOME: RAIMUNDO NARCISO SALES BATISTA
CPF: 471.932.042-20
RG/CNH: n° 3419345, órgão expedidor SEPC - PA
NACIONALIDADE: Brasileiro
ESTADO CIVIL: Casado
PROFISSÃO: Empresário
ENDEREÇO COMPLETO: TR CRISTOVÃO COLOMBO, 210, CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, PA - CEP 68637000, BRASIL.

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) DIAS

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Conta Corrente: 41995706-5 Banco: 336 Banco C6 S.A. Ag:0001 Chave: 17.489.356/0001-33

AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ N° 17.489.356/0001-33
TV CRISTOVAO COLOMBO, S/N, CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, CEP: 68.637-000
TELEFONE: 91 98873-5680 – E-MAIL: AVACOMERCIOESERVICOSLTDA@GMAIL.COM



Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

RAIMUNDO NARCISO SALES
BATISTA:47193204220

Assinado de forma digital por RAIMUNDO NARCISO SALES
BATISTA:47193204220

*Empresa: AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: N° 17.489.356/0001-33
Sócio: RAIMUNDO NARCISO SALES BATISTA
CPF: 471.932.042-20*

AVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ N° 17.489.356/0001-33
TV CRISTOVAO COLOMBO, S/N, CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, CEP: 68.637-000
TELEFONE: 91 98873-5680 – E-MAIL: AVACOMERCIOESERVICOSLTDA@GMAIL.COM

Prezado(a),

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO –MA

A Berkley International do Brasil Seguros S.A. tem a satisfação de tê-lo como segurado.

Encaminhamos em anexo a apólice de Seguro Garantia nº

014142026000107750207072, emitida em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP-Brasil.

Essa medida garante a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos eletrônicos, bem como das aplicações que utilizam certificados digitais. Isso significa que a apólice digital que V.Sa. recebe possui a mesma validade legal que uma apólice impressa, com o benefício adicional da segurança proporcionada pelas transações eletrônicas certificadas.

Além da certificação digital, a autenticidade deste documento pode ser verificada diretamente em nosso site: www.berkley.com.br. Após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice ou endosso, também será possível confirmar sua validade no site da SUSEP: www.susep.gov.br, utilizando o número 014142026000107750207072000000.

Atenciosamente

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº014142026000107750207072 - ENDOSSO 0000000
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
LEANDRO GARCIA OKITA

✓ válido
✓ não expirado
✓ não revogado

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
FRANK BOZIC JUNIOR

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE2211213BDDC6 Data e Hora Atual Apr 6 2026 4:13PM

FRANK BOZIC JUNIOR Nº de Série do Certificado: 11DE230109481A84 Data e Hora Atual Apr 6 2026 4:13PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 014142026000107750207072 - ENDOSSO 0000000

Controle Interno: 2225950

Data da publicação: Apr 6 2026 4:13PM

Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414



485

DADOS DO SEGURADO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO -MA			CNPJ 01.614.537/0001-04
Nome Social		Email	Telefone
Endereço AV. PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS		Número 300	Complemento
CEP 65939-000	Bairro COQUEIRAL	Cidade ITINGA DO MARANHÃO	UF MA

DADOS DO TOMADOR			
Nome CRV CONSTRUTORA LTDA ME			CNPJ 52.125.778/0001-20
Nome Social			
Endereço RUA CRISTOVAO COLOMBO 210 CENTRO		Número 0	Complemento
CEP 68637-000	Bairro CENTRO	Cidade IPIXUNA DO PARÁ	UF PA

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, doravante denominada "SEGURADORA", tendo como base as declarações constantes na proposta de seguro apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, e que serviu de fundamento para a emissão da presente apólice, declara que esta proposta passa a integrar este contrato de seguro. A SEGURADORA obriga-se a indenizar o "SEGURADO", conforme os termos e condições estabelecidos nas Condições Contratuais e Particulares (quando aplicáveis), anexas e integrantes desta apólice, pelas reparações pecuniárias decorrentes dos riscos cobertos pelo seguro, observadas as disposições contratuais vigentes.

GARANTIAS:

TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R\$ 24.334,53 (VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 6 DE ABRIL DE 2026 AS 24:00H DO DIA 16 DE JULHO DE 2026.

Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos, Demonstrativo de Prêmio, Condições Particulares, Condições Especiais, Condições Gerais;

OBSERVAÇÕES:

PROCESSOS SUSEP Nº 15414.670888_2025-14;

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br;

- DDG Berkley: 0800-7700797.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao público Susep 0800-021-8484

CONDIÇÕES DE MODALIDADE			
MODALIDADES	LIMITES	INICIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA
1-LICITANTE	R\$ 24.334,53	06/04/2026	16/07/2026
19-DESPESAS COM CONTENÇÃO E SALVAMENTO	R\$ 243,35	06/04/2026	16/07/2026

CORRETOR			
Nome 222140700 - BTC CORRETORA DE SEGUROS LTDA			
Nome Social			

Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

Endereço: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P

CNPJ: 07.021.544/0001-89

SAC: 0800-777-3123

Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: **0800-797-3444**
ou envie um e_mail para: ouvidoria@berkley.com.br

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatário

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE2211213BDDC6 Data e Hora Atual Apr 6 2026 4:13PM

FRANK BOZIC JUNIOR Nº de Série do Certificado: 11DE230109481A84 Data e Hora Atual Apr 6 2026 4:13PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Apólice - Via Segurado

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

ENDEREÇO DO CORRETOR

Corretor BTC CORRETORA DE SEGUROS LTDA				
Endereço AV PAULISTA		Numero 1765	Complemento ANDAR 7 CONJ 72 CV 10389	
CEP 01311-930	Bairro BELA VISTA	Cidade São Paulo	UF SP	

**Berkley Brasil Seguros**

a Berkley Company



487

Filial 1-SÃO PAULO	Apolice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO**Importância Segurada: R\$ 24.334,53****Período de Vigência: 06/04/2026 à 16/07/2026**

Prêmio Líquido:	R\$	170,00
Adicional de Fracionamento:	R\$	0,00
(*) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito	R\$	0,00

Prêmio Total: R\$ 170,00**Condição de Pagamento: À vista****Numero de Prestações: 1****1ª Prestação: 170,00****Demais Prestações: 0,00****Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - BRADESCO****Vencimentos: 13/04/2026**

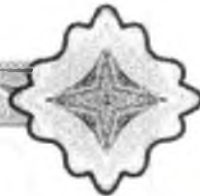
MODALIDADES	PRÊMIO TARIFÁRIO
1-LICITANTE	R\$ 170,00
19-DESPESAS COM CONTENÇÃO E SALVAMENTO	R\$ 0,00

(*) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de 2010 e Nota Técnica Atuarial, processo SUSEP nº 15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

**Berkley Brasil Seguros**

a Berkley Company



Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede à Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar , São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO: Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA , inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 01.614.537/0001-04, com sede à Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, 300 - Coqueiral, Itinga do Maranhão, MA as obrigações do TOMADOR: CRV CONSTRUTORA LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o nº 52.125.778/0001-20, com sede à RUA CRISTOVAO COLOMBO 210 CENTRO 0, , CENTRO, IPIXUNA DO PARÁ, PA até o valor de R\$ 24.334,53 VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS, na modalidade abaixo descrita.

OBJETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA RECUSA DO TOMADOR ADJUDICATÁRIO EM ASSINAR O CONTRATO PRINCIPAL NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS NO EDITAL Nº PREGÃO ELETRÔNICO –SRP Nº 014/2026, PROCESSO Nº 04.006/2026, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITINGA DO MARANHÃO, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.

SÃO PAULO, 6 DE ABRIL DE 2026



489

Filial 1-SÃO PAULO	Apolice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		





490

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

BEM-VINDO(A) AO SEGURO BERKLEY

Prezado(a) Tomador(a) e Segurado(a),

Sejam bem-vindo(a) à Berkley International do Brasil Seguros S.A. Este seguro foi cuidadosamente estruturado para oferecer proteção adequada, com base na proposta de seguro previamente enviada e dentro das coberturas contratadas e condições contratuais previstas em sua Apólice.

Recomendamos a leitura atenta da apólice e destas condições, de acordo com a cobertura contratada, especialmente no que se refere as condições de cobertura, obrigações, limites, exclusões, perdas de direito e cláusulas restritivas do presente seguro.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Estas Condições aplicam-se a todas as coberturas contratadas pelo Tomador, descritas na Proposta de Contratação e Apólice do Seguro.

Os contratos serão realizados conforme o interesse legítimo, por modalidade, não ocorrendo a sobreposição de modalidades e coberturas de seguros.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

Este seguro é por prazo determinado, cabendo à BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. a faculdade de não renovar a Apólice no vencimento, sem devolução dos prêmios pagos, exceto nas hipóteses em que a legislação aplicável ou a natureza da modalidade (por exemplo, garantias judiciais) imponha a renovação.

Os interesses e riscos garantidos, assim como os valores segurados, os limites de garantia e indenização, são aqueles expressamente previstos nos documentos contratuais.

A análise do risco e prêmio levaram em consideração os fatos, elementos e documentos apresentados pelo Tomador/Segurado que declarou, por meio próprio, do seu corretor de seguros ou representante legal, não ter omitido qualquer fato que pudesse ou possa interferir na aceitação do risco e definição do prêmio, sob pena de ter o seguro cancelado ou na ocorrência de um sinistro, o mesmo negado.

O Tomador/Segurado declarou que celebrado o contrato de seguro, expressamente concordou que toda e qualquer alteração ou modificação do objeto segurado e/ou do risco subscrito e aceito por esta Seguradora — tais como, mas não limitado aos dados, informações constantes da proposta de contratação — deverá ser comunicada à Seguradora imediatamente. A Berkley poderá, dentro dos prazos e regras contidos nas Condições Contratuais, aceitar a(s) alteração(s), com ou sem cobrança de prêmio adicional e não sendo possível permanecer no risco, comunicar ao Tomador e Segurado dentro dos prazos constantes nas Condições Contratuais.



491

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

Pelos princípios da transparência, mútuo e boa-fé entre as Partes Contratantes, Tomador, Segurado e/ou Corretor aqui nomeado estão cientes que a omissão do dever de informar acarretará o cancelamento da apólice e, na hipótese da ocorrência de um sinistro, perda do direito à indenização.

Sob pena de perder a garantia, o Tomador e Segurado não deve agravar intencionalmente o risco.

O Tomador e Segurado declararam, por meio próprio ou do seu corretor de seguros ou representante legal, ter pleno conhecimento sobre os termos dispostos nas condições contratuais, incluindo, mas não limitando, todos os direitos, coberturas, exclusões ou cláusulas restritivas de direito. E quando solicitado, por meio de canais indicados, receberam todas as informações e esclarecimentos de suas dúvidas, com o que expressamente concordam e anuem.

Além da cobertura básica e das cláusulas adicionais, que são sempre contratadas em conjunto, somente as coberturas adicionais e cláusulas específicas aqui indicadas e constantes na Apólice de seguro serão objeto do presente contrato.

Ao contratar o Seguro de Garantia, o(a) Tomador(a) e o(a) Segurado(a) declaram que:

- Acessaram previamente os Termos e Condições Contratuais disponíveis em www.berkley.com.br;
- Estão cientes, sem dúvidas e manifestadamente de acordo com todos os Termos e Condições Contratuais anexos e disponibilizados pelo endereço eletrônico www.berkley.com.br, incluindo, mas não limitando, todos os direitos, condições de cobertura, obrigações, limites ou exclusões constantes nas condições contratuais.

CONSULTAS

A situação cadastral do corretor de seguros e da seguradora, e as condições deste plano de seguro podem ser consultadas no sítio eletrônico da SUSEP: <https://www.gov.br/susep/pt-br>.

- Consulte o corretor (nome completo ou CNPJ ou CPF):
<https://www2.susep.gov.br/safe/Corretores/pesquisa>.
- Consulte a Seguradora (nome completo): https://www2.susep.gov.br/menuatendimento/procura_2011.asp.
- Consulte o plano de seguro (nº do processo SUSEP):
<https://www2.susep.gov.br/safe/numeromercado/REP2/Produto.aspx/Consultar>.

FALE COM A BERKLEY | Canais de Atendimento

SAC

0800 777 3123
comercial@berkley.com.br



492

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

OUVIDORIA BERKLEY
0800 797 3444
ouvidoria@berkley.com.br
www.consumidor.gov.br

PLANTÃO 24H | SINISTROS
0800 770 0797
sinistro.fianca@berkley.com.br

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
privacidade@berkley.com.br

CANAL OFICIAL DE RECLAMAÇÕES:
www.consumidor.gov.br

CONDIÇÕES CONTRATUAIS
GARANTIA LICITANTE

1. OBJETO – RISCO COBERTO

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa injustificada do tomador adjudicatário em assinar o com contrato principal ou de não entregar todos os documentos e informações exigidas nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. A presente apólice assegura o cumprimento das obrigações diretas do Tomador perante o Segurado, especificamente descritas no objeto da garantia, em conformidade com a legislação nacional, ficando excluídos os seguintes riscos:

I. riscos anteriores à data de início de vigência expressa nesta apólice ou originários de outras modalidades de Seguro Garantia;

II. inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

III. penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

IV. riscos decorrentes de sabotagem, de greves, rebeliões, tumultos, lock out;



Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

V. danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório a ordem pública pela autoridade pública competente.

VI. riscos que estiverem ou que devam estar cobertos por outras apólices de seguro, de outros ramos ou modalidades, emitidas ou não;

VII. danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no contrato principal para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações e perdas e danos;

VIII. qualidade dos serviços;

IX. quaisquer danos causados a terceiros;

X. pagamento de tributos, obrigações trabalhistas, ou de seguridade social, inclusive decorrentes de acidente de trabalho;

XI. lucros cessantes;

XII. obrigações de sigilo;

XIII. custas e honorários advocatícios;

XIV. danos e/ou prejuízos causados por culpa do Segurado, de seus funcionários e/ou prepostos, bem como de eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome;

XV. prejuízos causados por roubo, furto, estelionato ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por seus funcionários e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome;

XVI. danos morais, danos ambientais e aqueles advindos de catástrofes naturais;

XVII. riscos de natureza política;

XVIII. danos decorrentes de violação a direitos de propriedade industrial;

XIX. riscos hidrológicos e/ou geológicos;

XX. indenizações que envolvam empregados do Tomador ou de terceiros; e

XXI. quaisquer despesas relacionadas ao contrato de seguro, que não tenham sido previamente aprovadas pela seguradora.

2.2. Também não estão cobertos por este seguro os danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro, bem como sócios



Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

controladores, dirigentes e administradores legais.

2.3. As situações de perda de direitos por efeito da política de imposição de embargos e sanções por organismos internacionais estão disciplinadas na CLÁUSULA 11 PERDA DE DIREITOS destas Condições Contratuais.

3. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro as seguintes definições:

AGRAVAMENTO RELEVANTE DE RISCO: É UMA CIRCUNSTÂNCIA DO RISCO NÃO CONHECIDA PELA SEGURADORA, SEJA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO OU DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, E QUE AUMENTA A PROBABILIDADE E/OU SEVERIDADE DA OCORRÊNCIA DE SINISTRO, QUE PODE OU NÃO DERIVAR DA VONTADE DO SEGURADO, DEVENDO ESTE COMUNICAR A SEGURADORA DE TAL CIRCUNSTÂNCIA TÃO LOGO A CONHEÇA, OCASIÃO EM QUE A SEGURADORA PODERÁ OPINAR PELA CONTINUIDADE DO CONTRATO, COM A COBRANÇA DE PRÊMIO ADICIONAL, NAS HIPÓTESES EM QUE O RISCO PUDE SER ACEITO. NAS HIPÓTESES EM QUE NÃO FOR POSSÍVEL ACEITAR O RISCO DEVIDO SUAS ALTERAÇÕES, RESCINDE-SE O CONTRATO NO PRAZO PREVISTO PELA LEI.

AGRAVAMENTO INTENCIONAL: É UMA CIRCUNSTÂNCIA DO RISCO CONHECIDA PELO SEGURADO E/OU SEU REPRESENTANTE LEGAL E/OU SEU CORRETOR DE SEGUROS E/OU SEU PREPOSTO, QUE POR OMISSÃO, NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA DEIXA DE COMUNICAR A SEGURADORA, SEJA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO OU DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, AUMENTANDO A PROBABILIDADE E/OU SEVERIDADE DA OCORRÊNCIA DE SINISTRO, QUE PODE OU NÃO DERIVAR DA VONTADE DO SEGURADO, ACARRETANDO O CANCELAMENTO DO SEGURO OU PERDA DO DIREITO A INDENIZAÇÃO NA OCORRÊNCIA DE UM SINISTRO.

APÓLICE: DOCUMENTO, ASSINADO PELA SEGURADORA, QUE REPRESENTA FORMALMENTE O CONTRATO DE SEGURO GARANTIA.

ATO DOLOSO: É O ATO INTENCIONAL PRATICADO NO INTUITO DE PREJUDICAR A OUTREM.

ATO ILÍCITO: É TODA AÇÃO OU OMISSÃO VOLUNTÁRIA, OU DECORRENTE DE NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA QUE VIOLE DIREITO ALHEIO OU CAUSE PREJUÍZO A OUTREM.

AVISO DE SINISTRO: DOCUMENTO POR MEIO DO QUAL O SEGURADO DEVE COMUNICAR A OCORRÊNCIA DE SINISTRO À SEGURADORA, DE IMEDIATO, CONFORME PREVISTO NAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, A FIM DE QUE ESTA POSSA TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, EM SEU PRÓPRIO INTERESSE E NO INTERESSE DO SEGURADO.

BENEFICIÁRIO: PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O SEGURADO RECONHECE O DIREITO DE RECEBER A INDENIZAÇÃO, OU PARTE DELA, DEVIDA PELO SEGURO. OS BENEFICIÁRIOS PODEM SER CERTOS (DETERMINADOS) QUANDO CONSTITUÍDOS NOMINALMENTE NA APÓLICE, OU INCERTOS (INDETERMINADOS) QUANDO DESCONHECIDOS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO.

BOA-FÉ: NO CONTRATO DE SEGURO, É O PROCEDIMENTO ABSOLUTAMENTE HONESTO QUE TÊM O SEGURADO E A



495

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

SEGURADORA, AGINDO AMBOS COM TOTAL TRANSPARÊNCIA, ISENTOS DE VÍCIOS, E CONVICTOS DE QUE AGEM DE ACORDO COM A LEI.

CANCELAMENTO DA APÓLICE: DISSOLUÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE SEGURO, EM SUA TOTALIDADE, POR DETERMINAÇÃO LEGAL, POR ACORDO, POR INADIMPLENTO DO SEGURADO, OU PARCIALMENTE, EM RELAÇÃO A UMA DETERMINADA COBERTURA, POR ACORDO OU EXAURIMENTO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO. O CANCELAMENTO DO SEGURO, TOTAL OU PARCIAL, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, DENOMINA-SE RESCISÃO.

CARÊNCIA: PERÍODO CONTADO A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DO SEGURO OU DO AUMENTO DE LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA, DE LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO OU DA RECONDUÇÃO DA VIGÊNCIA DO SEGURO, NO CASO DE SUSPENSÃO, DURANTE O QUAL, NA OCORRÊNCIA DO EVENTO COBERTO, O SEGURADO OU OS BENEFICIÁRIOS NÃO TERÃO DIREITO À PERCEPÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS CONTRATADOS.

CONTRATO PRINCIPAL: INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE TOMADOR E SEGURADO, NO QUAL CONSTA AS OBRIGAÇÕES DE CONSTRUÇÃO ASSUMIDAS PELO TOMADOR E GARANTIDAS PELA APÓLICE.

CLÁUSULA PARTICULAR: CONJUNTO DE CLÁUSULAS QUE ALTERAM AS CONDIÇÕES GERAIS E/OU ESPECIAIS DESTE SEGURO, MODIFICANDO OU CANCELANDO DISPOSIÇÕES JÁ EXISTENTES, OU, AINDA, INTRODUZINDO NOVAS DISPOSIÇÕES E EVENTUALMENTE AMPLIANDO OU RESTRINGINDO A COBERTURA.

CULPA GRAVE: CONDUTA DO TOMADOR OU SEGURADO MARCADA POR NEGLIGÊNCIA EXTREMA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA, QUE SE APROXIMA DO DOLO E REPRESENTA VIOLAÇÃO EVIDENTE DE DEVERES LEGAIS OU CONTRATUAIS.

DESPESAS DE CONTENÇÃO: DESPESAS COMPROVADAMENTE INCORRIDAS PELO SEGURADO COM A TOMADA DE MEDIDAS IMEDIATAS OU AÇÕES EMERGENCIAIS NA TENTATIVA DE EVITAR A CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO, SEM AS QUAIS A CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO SERIA INEVITÁVEL E OCORRERIA DE FATO E EXCLUÍDOS QUAISQUER GASTOS DESPROPORCIONAIS / IMPROCEDENTES OU DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM A CONSECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO PRINCIPAL.

DESPESAS DE SALVAMENTO: DESPESAS COMPROVADAMENTE INCORRIDAS PELO SEGURADO COM A TOMADA DE MEDIDAS IMEDIATAS OU AÇÕES EMERGENCIAIS NA TENTATIVA DE MITIGAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS APÓS A CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO, EXCLUÍDOS QUAISQUER GASTOS DESPROPORCIONAIS / IMPROCEDENTES OU DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM A CONSECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO PRINCIPAL.

EDITAL: ATO INDICADO NO OBJETO DA GARANTIA, POR INTERMÉDIO DO QUAL O SEGURADO FAZ PÚBLICO SEU PROPÓSITO DE LICITAR UM OBJETO DETERMINADO, ESTABELECE OS REQUISITOS EXIGIDOS DOS PROPONENTES E DAS PROPOSTAS, REGULA OS TERMOS SEGUNDO OS QUAIS OS AVALIARÁ E FIXA AS CLÁUSULAS DO EVENTUAL CONTRATO A SER FIRMADO, CONTEMPLANDO O INSTRUMENTO DE SUA PUBLICAÇÃO, SEUS ANEXOS, MANUAIS, RESUMOS, PROJETOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELO SEGURADO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PELOS LICITANTES.

ENDOSSO: INSTRUMENTO FORMAL, ASSINADO PELA SEGURADORA, QUE INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA.



Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

FORÇA MAIOR: ACONTECIMENTO INEVITÁVEL E IRRESISTÍVEL, OU SEJA, EVENTO QUE PODERIA SER PREVISTO, PORÉM, NÃO CONTROLADO OU EVITADO.

FORO: REFERE-SE À LOCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO A SER ACIONADO EM CASO DE LITÍGIOS ORIUNDOS DESTE CONTRATO.

FRAUDE: OBTENÇÃO, PARA SI OU PARA OUTREM, DE VANTAGEM ILÍCITA, FINANCEIRA OU MATERIAL, EM PREJUÍZO ALHEIO, MANTENDO OU ATÉ INDUZINDO ALGUÉM EM ERRO, MEDIANTE ARDIL, ARTIFÍCIO OU QUALQUER OUTRO MEIO QUE POSSA ENGANAR. NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA, É UMA DAS FORMAS DE ESTELIONATO.

INTERESSE LEGÍTIMO: É O VÍNCULO JURÍDICO, ECONÔMICO OU PESSOAL QUE JUSTIFICA A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, REPRESENTANDO A EXPECTATIVA DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PREDETERMINADOS QUE POSSAM AFETAR DIRETAMENTE O SEGURADO OU O BENEFICIÁRIO. A EXISTÊNCIA DO INTERESSE LEGÍTIMO É CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA A EFICÁCIA DO CONTRATO DE SEGURO, NOS TERMOS DA LEI Nº 15.040/2024. A EXTINÇÃO OU REDUÇÃO RELEVANTE DESSE INTERESSE PODERÁ ENSEJAR A RESOLUÇÃO CONTRATUAL OU A REVISÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO, CONFORME PREVISTO NAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.

INDENIZAÇÃO: PAGAMENTO DOS PREJUÍZOS E/OU MULTAS RESULTANTES DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES COBERTAS PELO SEGURO.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI): VALOR MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA CADA COBERTURA CONTRATADA, PODENDO CADA COBERTURA POSSUIR UM LMI IGUAL OU INFERIOR AO LMG.

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): VALOR MÁXIMO QUE A SEGURADORA SE RESPONSABILIZARÁ PERANTE O SEGURADO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.

LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS: É O PROCESSO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES AO SEGURADO, COM BASE NO RELATÓRIO DE REGULAÇÃO DE SINISTROS.

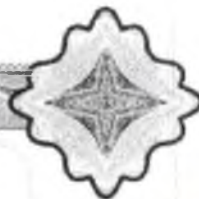
MÁ-FÉ: AGIR, PROPOSITADAMENTE, DE MODO CONTRÁRIO À LEI, AOS COSTUMES OU AO DIREITO.

MODALIDADE: CONJUNTO DE CLÁUSULAS QUE ESTABELECEM AS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DO SEGURO GARANTIA DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS, DISPOSITIVOS E LEGISLAÇÃO DA OBRIGAÇÃO GARANTIDA.

OBRIGAÇÃO GARANTIDA: OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO TOMADOR JUNTO AO SEGURADO NO OBJETO PRINCIPAL E GARANTIDA PELA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA.

PRÊMIO: IMPORTÂNCIA DEVIDA PELO TOMADOR À SEGURADORA, EM FUNÇÃO DA COBERTURA DO SEGURO, E QUE DEVERÁ CONSTAR DA APÓLICE OU ENDOSSO.

PRÊMIO MÍNIMO: A PARCELA DO PRÊMIO NÃO REEMBOLSÁVEL E DEVIDO À SEGURADORA A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA A PARTIR DO MOMENTO DA EMISSÃO DO SEGURO, EM RAZÃO DO CONSUMO DE CAPACIDADE E SEU CUSTO DE



497

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

OPORTUNIDADE, BEM COMO PELA PRÓPRIA GARANTIA SECURITÁRIA PRESTADA DESDE O MOMENTO DA EMISSÃO DA APÓLICE.

PREJUÍZO: PERDA PECUNIÁRIA COMPROVADA, EXCEDENTE AOS VALORES ORIGINÁRIOS PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO PRINCIPAL, CAUSADA PELO INADIMPLEMENTO DO TOMADOR, EXCLUINDO-SE QUALQUER PREJUÍZO DECORRENTE DE OUTRO RAMO DE SEGURO, TAIS COMO RESPONSABILIDADE CIVIL, LUCROS CESSANTES.

PRO-RATA OU PRO RATA TEMPORIS: MÉTODO DE CÁLCULO PARA DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO, COM A RETENÇÃO DE VALOR PROPORCIONAL AOS DIAS DE VIGÊNCIA DECORRIDOS E DEVOLUÇÃO DE VALORES PROPORCIONAIS, POR DIA DE VIGÊNCIA NÃO DECORRIDOS, RESSALVADO O VALOR DE RETENÇÃO DO PRÊMIO MÍNIMO.

REGULAÇÃO DE SINISTRO: PROCEDIMENTO PELO QUAL A SEGURADORA CONSTATARÁ OU NÃO A PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO DE SINISTRO, BEM COMO A APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS COBERTOS PELA APÓLICE.

PROPOSTA DE SEGURO: INSTRUMENTO FORMAL DE PEDIDO DE EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO, FIRMADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

RELATÓRIO FINAL DE REGULAÇÃO: DOCUMENTO EMITIDO PELA SEGURADORA NO QUAL SE TRANSMITE O POSICIONAMENTO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO OU NÃO DO SINISTRO RECLAMADO, BEM COMO OS POSSÍVEIS VALORES A SEREM INDENIZADOS.

SEGURADO: CREDOR DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO TOMADOR NO CONTRATO PRINCIPAL.

SEGURADORA: A SOCIEDADE DE SEGUROS GARANTIDORA, NOS TERMOS DA APÓLICE, DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO TOMADOR.

SEGURO GARANTIA: SEGURO QUE TEM POR OBJETIVO GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS.

SINISTRO: INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO GARANTIDA.

SUB-ROGAÇÃO: TRANSFERÊNCIA PARA A SEGURADORA, DOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO OU DO BENEFICIÁRIO DO SEGURO CONTRA O CAUSADOR DAS PERDAS E DANOS, ATÉ O LIMITE DO VALOR POR ELA INDENIZADO.

TERCEIROS: QUALQUER PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE NÃO SEJA:

- a) O PRÓPRIO SEGURADO;
- b) O CAUSADOR DO SINISTRO;
- c) FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES OU CONTRATADOS DO SEGURADO, ENQUANTO A SEU SERVIÇO; OU



498

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

d) SÓCIOS, CONTROLADORES, DIRETORES OU ADMINISTRADORES DA EMPRESA SEGURADA.

TOMADOR: DEVEDOR DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO OBJETO PRINCIPAL PERANTE O SEGURADO.

4. ACEITAÇÃO

4.1 A contratação e a alteração do seguro somente poderão ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante legal ou por corretor de seguros nomeado pelo tomador. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

4.2 A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

4.3 A seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

4.3.1 Para solicitações de agravamento do risco, esta Seguradora dispõe do prazo de vinte (20) dias para, tratando-se de agravamento relevante, cobrar a diferença de prêmio ou comunicar, de forma justificada, o cancelamento do seguro.

4.4 A solicitação de documentos complementares poderá ser feita pela seguradora, durante o prazo previsto no item 4.3, desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

4.5 No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do seguro, ou da alteração proposta, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 4.3 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

4.6 No caso de não aceitação da Proposta de Seguro, a Seguradora comunicará o fato ao Proponente ou ao seu Corretor de Seguros via e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido.

4.7 Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3 será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

4.8 A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4.9 Apenas a apresentação de cotação não configura concessão de cobertura, somente com a emissão da apólice as Partes estarão vinculadas as negociações, direitos e obrigações.

5. VALOR DA GARANTIA



499

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

5.1 O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

5.2 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

5.3 Para alterações posteriores efetuadas no edital que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da apólice, esta garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso ou nova apólice.

6. PRÊMIO DO SEGURO

6.1 O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice. inclusive de todos os seus endossos.

6.2 Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não pagar o prêmio nas datas convencionadas.

6.3 Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

6.4 Eventual endosso será calculado pro rata die. Neste cálculo, será observado a Importância Segurada e/ou Vigência atualizadas, quando aplicável.

6.5 O cancelamento desta apólice, por qualquer motivo, não acarretará devolução de prêmio.

7. VIGÊNCIA

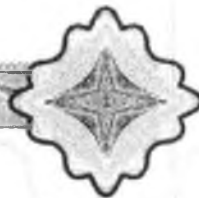
7.1 A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

7.2 Esta apólice será extinta e baixada automaticamente após o término do prazo de vigência nela expresso. Os requerimentos de extensão da vigência da garantia aqui concedida não se processam automaticamente, mas devem ser previamente comunicados à Seguradora para análise e, se for o caso, anuência expressa e emissão do respectivo endosso de apólice.

7.3 A não renovação da garantia por parte da Seguradora não implicará em motivo para a execução da mesma.

8. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

8.1 Reclamação: o Segurado comunicará a Seguradora sobre a recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o contrato principal ou de não entregar todos os documentos e informações exigidos nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, desde que o tomador tenha sido primeiro colocado durante a fase de julgamento, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.



500

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

8.1.1 A comunicação prevista no item 8.1 deverá ser encaminhada para o e-mail sinistro.garantia@berkley.com.br, ou para o endereço físico constante do sítio eletrônico da Seguradora.

8.1.2 Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

I. cópia do edital de licitação;

II. cópia do termo de adjudicação;

III. cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

IV. cópia da notificação ao Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

V. cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

VI. planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios.;

VII. planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

VIII. cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

IX. cópia do novo contrato firmado pelo segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

8.1.3 Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

8.1.4 O Segurado expressamente concorda e anui que divulgação da ocorrência de um sinistro por quaisquer meios distintos daquele formalmente comunicado pelo próprio Segurado não gera presunção de conhecimento por parte desta Seguradora, em razão das nuances e particularidades que podem envolver cada ocorrência ou pluralidade de Segurados.

8.2 A Seguradora terá até 30 (trinta) dias para emitir o relatório final de regulação, contados a partir da data de recebimento integral da documentação exigida conforme cláusula 8.1.2.

8.3 Na hipótese de solicitação de documentos complementares, o prazo definido na cláusula 8.2. será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas integralmente todas as exigências da Seguradora.

8.4 Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

8.4.1. Solicitados documentos complementares dentro do prazo estabelecido de 30 dias, o prazo para a manifestação sobre a



501

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

cobertura suspende-se por até 2 (duas) vezes, recomeçando a correr no primeiro dia útil subsequente àquele em que for atendida a solicitação.

8.4.2. Incumbe, também, ao beneficiário do seguro, no que couber, o cumprimento das disposições deste artigo, sujeitando-se às mesmas sanções.

8.5 Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 8.1.2. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

8.6 A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional determinados pela lei.

8.7 Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

9. INDENIZAÇÃO

9.1 Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia, indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.

9.2 O pagamento da indenização ocorrerá dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

9.3 Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 9.2, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

9.4 Eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

9.5 Se o pagamento da Indenização ocorrer antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

9.6 O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do edital e sua legislação específica.

9.7 No caso de decisão judicial, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1 Paga a indenização, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra



502

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2 É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

11.1 O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro;

II. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora.

III. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

IV. O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

V. Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

VII. O segurado, beneficiário, tomador e terceiro devem prestar todas as informações inerentes e necessárias para a análise e aceitação do risco. A omissão sobre os fatos conhecidos ou que o segurado devesse saber, mas não informados a seguradora acarretará o cancelamento do seguro e havendo um sinistro, perda de direitos. As partes estão cientes e concordam que após celebrado o contrato, devem manter a seguradora imediatamente informada sobre qualquer alteração ou modificação do risco originalmente subscrito. A seguradora poderá aceitar a continuidade da apólice ou não sendo possível, cancelar o seguro na forma prevista na legislação.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES



503

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item desta apólice:

- I. Quando o contrato administrativo decorrente do edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre segurado e tomador;
- II. Quando o segurado e a seguradora expressamente acordarem;
- III. Quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o Limite Máximo de Garantia estipulado na apólice;
- IV. Quando o contrato principal for extinto;
- V. Quando do término de vigência previsto na apólice.

15. AUSÊNCIA DE DESOBRIGAÇÃO

Está Apólice não contém cláusula de desobrigação decorrente de atos de responsabilidade exclusiva do Tomador, da Seguradora ou de ambos.

16. LEIS, SANÇÕES, REGULAMENTOS OU EMBARGOS ECONÔMICOS

16.1 Estão excluídos da cobertura dessa Apólice todos e quaisquer riscos cuja cobertura e/ou eventual pagamento da respectiva indenização securitária, implicaria na obrigação da Seguradora de atuar de forma a atrair, em razão de embargos e sanções comerciais e econômicos, ações punitivas para a Seguradora, seu grupo econômico e administradores, por parte dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, da União Europeia conforme descrito nas listas de embargos e sanções a seguir:

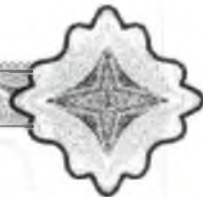
a) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>

b) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

16.2 Estão ainda excluídos da cobertura dessa Apólice, todos e quaisquer riscos cujo imediato pagamento da respectiva indenização securitária esteja vedado, por embargos e sanções comerciais e econômicos internacionais impostos por entidades multilaterais integradas pelo Brasil, tais como, mas não se limitando, o GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) e a Organização das Nações Unidas (ONU).

17. CONTROVÉRSIAS

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas por medida de caráter judicial.



509

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão sua vigência conforme indicado no frontispício, iniciando-se às 24h (vinte e quatro horas) da data de início e terminando às 24h (vinte e quatro horas) da data de término nele especificadas.

19.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico: www.susep.gov.br.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei e deverão ser observados nos casos de expectativa e reclamação de sinistro.

19.8. Não é aplicável nesta apólice qualquer tipo de franquia, participação obrigatória do Segurado (POS) ou carência.

19.9. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional.

19.10. Esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.



505

Filial 1-SÃO PAULO	Apólice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

DESPESAS COM CONTENÇÃO E SALVAMENTO

1. RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Apólice contempla a Cobertura Adicional de Despesas com Contenção e Salvamento, garantindo o ressarcimento das despesas comprovadamente incorridas pelo Segurado com medidas emergenciais e imediatas adotadas para evitar ou minimizar os prejuízos decorrentes de inadimplemento do Tomador, desde que diretamente relacionadas ao objeto do contrato de seguro.

1.2 Serão consideradas despesas de contenção e salvamento aquelas que visem preservar o estado do imóvel, evitar a propagação de danos ou proteger os bens e interesses segurados, desde que previamente autorizadas pela Seguradora ou realizadas em caráter de urgência.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 Além dos Riscos Excluídos previstos nas Condições Contratuais, esta cobertura não garante, em qualquer situação, os prejuízos resultantes de:

- a) Despesas não diretamente relacionadas à contenção ou salvamento de prejuízos decorrentes do inadimplemento do Garantido;
- b) Gastos com manutenção preventiva ou melhorias no imóvel;
- c) Despesas realizadas sem comprovação documental idônea;
- d) Despesas que não tenham sido comunicadas à Seguradora, salvo em casos de comprovada urgência.

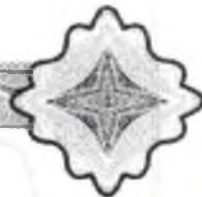
3. LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDADE E VALOR DA INDENIZAÇÃO

3.1 O valor máximo indenizável por esta cobertura será limitado a até 1% (um por cento) do Limite Máximo de Garantia (LMG) da apólice, por ocorrência, respeitado o Limite Máximo de Indenização (LMI) específico desta cobertura, conforme indicado no frontispício da apólice.

4. SINISTRO

4.1 Reclamação de Sinistro: O Segurado deverá comunicar à Seguradora, por meio do e-mail sinistro.garantia@berkley.com.br ou por envio físico para o endereço constante no sítio eletrônico da Seguradora, a ocorrência de evento que enseje despesas de contenção e salvamento, apresentando os seguintes documentos:

- a) Contrato Principal devidamente assinado pelas partes;
- b) Relatório descritivo das medidas adotadas;



506

Filial 1-SÃO PAULO	Apolice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

- c) Comprovantes de pagamento (notas fiscais ou recibos);
- d) Justificativa técnica da urgência ou necessidade das ações realizadas;
- e) Fotografias ou registros que evidenciem os danos evitados ou minimizados.

4.2 Caracterização do Sinistro: O sinistro será caracterizado após análise técnica da Seguradora, que poderá realizar vistoria ou solicitar documentos complementares para validação das despesas.

4.3 A indenização será paga ao Segurado mediante reembolso das despesas devidamente comprovadas, respeitado o limite estabelecido para esta cobertura.

4.4 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega completa da documentação exigida.

5. RATIFICAÇÃO

5.1 Ratificam-se todos os termos das Condições Contratuais da Cobertura Básica deste Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cobertura Adicional.



507

Filiat 1-SÃO PAULO	Apolice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		

O número dos processos administrativos de registro junto à Susep dos planos de seguro vinculados ao documento, bem como a informação de que as condições dos mesmos poderão ser consultadas no sítio eletrônico www.susep.gov.br, a partir destes números, quando aplicável;

O link da plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados é (www.consumidor.gov.br).



508

Filial 1-SÃO PAULO	Apolice 014142026000107750207072	Endosso 0000000	Proposta 2271	Dt. Emissão 06/04/2026
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade		
MEIO DE COMUNICAÇÃO TOMADOR				
Telefone (91) 88735680		E-mail crvconstrutora@hotmail.com		



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
Razão Social:	CRV CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	52.125.778/0001-20
Conta de débito:	04522 / 1292.000579485924 - 1

Representação numérica do código de barras:	23792372055000000520259002657209314150000017000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS
Razão Social:	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS
CNPJ:	07.021.544/0001-89
Pagador	
Nome Fantasia:	CRV CONSTRUTORA LTDA ME
Razão Social:	CRV CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ:	52.125.778/0001-20

Data do Vencimento:	13/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	170,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	170,00
Valor Pago (R\$):	170,00
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	06/04/2026 18:37:58
Código da operação:	62715998983
Chave de segurança:	VQKZN9ENAAH6V9S0

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)

Pessoas com deficiência: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **Berkley International do Brasil Seguros S/A**, CNPJ nº 07.021.544/0001-89, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 2365, publicado(a) no D.O.U. de 25/01/2006.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emittir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CL-56ca3b03-9c1d-42f4-8a04-d841c3d7a41f

Esta Certidão foi emitida em 06/04/2026, às 16:13, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a Berkley International do Brasil Seguros S/A, com sede na cidade São Paulo, CNPJ 07021544000189, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
EDSON MORIKAZU TOGUCHI	Presidente
FABIANO RODRIGO MARISCAL ROSSETTO	Diretor
FRANK BOZIC JUNIOR	Diretor
LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA	Diretor

Código da Certidão: **CA01414_06042026_161312_254**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 06 de Abril de 2026.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Declaração de Ciência e Concordância

O Segurado e Tomador, diretamente ou por meio de seu corretor ou representante legal, declaram ter acessado as condições contratuais disponíveis em www.berkley.com.br, aba 'Seguros' ou quando solicitado, recebido. Que todas as dúvidas sobre o contrato foram prontamente esclarecidas.

Com a assinatura da proposta e emissão da apólice, reconhecem que todos os documentos foram disponibilizados e entregues, concordando com seus termos, sem dúvidas quanto ao conteúdo.

Declaram ainda que todas as informações prestadas são verdadeiras e completas, cientes de que omissões podem resultar no cancelamento do seguro ou na negativa de cobertura em caso de sinistro.

Comprometem-se a comunicar imediatamente qualquer alteração no objeto segurado que possa impactar as condições originalmente pactuadas, sob pena de cancelamento e negativa ao pagamento de eventual indenização conforme a legislação vigente.

O não pagamento do prêmio pelo Tomador na data convencionada por esse boleto, acarretará a execução da parcela inadimplente, execução do contrato de Contragarantia e aviso ao Segurado.

BRADERCO | 237-2 |

Parcela	001 L001	Vencimento	13/04/2026
Agência/Código Cedente	2372-8/26572-1		
Espécie	RC	Quantidade	
Valor do Documento	170,00		
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteir	05	Nosso Número	00000052059-2
Número do Documento	1007500207072/00000000/001		
Sacado	CRV CONSTRUTORA LTDA ME		
Cedente	Berkley International do Brasil Seguros S		

BRADERCO | 237-2 | 23792.37205 50000.005202 59002.657209 3 14150000017000

Local de Pagamento	Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento	13/04/2026	
Cedente/Sacador	Berkley International do Brasil Seguros SA						Agência/Código Cedente	2372-8/26572-1	
Data do Documento	06/04/2026	Nº do Documento	1007500207072/00000000/001	Espécie Doc	RC	Acerte	N	Data do Processamento	06/04/2026
Uso do Banco	8650	CTP	000	Carteira	05	Moeda	R\$	Quantidade	001 X 001
						Valor		(=) Valor do Documento	170,00
Instruções						(+) Desconto			
EM CASO DE PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO, SERÃO APLICADOS JUROS DE 0,033% AO DIA. O BOLETO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA EM ATÉ 30 DIAS. APÓS ESTE PRAZO, SERÁ NECESSÁRIO ENTRAR EM CONTATO COM A SEGURADORA PELO E-MAIL COBRANCA@BERKLEY.COM.BR.						(+) Outras Deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Sacado	CRV CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ/CPF:52.125.778/0001-20								
	RUA CRISTOVAO COLOMBO 210 CENTRO 0 - CENTRO								
	CEP - 68637-000 RUA CRISTOVAO COLOMBO 210 CENTRO 0 - CENTRO								
Sacador/Cedente									



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

CARTA PROPOSTA DE PRODUTO

Razão Social: TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 25043465000150

Endereço: AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP: 68.507-690

Telefone: (94) 9268-9570

E-mail: oseiasomaz@hotmail.com

Dados Bancários:

Banco: SICRED

Agência: 0804

Conta: 33616-4

PIX: 25043465000150

Detalhes da Proposta:

Proposta ID: 11415

Órgão Vinculado: Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Processo Nº: Pregão Eletrônico – SRP Nº 014/2026 / Processo Administrativo Nº 04.006/2026

Local de Entrega: Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300, Coqueiral, Itinga do Maranhão, Maranhão, Brasil

Prazo de Entrega: 10 dias

Validade: 90 dias

# Item	Nome do Produto	Marca / Modelo	Qtd	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
47	ESELHO CRISTAL E = 4 MM	VIVIX / ESELH 4 MM CRISTAL	45,00	Metro Quadra do	R\$ 163,00	R\$ 7.335,00
54	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	MARABA TEMPER VIDROS/ JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENT O BRANCO OU BRILHANTE SEM GUARNIÇÃO	66,00	Unidade	R\$ 190,00	R\$ 12.540,00

515

# Item	Nome do Produto	Marca / Modelo	Qtd	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MARABA TEMPER VIDROS / JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM V	40,00	Unidade	R\$ 523,00	R\$ 20.920,00
56	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	MARABA TEMPER VIDROS / JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM	30,00	Unidade	R\$ 725,00	R\$ 21.750,00
57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	MARABA TEMPER VIDROS / JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	30,00	Unidade	R\$ 290,00	R\$ 8.700,00
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	MARABA TEMPER VIDROS / JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	30,00	Unidade	R\$ 460,00	R\$ 13.800,00
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MARABA TEMPER VIDROS / JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30,00	Unidade	R\$ 390,00	R\$ 11.700,00

516

# Item	Nome do Produto	Marca / Modelo	Qtd	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MARABA TEMPER VIDROS / JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30,00	Unidade	R\$ 440,00	R\$ 13.200,00
61	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MARABA TEMPR VIDROS / JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICA	30,00	Unidade	R\$ 650,00	R\$ 19.500,00
62	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MARABA TEMPER VIDROS / JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30,00	Unidade	R\$ 250,00	R\$ 7.500,00
67	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	AROUCA / FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILI	215,00	Conjunto	R\$ 115,00	R\$ 24.725,00
79	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	MARABA TEMPER VIDROS / VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	35,00	Metro Quadrado	R\$ 180,00	R\$ 6.300,00
80	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MARABA TEMPER VIDROS / SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	50,00	Unidade	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00

Resumo Geral

Valor Total: R\$ 168.970,00 (Cento e sessenta e oito mil e novecentos e setenta reais)

Observações

A empresa declara que: -A proposta apresentada contempla a integralidade dos custos necessários à execução do objeto, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, tributos, transporte, instalação e quaisquer outros custos diretos e indiretos; - Cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital; -Os materiais e serviços ofertados atendem integralmente às especificações constantes no Termo de Referência; - Assume inteira responsabilidade pela execução do objeto, comprometendo-se a fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários; - Os preços apresentados são fixos e irrevogáveis durante a validade da proposta. Prazo de entrega: conforme edital e Termo de Referência - Local de entrega: conforme indicado pela Administração - Garantia: conforme exigido no edital - Atende normas: - NBR 7199 - NBR 14698 - NBR 16259 - NR-18 - Garantia mínima: 12 meses A EMPRESA NAO COBRA FRETE PARA CIDADE COM UM RAO ATE 300 KM

Declarações

- 1. Conformidade:** Declaramos que os produtos ofertados atendem a todas as especificações exigidas.
- 2. Custos:** Declaramos que o preço indicado contempla todos os custos, incluindo tributos, frete e lucro.
- 3. Validade:** Declaramos que os preços permanecem válidos pelo prazo estabelecido no edital.
- 4. Capacidade:** Declaramos possuir a capacidade técnica e operacional para o fornecimento dos produtos.

Data: 05/04/2026

TOMAZ E SILVA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:25043465000150

Assinado de forma digital por
TOMAZ E SILVA COMERCIO E
SERVICOS LTDA:25043465000150
Dados: 2026.04.05 18:51:14 -03'00'

OSEIAS TOMAZ DA SILVA

CPF: 80794483291

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Dados da Simulação**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão**CNPJ:** 01614537000104**ENDEREÇO:** Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300, Coqueiral, Itinga do Maranhão, Maranhão, Brasil

	Produto	Qtd	Custo Un.	Custo Total	Venda Un.	Venda Total	Margem (R\$)	Margem (%)
47	ESELHO CRISTAL E = 4 MM	45	R\$ 120.00	R\$ 5,400.00	R\$ 163.00	R\$ 7,335.00	R\$ 1,935.00	26.38%
54	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	66	R\$ 120.00	R\$ 7,920.00	R\$ 190.00	R\$ 12,540.00	R\$ 4,620.00	36.84%
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	40	R\$ 450.00	R\$ 18,000.00	R\$ 523.00	R\$ 20,920.00	R\$ 2,920.00	13.96%

519

#	Produto	Qt d	Custo Un.	Custo Total	Venda Un.	Venda Total	Marge m (R\$)	Marge m (%)
56	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	30	R\$ 450.00	R\$ 13,500.00	R\$ 725.00	R\$ 21,750.00	R\$ 8,250.00	37.93%
57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	30	R\$ 180.00	R\$ 5,400.00	R\$ 290.00	R\$ 8,700.00	R\$ 3,300.00	37.93%
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	30	R\$ 350.00	R\$ 10,500.00	R\$ 460.00	R\$ 13,800.00	R\$ 3,300.00	23.91%
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30	R\$ 330.00	R\$ 9,900.00	R\$ 390.00	R\$ 11,700.00	R\$ 1,800.00	15.38%

520

#	Produto	Qt d	Custo Un	Custo Total	Venda Un	Venda Total	Marg m (R\$)	Marg m (%)
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATE NTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30	R\$ 350.00	R\$ 10,500.00	R\$ 440.00	R\$ 13,200.00	R\$ 2,700.00	20.45%
61	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATE NTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30	R\$ 550.00	R\$ 16,500.00	R\$ 650.00	R\$ 19,500.00	R\$ 3,000.00	15.38%
62	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATE NTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	30	R\$ 180.00	R\$ 5,400.00	R\$ 250.00	R\$ 7,500.00	R\$ 2,100.00	28.00%
67	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	215	R\$ 80.00	R\$ 17,200.00	R\$ 115.00	R\$ 24,725.00	R\$ 7,525.00	30.43%
79	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	35	R\$ 120.00	R\$ 4,200.00	R\$ 180.00	R\$ 6,300.00	R\$ 2,100.00	33.33%

521

#	Produto	Qtd	Custo Un.	Custo Total	Venda Un.	Venda Total	Margem (R\$)	Margem (%)
80	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	50	R\$ 16.00	R\$ 800.00	R\$ 20.00	R\$ 1.000.00	R\$ 200.00	20.00%

Resumo Financeiro da Operação

Receita Total (Venda)	R\$ 168.970.00
Custo dos Produtos	- R\$ 125.220.00
Custo de Frete	- R\$ 0.00
Impostos (9.00%)	- R\$ 15.207.30
Lucro Líquido	R\$ 28,542.70
Margem Líquida	16.89%

TOMAZ E SILVA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:25043465000150

Assinado de forma digital por
TOMAZ E SILVA COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:25043465000150
Dados: 2026.04.05 18:57:39
-03'00'

OSEIAS TOMAZ DA SILVA
TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos

Razão Social:

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:

25043465000150

Endereço:

AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP:

68.507-690

E-mail:

oseiastomaz@hotmail.com

TOMAZ & SILVA
Serviços

À Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

CNPJ: 01614537000104

Número do Processo: Pregão Eletrônico – SRP N° 014/2026 / Processo Administrativo N° 04.006/2026

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25043465000150, sediada à AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP: 68.507-690, representada pelo(a) sócio(a)/representante OSEIAS TOMAZ DA SILVA, CPF 80794483291, declara: Sob as penas da lei, a empresa declara que, até a presente data, não existem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório em questão, conforme disposto no artigo 66 da Lei nº 14.133/2021, estando ciente da obrigatoriedade de comunicar imediatamente quaisquer fatos supervenientes que possam alterar a veracidade desta declaração, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis.

Data: 05/04/2026

OSEIAS TOMAZ DA SILVA - CPF: 80794483291

Assinatura

Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação

Razão Social:

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:

25043465000150

Endereço:

AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP:

68.507-690

E-mail:

oseiastomaz@hotmail.com

TOMAZ & SILVA
SERVIÇOS

À Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

CNPJ: 01614537000104

Número do Processo: Pregão Eletrônico – SRP N° 014/2026 / Processo Administrativo N° 04.006/2026

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25043465000150, sediada à AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP: 68.507-690, representada pelo(a) sócio(a)/representante OSEIAS TOMAZ DA SILVA, CPF 80794483291, declara: Declara, sob compromisso formal e sob as penas da lei, que cumpre integralmente os requisitos de habilitação exigidos no edital e seus anexos, nos termos do artigo 62 da Lei nº 14.133/2021, comprometendo-se a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do contrato decorrente do certame licitatório.

Data: 05/04/2026

OSEIAS TOMAZ DA SILVA - CPF: 80794483291

Assinatura

Declaração de Não Emprego de Menores

Razão Social:

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:

25043465000150

Endereço:

AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP:

68.507-690

E-mail:

oseiastomaz@hotmail.com

TOMAZ & SILVA
SERVIÇOS

À Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

CNPJ: 01614537000104

Número do Processo: Pregão Eletrônico – SRP Nº 014/2026 / Processo Administrativo Nº 04.006/2026

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25043465000150, sediada à AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP: 68.507-690, representada pelo(a) sócio(a)/representante OSEIAS TOMAZ DA SILVA, CPF 80794483291, declara: Declara, em conformidade com o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e com a legislação trabalhista vigente, que não emprega menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, bem como não emprega menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, em estrita conformidade com o disposto no artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Data: 05/04/2026

OSEIAS TOMAZ DA SILVA - CPF: 80794483291

Assinatura

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Razão Social:

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:

25043465000150

Endereço:

AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP:

68.507-690

E-mail:

oseiastomaz@hotmail.com

TOMAZ & SILVA
SERVIÇOS

À Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

CNPJ: 01614537000104

Número do Processo: Pregão Eletrônico – SRP Nº 014/2026 / Processo Administrativo Nº 04.006/2026

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25043465000150, sediada à AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP: 68.507-690, representada pelo(a) sócio(a)/representante OSEIAS TOMAZ DA SILVA, CPF 80794483291, declara: Declara, sob as penas da lei, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira totalmente independente, sem qualquer interferência, influência ou comunicação prévia com concorrentes ou membros do órgão licitante, nos termos do artigo 5º da Lei nº 14.133/2021. Declara, ainda, que não foi celebrado qualquer acordo, convênio, ajuste ou prática que tenha como objetivo fraudar o caráter competitivo do processo licitatório.

Data: 05/04/2026

OSEIAS TOMAZ DA SILVA - CPF: 80794483291

Assinatura

Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Razão Social:

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:

25043465000150

Endereço:

AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP:

68.507-690

E-mail:

oseiastomaz@hotmail.com

TOMAZ & SILVA
SERVIÇOS

À Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

CNPJ: 01614537000104

Número do Processo: Pregão Eletrônico – SRP Nº 014/2026 / Processo Administrativo Nº 04.006/2026

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25043465000150, sediada à AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP: 68.507-690, representada pelo(a) sócio(a)/representante OSEIAS TOMAZ DA SILVA, CPF 80794483291, declara: Declara que a empresa encontra-se devidamente enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, e que cumpre integralmente as condições e os requisitos necessários para usufruir dos benefícios previstos nessa legislação, assumindo a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas. Ademais, declara que, no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não ultrapassam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

☒ ME ☐ EPP ☐ MEI

Data: 05/04/2026

OSEIAS TOMAZ DA SILVA - CPF: 80794483291

Assinatura

Declaração de Regularidade Fiscal e Trabalhista

Razão Social:

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:

25043465000150

Endereço:

AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP:

68.507-690

E-mail:

oseiastomaz@hotmail.com

TOMAZ & SILVA
SERVIÇOS

À Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

CNPJ: 01614537000104

Número do Processo: Pregão Eletrônico – SRP N° 014/2026 / Processo Administrativo N° 04.006/2026

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25043465000150, sediada à AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP: 68.507-690, representada pelo(a) sócio(a)/representante OSEIAS TOMAZ DA SILVA, CPF 80794483291, declara: Declara, sob as penas da lei, que está em plena conformidade com as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, em especial quanto ao disposto nos artigos 63 e 68 da Lei nº 14.133/2021, bem como atende aos requisitos de regularidade estabelecidos no edital, estando ciente da obrigatoriedade de manter essa regularidade durante toda a vigência do contrato.

Data: 05/04/2026

OSEIAS TOMAZ DA SILVA - CPF: 80794483291

Assinatura

Declaração de Cumprimento das Exigências Contratuais

Razão Social:

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:

25043465000150

Endereço:

AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP:

68.507-690

E-mail:

oseiastomaz@hotmail.com

TOMAZ & SILVA
SERVIÇOS

À Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

CNPJ: 01614537000104

Número do Processo: Pregão Eletrônico – SRP N° 014/2026 / Processo Administrativo N° 04.006/2026

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25043465000150, sediada à AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP: 68.507-690, representada pelo(a) sócio(a)/representante OSEIAS TOMAZ DA SILVA, CPF 80794483291, declara: Declara que possui pleno conhecimento das condições necessárias à execução do objeto contratual, conforme especificado no edital e seus anexos, assumindo integral responsabilidade pelo cumprimento das obrigações assumidas, em conformidade com os artigos 90 e 91 da Lei nº 14.133/2021, comprometendo-se a observar rigorosamente as normas técnicas, legais e contratuais aplicáveis.

Data: 05/04/2026

OSEIAS TOMAZ DA SILVA - CPF: 80794483291

Assinatura

Declaração de Conformidade com a Lei Anticorrupção

Razão Social:

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:

25043465000150

Endereço:

AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP:

68.507-690

E-mail:

oseiastomaz@hotmail.com

TOMAZ & SILVA
SERVIÇOS

À Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

CNPJ: 01614537000104

Número do Processo: Pregão Eletrônico – SRP N° 014/2026 / Processo Administrativo N° 04.006/2026

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25043465000150, sediada à AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP: 68.507-690, representada pelo(a) sócio(a)/representante OSEIAS TOMAZ DA SILVA, CPF 80794483291, declara: Declara, nos termos da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e do artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, que não pratica, nem permite que sejam praticados, sob sua responsabilidade, atos ilícitos que possam causar danos à Administração Pública nacional ou estrangeira, comprometendo-se a adotar práticas e políticas de integridade, ética e conformidade que garantam o cumprimento das normas legais aplicáveis e dos princípios constitucionais da moralidade e legalidade.

Data: 05/04/2026

OSEIAS TOMAZ DA SILVA - CPF: 80794483291

Assinatura

Declaração de Compromisso com a Responsabilidade Ambiental

Razão Social:

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:

25043465000150

Endereço:

AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP:

68.507-690

E-mail:

oseiastomaz@hotmail.com

TOMAZ & SILVA
SERVIÇOS

À Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

CNPJ: 01614537000104

Número do Processo: Pregão Eletrônico – SRP Nº 014/2026 / Processo Administrativo Nº 04.006/2026

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25043465000150, sediada à AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP: 68.507-690, representada pelo(a) sócio(a)/representante OSEIAS TOMAZ DA SILVA, CPF 80794483291, declara: Declara que está em conformidade com as exigências legais e regulamentares vigentes no âmbito ambiental, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, no que tange à responsabilidade ambiental, comprometendo-se a adotar todas as medidas necessárias para garantir a preservação ambiental e o atendimento às condições estabelecidas nos licenciamentos e autorizações pertinentes, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal.

Data: 05/04/2026

OSEIAS TOMAZ DA SILVA - CPF: 80794483291

Assinatura

Declaração de Ausência de Servidor Público no Quadro Societário

Razão Social:

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:

25043465000150

Endereço:

AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP:

68.507-690

E-mail:

oseiastomaz@hotmail.com

TOMAZ & SILVA
Serviços

À Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

CNPJ: 01614537000104

Número do Processo: Pregão Eletrônico – SRP Nº 014/2026 / Processo Administrativo Nº 04.006/2026

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25043465000150, sediada à AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP: 68.507-690, representada pelo(a) sócio(a)/representante OSEIAS TOMAZ DA SILVA, CPF 80794483291, declara: Declara, para os fins de atendimento ao disposto no artigo 7º da Lei nº 14.133/2021, que não possui, em seu quadro societário, servidor público da ativa, direta ou indiretamente vinculado ao órgão contratante, estando plenamente ciente das implicações legais decorrentes da inobservância desta disposição legal.

Data: 05/04/2026

OSEIAS TOMAZ DA SILVA - CPF: 80794483291

Assinatura

Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidores

Razão Social:

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:

25043465000150

Endereço:

AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP:

68.507-690

E-mail:

oseiastomaz@hotmail.com

TOMAZ & SILVA
SERVIÇOS

À Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

CNPJ: 01614537000104

Número do Processo: Pregão Eletrônico – SRP Nº 014/2026 / Processo Administrativo Nº 04.006/2026

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25043465000150, sediada à AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP: 68.507-690, representada pelo(a) sócio(a)/representante OSEIAS TOMAZ DA SILVA, CPF 80794483291, declara: Declara, sob as penas da lei, que não há qualquer vínculo de parentesco, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, entre sócios, diretores ou representantes da empresa e agentes públicos que ocupem cargo de direção, chefia ou assessoramento no órgão licitante. Declara ainda que não há relação de parentesco com servidores que possam influenciar o processo licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Reconhece que a prestação de informações falsas pode ensejar penalidades administrativas e criminais previstas na legislação vigente.

Data: 05/04/2026

OSEIAS TOMAZ DA SILVA - CPF: 80794483291

Assinatura

Declaração de Declaração Unificada

Razão Social:

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:

25043465000150

Endereço:

AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP:

68.507-690

E-mail:

oseiastomaz@hotmail.com

TOMAZ & SILVA
SERVIÇOS

À Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

CNPJ: 01614537000104

Número do Processo: Pregão Eletrônico – SRP N° 014/2026 / Processo Administrativo N° 04.006/2026

TOMAZ E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25043465000150, sediada à AREA FL 31, QD 15, LT 09 B, S/N, NOVA MARABA, MARABA - PA, CEP: 68.507-690, representada pelo(a) sócio(a)/representante OSEIAS TOMAZ DA SILVA, CPF 80794483291, declara: Sob as penas da lei, declara que:

Sob as penas da lei, declara que:

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição.

Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Damos consentimento à disponibilização dos dados da empresa e dados pessoais dos sócios, necessários à realização do processo licitatório e formalização do instrumento contratual, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 13.709/2018.

Não há nada que impeça, juridicamente, a minha habilitação neste momento. Se algum fato

impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar ao Município.

A proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa potencialmente participante da licitação conhece meu preço.

A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Nossa empresa cumpre as exigências de reserva de cargos previstas em lei e normas específicas para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz.

Temos ciência de que a declaração falsa acarretará aplicação de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública do País, além das demais sanções legais cabíveis.

Data: 05/04/2026

OSEIAS TOMAZ DA SILVA - CPF: 80794483291

Assinatura

TOMAZ E SILVA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:25043465
000150

Assinado de forma
digital por TOMAZ E
SILVA COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:25043465000150
Dados: 2026.04.05
18:55:46 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca	R\$ Unit.	R\$ total
1	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2145	gerdau	R\$ 11,77	R\$ 25.246,65
2	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2145	gerdau	R\$ 11,79	R\$ 25.289,55
3	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2145	gerdau	R\$ 11,94	R\$ 25.611,30
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Quilograma	100	gerdau	R\$ 18,33	R\$ 1.833,00
5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Quilograma	100	gerdau	R\$ 34,61	R\$ 3.461,00
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Quilograma	100	gerdau	R\$ 26,88	R\$ 2.688,00
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Quilograma	100	triangulo	R\$ 20,84	R\$ 2.084,00
8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Quilograma	100	triangulo	R\$ 21,92	R\$ 2.192,00
9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	100	triangulo	R\$ 33,80	R\$ 3.380,00
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Quilograma	100	triangulo	R\$ 26,43	R\$ 2.643,00
11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Quilograma	100	triangulo	R\$ 27,17	R\$ 2.717,00
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Quilograma	100	triangulo	R\$ 26,05	R\$ 2.605,00
13	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	100	triangulo	R\$ 31,07	R\$ 3.107,00

14	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO. 4,2 MM X 19 MM	Cento	15	wurth	R\$	33,02	R\$	495,30
15	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Cento	15	wurth	R\$	42,36	R\$	635,40
16	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	Unidade	215	wurth	R\$	0,43	R\$	92,45
17	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Unidade	100	wurth	R\$	4,28	R\$	428,00
18	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Conjunto	100	wurth	R\$	0,23	R\$	23,00
19	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	Unidade	100	cortag	R\$	35,74	R\$	3.574,00
20	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Unidade	100	cortag	R\$	21,49	R\$	2.149,00
21	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Quilograma	3.300	fortex	R\$	1,13	R\$	3.729,00
22	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Quilograma	66000	bella massa	R\$	0,77	R\$	50.820,00
23	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430	paulão	R\$	145,83	R\$	62.706,90
25	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430	paulão	R\$	62,31	R\$	26.793,30
26	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	460	paulão	R\$	72,95	R\$	33.557,00
30	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Saco	2475	quartzolit	R\$	20,21	R\$	50.019,75
31	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	1857	quartzolit	R\$	32,55	R\$	60.445,35
32	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	618	quartzolit	R\$	32,55	R\$	20.115,90
33	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Quilograma	2475	quartzolit	R\$	10,31	R\$	25.517,25
34	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Milheiro	35	são pedro	R\$	819,52	R\$	28.683,20

537

35	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Unidade	4300	são pedro	R\$	6,67	R\$	28.681,00
36	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	Unidade	4300	são pedro	R\$	7,56	R\$	32.508,00
37	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Quilograma	8250	fortex	R\$	3,01	R\$	24.832,50
38	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	415	fortex	R\$	10,51	R\$	4.361,65
39	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Quilograma	495	massa fix	R\$	24,67	R\$	12.211,65
40	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	1485	nova forma	R\$	24,64	R\$	36.590,40
41	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (LX H), COMPRIMENTO 3 M	Metro	745	fortlev	R\$	4,94	R\$	3.680,30
42	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Unidade	1900	gerdau	R\$	2,09	R\$	3.971,00
43	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Unidade	4950	gerdau	R\$	0,20	R\$	990,00
44	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	Metro	495	gerdau	R\$	44,30	R\$	21.928,50
45	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	Unidade	330	gerdau	R\$	159,22	R\$	52.542,60
46	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Unidade	330	tramontina	R\$	31,17	R\$	10.286,10
47	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Metro Quadrado	45	mgm	R\$	168,66	R\$	7.589,70
48	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Unidade	990	wurth	R\$	0,17	R\$	168,30
49	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Unidade	990	atlas	R\$	10,33	R\$	10.226,70
50	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	Unidade	430	vedacit	R\$	82,10	R\$	35.303,00

51	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	Litro	430	vedacit	R\$	24,78	R\$	10.655,40
52	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Litro	430	vedacit	R\$	8,32	R\$	3.577,60
53	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Unidade	430	veloz	R\$	72,44	R\$	31.149,20
54	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	66	mgm	R\$	195,31	R\$	12.890,46
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	40	mgm	R\$	527,07	R\$	21.082,80
56	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	Unidade	30	mgm	R\$	731,72	R\$	21.951,60
57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	mgm	R\$	297,65	R\$	8.929,50
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	mgm	R\$	467,72	R\$	14.031,60
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A	Unidade	30	mgm	R\$	400,93	R\$	12.027,90

	7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR							
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	mgm	R\$	446,70	R\$	13.401,00
61	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	mgm	R\$	666,98	R\$	20.009,40
62	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	mgm	R\$	254,94	R\$	7.648,20
63	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Unidade	745	wurth	R\$	0,36	R\$	268,20
64	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	só portas	R\$	747,53	R\$	56.064,75
65	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	só portas	R\$	658,20	R\$	49.365,00
66	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	só portas	R\$	525,01	R\$	39.375,75

67	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Conjunto	215	pado	R\$	120,54	R\$	25.916,10
68	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Jogo	135	união	R\$	258,17	R\$	34.852,95
69	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Litro	462	veloz	R\$	20,51	R\$	9.475,62
70	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Metro Quadrado	1485	max lona	R\$	4,42	R\$	6.563,70
71	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Metro Quadrado	1485	max lona	R\$	4,92	R\$	7.306,20
72	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L = *15* CM, E = *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Metro	182	ajroto	R\$	126,30	R\$	22.986,60
73	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Metro	2805	oliplast	R\$	7,73	R\$	21.682,65
74	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Quilograma	2145	ajroto	R\$	11,73	R\$	25.160,85
75	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Milheiro	40	são pedro	R\$	1.614,33	R\$	64.573,20
76	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Metro Quadrado	460	brasilit	R\$	28,85	R\$	13.271,00
77	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250	brasilit	R\$	107,31	R\$	26.827,50
78	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250	brasilit	R\$	157,00	R\$	39.250,00
79	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Metro Quadrado	35	qualit	R\$	189,74	R\$	6.640,90
80	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Unidade	50	mundial	R\$	22,17	R\$	1.108,50
81	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO	Litro	744	veloz	R\$	167,16	R\$	124.367,04

	OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR						
82	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	246	veloz	R\$	167,16	R\$ 41.121,36
83	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Unidade	185	veloz	R\$	118,54	R\$ 21.929,90
84	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Litro	745	veloz	R\$	85,32	R\$ 63.563,40
85	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Quilograma	495	veloz	R\$	5,53	R\$ 2.737,35
86	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Litro	185	veloz	R\$	90,27	R\$ 16.699,95
87	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	185	veloz	R\$	357,33	R\$ 66.106,05
88	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	60	veloz	R\$	357,33	R\$ 21.439,80
89	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Litro	245	veloz	R\$	47,93	R\$ 11.742,85
90	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Litro	245	veloz	R\$	139,97	R\$ 34.292,65
91	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Litro	245	veloz	R\$	84,16	R\$ 20.619,20
92	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	Litro	245	veloz	R\$	31,95	R\$ 7.827,75
93	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	Litro	245	veloz	R\$	79,67	R\$ 19.519,15
94	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Unidade	245	norton	R\$	4,67	R\$ 1.144,15
95	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Unidade	245	norton	R\$	2,08	R\$ 509,60
96	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Unidade	245	norton	R\$	4,61	R\$ 1.129,45
97	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	norton	R\$	43,13	R\$ 3.666,05
98	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	norton	R\$	9,20	R\$ 782,00

99	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	norton	R\$	23,01	R\$	1.955,85
100	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	norton	R\$	34,93	R\$	2.969,05
101	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	norton	R\$	24,08	R\$	2.046,80
102	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	norton	R\$	34,16	R\$	2.903,60
103	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Unidade	100	jlobato	R\$	47,07	R\$	4.707,00
104	SUPOORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	Unidade	245	jlobato	R\$	40,10	R\$	9.824,50
105	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Unidade	25	ciser	R\$	32,38	R\$	809,50
106	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Metro Quadrado	30	ajroto	R\$	516,86	R\$	15.505,80
107	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Metro Quadrado	30	ajroto	R\$	619,56	R\$	18.586,80
108	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Metro	50	ajroto	R\$	111,22	R\$	5.561,00

109	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	50	karina	R\$	190,49	R\$	9.524,50
110	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	50	karina	R\$	149,10	R\$	7.455,00
111	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	Metro Quadrado	1363	karina	R\$	106,70	R\$	145.432,10
112	[COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	Metro Quadrado	452	karina	R\$	106,70	R\$	48.228,40
113	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 3.	Metro Quadrado	415	karina	R\$	69,61	R\$	28.888,15
114	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	Metro	245	fame	R\$	50,95	R\$	12.482,75
115	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	Metro	245	fame	R\$	228,09	R\$	55.882,05
TOTAL							R\$	2.218.518,38

DOIS MILHÕES DUZENTOS E DEZOITO MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

2. PROPONENTE: E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CNPJ: Nº 09.614.677/0001-94

ENDEREÇO: Avenida Presidente Médice, nº 1190, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA CEP: 65.939-000.

TELEFONE: (99) 3531-4073

FAX: (99) 3531-4073

E-MAIL: CONSTRULUZ_CONSTRUACOES@HOTMAIL.COM

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA

CPF: 436.334.473-34

RG/CNH: 050090262013-5 SSP/MA

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Empresário

Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Centro, Itinga do Maranhão/MA – CEP: 65.939-000

CNPJ: 09.614.677/0001-94 – Fone: (99) 3531-4073 E-mail: construluz_construcoes@hotmail.com



544

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida Presidente Médici, nº 1190, 2º andar, Bairro: Centro - Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000.

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) DIAS

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

E DA L DE OLIVEIRA E CIA
LTDA:09614677000194

Assinado de forma digital por E DA L DE
OLIVEIRA E CIA LTDA:09614677000194
Dados: 2026.04.06 15:37:21 -03'00'

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: Nº 09.614.677/0001-94
SÓCIO ADMINISTRADOR
EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
CPF: 436.334.473-34
RG/CNH: 050090262013-5 SSP/MA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-8a5458cf-0eb2-4ce8-a54c-687b57466551**

Esta Certidão foi emitida em 06/04/2026, às 15:01, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0247965

Nº 6118942

Controle Interno (Código Controle) 735161154

Número de Registro Susep 054362026001207750247965

Data de emissão 06/04/2026 14:59:11

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

CPF ou CNPJ nº: 01.614.537/0001-04

Endereço: AV PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, N.º 300, SETOR ANTIGA LAMINIT, COQUEIRAL, - CEP: 65.939-000 - ITINGA DO MARANHÃO - MA

Tomador

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 09.614.677/0001-94

Sede: AV PRES MEDICI 1190, CENTRO - CEP: 65.939-000 - ITINGA DO MARANHÃO - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:

Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 57D576C68599091B2B65



Vigência da Apólice

Início



06/04/2026

Término



11/07/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocoladas pela apolizada junto a Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br/de-acordo-com-o-s>, número(s) de processo(s): SUSEP 15414.835371/2022-53 e nº 15414.626374/2022-97. Cláusula 6.509.543.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0247965

Nº 6118942

Controle Interno (Código Controle) 735161154

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750247965



597



Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 014/2026 -PARA TODOS OS ITENS**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade

Licitante

Limite Máximo Garantido (L.M.G)

R\$ 24.334,53

Ramo

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO



Descrição da Garantia

Licitante

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 24.334,53

Vigência - 06/04/2026 a 11/07/2026

Multas e Penalidades

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 24.334,53

Vigência - 06/04/2026 a 11/07/2026



Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante

R\$ 160,00

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0247965

Nº 6118942



Controle Interno (Código Controle) 735161154

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750247965

548

Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

 Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	13/04/2026	28382827	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-CP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade Juntão & Susep, poderão ser consultadas no site <http://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-87. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0247965

Nº 6118942

junto
SEGUROS

Controle Interno (Código Controle) 735161154

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750247965

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos**2. Riscos Excluídos****3. Prêmio****4. Alterações, Renovações e Atualizações****5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro****6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação****7. Perda de Direitos****8. Extinção da Cobertura****9. Concorrência de Apólices e Garantias****10. Controvérsias****11. Aceitação****12. Disposições Gerais****13. Definições****APÓLICE DIGITAL**

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a

não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b

riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;

c

eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

d

inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

e

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

f

atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

g

atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

h

quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

i

obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

j

violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

551

k quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

l quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

m danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

n despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

b Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

d Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

552

Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no Item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

cópia do Edital de licitação e seus anexos;

cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

553

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

554

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI. Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII. Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

555

- ☐ a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- ☐ b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- ☐ c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- ☐ d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- ☐ e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

556

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.



V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

557



VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.



IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.



X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.



XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.



XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.



XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.



XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.



XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.



XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.



XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

558



LUNARDI
Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO						
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total
1	AÇO CA-80, 4.2 MM OU 5.0 MM. DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2145	guerdau	R\$ 11,77	R\$ 25.246,65
2	AÇO CA-50, 6.3 MM. DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2145	guerdau	R\$ 11,79	R\$ 25.289,55
3	AÇO CA-50, 10.0 MM. OU 12.5 MM. OU 16.0 MM. OU 20.0 MM. DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2145	guerdau	R\$ 11,94	R\$ 25.611,30
4	ARAME RECÓZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Quilograma	100	guerdau	R\$ 18,33	R\$ 1.833,00
5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Quilograma	100	guerdau	R\$ 34,61	R\$ 3.461,00
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M). OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M). OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Quilograma	100	guerdau	R\$ 26,88	R\$ 2.688,00
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Quilograma	100	guerdau	R\$ 20,84	R\$ 2.084,00
8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Quilograma	100	guerdau	R\$ 21,92	R\$ 2.192,00

Avenida Presidente Médice, nº. 955, Centro, Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

559


LUNARDI
 Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	100	guerdau	R\$	33,80	R\$	3.380,00
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	Quilograma	100	guerdau	R\$	26,43	R\$	2.643,00
11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Quilograma	100	guerdau	R\$	27,17	R\$	2.717,00
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Quilograma	100	guerdau	R\$	26,05	R\$	2.605,00
13	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	100	guerdau	R\$	31,07	R\$	3.107,00
14	PARAFUSO ZINCADO. AUTOBROCANTE. FLANGEADO. 4.2 MM X 19 MM	Cento	15	jomarca	R\$	33,02	R\$	495,30
15	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE. CABEÇA CHATA. FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Cento	15	jomarca	R\$	42,36	R\$	635,40
16	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	Unidade	215	jomarca	R\$	0,43	R\$	92,45
17	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA. CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Unidade	100	jomarca	R\$	4,28	R\$	428,00
18	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Conjunto	100	jomarca	R\$	0,23	R\$	23,00
19	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	Unidade	100	cortag	R\$	35,74	R\$	3.574,00
20	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Unidade	100	cortag	R\$	21,49	R\$	2.149,00
21	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Quilograma	3.300	fortex	R\$	1,13	R\$	3.729,00
30	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Saco	2475	belamassa	R\$	20,21	R\$	50.019,75
31	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	1857	belamassa	R\$	32,55	R\$	60.445,35
32	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	618	belamassa	R\$	32,55	R\$	20.115,90
33	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Quilograma	2475	quartzolit	R\$	10,31	R\$	25.517,25
40	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	1485	fortlev	R\$	24,64	R\$	36.590,40
46	DOBRADICA EM LATÃO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Unidade	330	lolus	R\$	31,17	R\$	10.286,10

Avenida Presidente Médice, nº. 955, Centro, Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

560


LUNARDI

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA
CNPJ: 02.805.614/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

48	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Unidade	990	martins	R\$	0,17	R\$	168,30
49	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Unidade	990	adere	R\$	10,33	R\$	10.226,70
50	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	Unidade	430	vedacit	R\$	82,10	R\$	35.303,00
51	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	Litro	430	vedacit	R\$	24,78	R\$	10.655,40
52	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Litro	430	vedacit	R\$	8,32	R\$	3.577,60
53	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Unidade	430	vedacit	R\$	72,44	R\$	31.149,20
54	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	66	lider	R\$	195,31	R\$	12.890,46
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	40	lider	R\$	527,07	R\$	21.082,80
56	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	Unidade	30	lider	R\$	731,72	R\$	21.951,60
57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	lider	R\$	297,65	R\$	8.929,50
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	lider	R\$	467,72	R\$	14.031,60

Avenida Presidente Médice, nº. 955, Centro, Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

561


LUNARDI

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

59	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L). 4 FLS MOVEIS. SEM BANDEIRA. ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE. BATENTE DE 6 A 7 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	lider	R\$	400,93	R\$	12.027,90
60	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L). 4 FLS SEM BANDEIRA. ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE. BATENTE DE 6 A 7 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	lider	R\$	446,70	R\$	13.401,00
61	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L). 4 FLS. BANDEIRA COM BASCULA. ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE. BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	lider	R\$	666,98	R\$	20.009,40
62	JANELA MAXIM AR. EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L). ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE. BATENTE DE 4 A 5 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	lider	R\$	254,94	R\$	7.648,20
63	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4,2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	Unidade	745	jomarca	R\$	0,36	R\$	268,20
70	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Metro Quadrado	1485	lonax	R\$	4,42	R\$	6.563,70
71	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Metro Quadrado	1485	lonax	R\$	4,92	R\$	7.306,20
73	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS. COR CINZA. 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Metro	2805	martins	R\$	7,73	R\$	21.682,65
76	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM. DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Metro Quadrado	460	brasilit	R\$	28,85	R\$	13.271,00
77	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250	brasilit	R\$	107,31	R\$	26.827,50
78	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM. DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250	brasilit	R\$	157,00	R\$	39.250,00
80	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Unidade	50	tekbond	R\$	22,17	R\$	1.108,50
81	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	744	veloz	R\$	167,16	R\$	124.367,04
82	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	246	veloz	R\$	167,16	R\$	41.121,36
83	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA. USO INTERNO E EXTERNO	Unidade	185	veloz	R\$	118,54	R\$	21.929,90

Avenida Presidente Médice, nº. 955, Centro, Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

562


LUNARDI

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

84	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Litro	745	veloz	R\$	85,32	R\$	63.563,40
85	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Quilograma	495	veloz	R\$	5,53	R\$	2.737,35
86	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Litro	185	sayerlack	R\$	90,27	R\$	16.699,95
87	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	185	veloz	R\$	357,33	R\$	66.106,05
88	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	60	veloz	R\$	357,33	R\$	21.439,80
89	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Litro	245	veloz	R\$	47,93	R\$	11.742,85
90	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Litro	245	veloz	R\$	139,97	R\$	34.292,65
91	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Litro	245	veloz	R\$	84,16	R\$	20.619,20
92	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	Litro	245	veloz	R\$	31,95	R\$	7.827,75
93	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	Litro	245	veloz	R\$	79,67	R\$	19.519,15
94	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Unidade	245	norton	R\$	4,67	R\$	1.144,15
95	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Unidade	245	norton	R\$	2,08	R\$	509,60
96	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Unidade	245	norton	R\$	4,61	R\$	1.129,45
103	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Unidade	100	intelli	R\$	47,07	R\$	4.707,00
104	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	Unidade	245	intelli	R\$	40,10	R\$	9.824,50
105	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Unidade	25	krona	R\$	32,38	R\$	809,50
110	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	50	noll	R\$	149,10	R\$	7.455,00
111	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	Metro Quadrado	1363	ceramica almeida	R\$	106,70	R\$	145.432,10
112	[COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	Metro Quadrado	452	ceramica almeida	R\$	106,70	R\$	48.228,40

Avenida Presidente Médice, nº. 955, Centro, Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

563

**LUNARDI**
Casa e Construção**GALINA & LUNARDI LTDA**

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

113	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM. PEI MAIOR OU IGUAL 3.	Metro Quadrado	415	cerâmica almeida	R\$	69.61	R\$	28.888,15
TOTAL							R\$	1.356.383,11

UM MILHÃO TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS

2. PROPONENTE: GALINA & LUNARDI LTDA-ME

CNPJ: Nº 02.805.614/0001-76

ENDEREÇO: Avenida Presidente Médice, nº 955, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA CEP no. 65.939-000.

TELEFONE: (96) 9172-8801

FAX: (96) 9172-8801

E-MAIL: eficientelicitacao@gmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: MOACIR LUNARDI

CPF: 189.869.860-00

RG/CNH: 044677262012-0

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Empresário

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida Presidente Médici, nº 600, Bairro: Centro - Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) DIAS

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas

Avenida Presidente Médice, nº. 955, Centro, Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

564



GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Itinga do Maranhão - MA, 01 de abril de 2026.

GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176

Assinado de forma digital por GALINA
& LUNARDI LTDA:02805614000176
Dados: 2026.04.02 09:22:55 -03'00'

GALINA & LUNARDI LTDA-ME

CNPJ: Nº 02.805.614/0001-76

SÓCIO ADMINISTRADOR

MOACIR LUNARDI

CPF: 189.869.860-00

RG: 044677262012-0

Avenida Presidente Médice, nº. 955, Centro, Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

565



LUNARDI
Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

Avenida Presidente Médice, nº. 955, Centro, Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-4d65f6d4-de83-42ba-97ae-1bfde57753a4**

Esta Certidão foi emitida em 06/04/2026, às 11:59, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0247944

Nº 6118205

Controle Interno (Código Controle) 388469333

Número de Registro Susep 054362026001207750247944

Data de emissão 06/04/2026 11:54:32

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

GALINA LUNARDI LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 02.805.614/0001-76

Sede: AV PRES MEDICE 955, CENTRO - CEP: 65.939-000 - ITINGA DO MARANHÃO - MA

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

CPF ou CNPJ nº: 01.614.537/0001-04

Endereço: AV PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, N.º 300, SETOR ANTIGA LAMINIT, COQUEIRAL, - CEP: 65.939-000 - ITINGA DO MARANHÃO - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRAA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:

Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 57D576C68599091B2B65



Vigência da Apólice

Início



06/04/2026

Término



11/07/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <http://www.gov.br/susep> por: de acordo com os números de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0309.642.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0247944
Controle Interno (Código Controle) 388469333

Nº 6118205

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750247944



568

 Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 014/2026 -PARA TODOS OS ITENS**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APOLICE NÃO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

 Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade

Licitante

Limite Máximo Garantido (L.M.G)

R\$ 24.334,53

Ramo

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

 Descrição da Garantia

Licitante

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 24.334,53

Vigência - 06/04/2026 a 11/07/2026

Multas e Penalidades

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 24.334,53

Vigência - 06/04/2026 a 11/07/2026

 Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante

R\$ 160,00

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0247944

Nº 6118205



Controle Interno (Código Controle) 388469333

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750247944

Adicional de Fracionamento

R\$ 0,00

I.O.F

R\$ 0,00

Prêmio Total

R\$ 160,00



Condições de Pagamento

Parcela

Vencimento

Nº Carnê

Valor

1

13/04/2026

28377812

R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizados pela sociedade Juntos Seguros poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-67, Ouvidoria 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0247944

Nº 6118205



Controle Interno (Código Controle) 388469333

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750247944

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações, Renovações e Atualizações

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

571

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- h quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- i obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

572

k quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

i quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

m danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

n despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

b Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

d Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

573

Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, Informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda de Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c) cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

d) cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e) planilha, relatório e/ou correspondências Informando os Prejuízos sofridos;

574

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

575

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI. Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII. Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

576

- ☐ a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- ☐ b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- ☐ c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- ☐ d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- ☐ e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

577

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.



V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

578



VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.



IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.



X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.



XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.



XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.



XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.



XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.



XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.



XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.



XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA FIRMA: "E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA"

1. EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em **16/01/1974**, na cidade de **Dom Eliseu/PA**, portador da carteira de identidade nº. **050090262013-5 SSP/MA**, e inscrito sob o CPF nº. **436.334.473-34**, residente e domiciliado na Avenida Presidente Médici, nº. 1190, 2º Andar, Centro, na cidade de Itinga do Maranhão/MA, CEP nº 65.939-000.

2. FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresaria, nascida em **26/07/1979**, na cidade de **Imperatriz/MA**, portadora da carteira de identidade nº. **000072921997-6 SSP/MA**, e inscrita sob o CPF nº. **859.454.713-72**, residente e domiciliada na Avenida Presidente Médici, nº. 1190, 2º Andar, Centro, na cidade de Itinga do Maranhão/MA, CEP nº 65.939-000. Únicos sócios componentes da sociedade limitada sob o nome empresarial de **E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Centro, em Itinga do Maranhão/MA CEP nº. 65.939-000, registrada na **Junta Comercial do Estado do Maranhão** sob o NIRE nº. **21200796981**, em **12/09/2012**, e Inscrita no CNPJ sob nº. **09.614.677/0001-94**, Resolvem, assim, alterar, o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

1ª – A partir desta data a sociedade terá como objeto social:

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (máquinas agrícolas com operador);

2ª - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social, não alterada pelo presente instrumento.

580

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA FIRMA:
"E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA"**

Avista das modificações ora ajustadas consolida se o contrato social, com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO

1ª – A sede da sociedade gira sob o nome empresa de **E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA**, com sua sede e domicílio na **Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Centro, em Itinga do Maranhão/MA CEP nº 65.939-000**, podendo instalar filiais em qualquer ponto do Território Nacional, de acordo com a legislação em vigor.

2ª – O capital social é **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** dividido em **500.000 (quinhentas mil)** quotas no valor nominal de **R\$ 1,00 (um real)** cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, entres os sócios da seguinte forma;

SÓCIOS	QUOTAS	REAIS(R\$)	%
EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA	250.000	250.000,00	50
FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ	250.000	250.000,00	50
TOTAL	500.000	500.000,00	100

3ª – Objeto da sociedade será de:

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

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (máquinas agrícolas com operador);

4ª – A sociedade iniciou suas atividades em **06/05/2008**, data registro e arquivamento na Junta Comercial e o prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA FIRMA:
"E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA"**

581

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem ficam assegurados, em igualdade de condições e preço, direto de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

7ª - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 997. VI 1.013.1015, 1064 CC/2002).

8ª - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª - O falecimento ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócios(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

13ª - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA FIRMA:
"E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA"**

582

14ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

15ª - Fica eleito o Foro da Comarca de **Itinga do Maranhão/MA**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias

Itinga do Maranhão/MA, 26 de novembro de 2021.

EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
CPF: 436.334.473-34

FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ
CPF: 859.454.713-72



587

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43633447334	EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
85945471372	FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2021 13:54 SOB N° 20211407542.
PROTOCOLO: 211407542 DE 26/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108711593. CNPJ DA SEDE: 09614677000194.
NIRE: 21200796981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/11/2021.
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 09.614.677/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2008
NOME EMPRESARIAL E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRULUZ		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PRESIDENTE MEDICI	NÚMERO 1190	COMPLEMENTO *****
CEP 65.939-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITINGA DO MARANHÃO
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRULUZ_CONSTRUcoes@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 3531-4073
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2008
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 31/03/2026 às 11:42:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

MADEIRA

Edilson da Luz de Oliveira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 050090262013-3 DATA 14/10/2013

EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA E MARIANA JESUS DA LUZ

NATURALIDADE DOM ELISEU - PA DATA DE NASCIMENTO 16/01/1974

SIC ORIGEM CASAM. N.9687 FLS.256 LIV.00040

CPF 436334473-34

SAO LUIS-MA

P-91

ASSINATURA DO DETENTOR

VIA-01

LEIN*7.116 DE 29/08/03

585

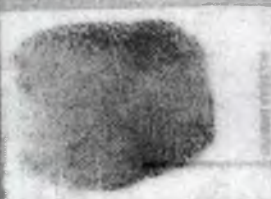
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

MADEIRA



Fernanda Santos de Souza da Luz

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ABRIGADO 000072921997-6 DATA DE EXPIRAÇÃO 17/06/2013

NOME FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ

FILIAÇÃO PEDRO RODRIGUES DE SOUZA E MARIA ROSA SANTOS DE SOUZA

NATURALIDADE IMPERATRIZ - MA DATA DE NASCIMENTO 26/07/1979

DOC. CASAM. N. 9687 ELS. 256 LIV. 00040

CNPJ 859454713-72

SERIE P-91

ASSINATURA DO DETRATOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

586

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Sistema Público de Consulta do Estado do
Maranhão

Transparência da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 09.614.677/0001-94 Inscrição Estadual: 12.387215-4

Razão Social: E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE MEDICI

Número: 1190 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: ITINGA DO MARANHÃO UF: MA

CEP: 00000000 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 24/07/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 15/03/2013 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, (CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 31/03/2026

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



588

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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 09.614.677/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:18:51 do dia 18/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2026.

Código de controle da certidão: **0F2C.FCE7.2153.709D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

589

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 033095/26

Data da

31/03/2026 11:40:17

Inscrição Estadual: 123872154

CPF/CNPJ: 09614677000194

Razão Social: E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI, 1190 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: ITINGA DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/03/2026 11:40:17



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 069030/26

Data da

31/03/2026 11:39:51

Inscrição Estadual: 123872154

CPF/CNPJ: 09614677000194

Razão Social: E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI, 1190 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: ITINGA DO MARANHÃO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/03/2026 11:39:51



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e atual, certificamos que nenhum débito foi encontrado em DÍVIDA ATIVA em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Cadastro: 000019466 Inscrição Municipal: 19466
Contribuinte: E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA -ME CPF/CNPJ: 09614677000194
Nome Fantasia: CONSTRULUZ
Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI, 01190 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65939000
Cidade: ITINGA DO MARANHÃO - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 23/05/2008 Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Comércio varejista de madeira e artefatos
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
Construção de edifícios
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Emissão: 31/03/2026 11:09:02 Validade: 30/05/2026
Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
Número/Controle da Certidão: 87D36721DD4C0402

Usuário: LUCITANIA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Cadastro: 000019466 Inscrição Municipal: 19466
Contribuinte: E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA -ME CPF/CNPJ: 09614677000194
Nome Fantasia: CONSTRULUZ
Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI, 01190 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65939000
Cidade: ITINGA DO MARANHÃO - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 23/05/2008 Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Comércio varejista de materiais hidráulicos

Comércio varejista de material elétrico

Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

Comércio varejista de madeira e artefatos

Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

Construção de edifícios

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Emissão: 31/03/2026 11:10:00 Validade: 30/05/2026

Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

Número/Controle da Certidão: 446A2257EF283405

Usuário: LUCITANIA



[Voltar](#)[Imprimir](#)

593

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 09.614.677/0001-94
Razão Social: E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI 1190 / CENTRO / ITINGA DO MARANHAO / MA / 65939-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/03/2026 a 25/04/2026

Certificação Número: 2026032702281523737183

Informação obtida em 31/03/2026 11:39:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.614.677/0001-94

Certidão nº: 35512401/2026

Expedição: 31/03/2026, às 11:37:40

Validade: 27/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.614.677/0001-94**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

595

Data emissão: 31/03/2026

Nº da certidão: 12601349387

Data de validade: 31/05/2026

Código de Validação: 8bc2e36243

NOME: E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CNPJ: 09.614.677/0001-94

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

CONSTRULUZ

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Bairro: Centro, Itinga Do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

CNPJ Nº. 09.614.677/0001-94**NIRE Nº. 21200796981****INSC. ESTADUAL Nº. 12.387.215-4**

596

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023**A T I V O**

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	41.088,89		
Bco c/ Movimento	104.034,77	145.123,66	145.123,66

CONTAS A RECEBER

Clientes	49.996,25	49.996,25	49.996,25
----------	-----------	-----------	-----------

ESTOQUE

Merc. Em Estoque	384.002,15	384.002,15	384.002,15
------------------	------------	------------	------------

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

Veículos	192.798,22		
Instalações	210.154,60		
Mov. Utensílios	79.802,10		
(-) Depreciação	(27.260,03)	455.494,89	455.494,89

Total do Ativo >>>>>>>**1.034.616,95**

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2023.

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Edmilson da Luz de Oliveira

CPF: 436.334.473-34

Sócio Administrador

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Fernanda Santos de Souza Da Luz

CPF: 859.454.713-72

Sócia Administradora

FRANCISCO SANTOS DA SILVA

CRC-MA: 013478/O-3

CPF: 035.798.603-21

Contador

CONSTRULUZ

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Bairro: Centro, Itinga Do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

CNPJ Nº. 09.614.677/0001-94**NIRE Nº. 21200796981****INSC. ESTADUAL Nº. 12.387.215-4****BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023****P A S S I V O****PASSIVO CIRCULANTE****FORNECEDORES**

Dupl a Pagar

51.963,47

51.963,47

51.963,47

OBRIGAÇÕES

ICMS

3.401,72

DAS

9.997,55

FOLHA DE PAGAMENTO

16.779,82

INSS

811,38

FGTS

1.337,60

32.328,07

32.328,07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**CAPITAL**

Capital Social

500.000,00

500.000,00

500.000,00

RESERVAS DE LUCROS

Luc.Exercício

450.325,41

450.325,41

450.325,41

Total do Ativo >>>>>>>**1.034.616,95**

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2023.

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Edmilson da Luz de Oliveira

CPF: 436.334.473-34

Sócio Administrador

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Fernanda Santos de Souza Da Luz

CPF: 859.454.713-72

Sócia Administrador

FRANCISCO SANTOS DA SILVA

CRC-MA: 013478/O-3

CPF: 035.798.603-21

Contador

CONSTRULUZ

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Bairro: Centro, Itinga Do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

CNPJ Nº. 09.614.677/0001-94

NIRE Nº. 21200796981

INSC. ESTADUAL Nº. 12.387.215-4

598

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(+) VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUTOS			1.379.786,97
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS			
ICMS	43.335,98		
DAS	124.196,40	167.532,38	167.532,38
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.212.254,59
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
(+) Estoque Inicial	371.090,48		
(+) Compras	518.159,33		
(-) Est. Final	384.002,15	505.247,66	505.247,66
(=) LUCRO BRUTO DO EXERCÍCIO			707.006,93
(-) DESP ADMINISTRATIVAS			
Honorários	15.840,00	15.840,00	15.840,00
TRIBUTARIAS			
Alvará	421,21	421,21	421,21
GERAIS			
Mat. De Consumo	18.090,45		
Combustíveis	47.220,03		
Energia	6.709,25		
Salários	101.258,80		
13º. Salário	13.860,00		
Férias	12.272,00		
Rescisão	18.145,33		
Multa Rescisória	2.032,24		
FGTS	11.065,02		
INSS	9.767,19	240.420,31	240.420,31
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			450.325,41

Concordamos com a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, e respectivas **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**, realizado em **31 de Dezembro de 2023**.

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2023.

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Edmilson da Luz de Oliveira
CPF: 436.334.473-34
Sócio Administrador

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Fernanda Santos de Souza Da Luz
CPF: 859.454.713-72
Sócia Administrador

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
CRC-MA: 013478/O-3
CPF: 035.798.603-21
Contador

CONSTRULUZ

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Bairro: Centro, Itinga Do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

CNPJ Nº. 09.614.677/0001-94

NIRE Nº. 21200796981

INSC. ESTADUAL Nº. 12.387.215-4

599

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE: R\$ 579.122,06

PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 84.291,54

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE (-) ESTOQUE: R\$ 195.119,91

PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 84.291,54

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO: R\$ 579.122,06

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 84.291,54

SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL: R\$ 1.034.616,95

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 84.291,54

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 84.291,54

ATIVO TOTAL: R\$ 1.034.616,95

LIQUIDEZ CORRENTE = 6,870464%

LIQUIDEZ SECA = 2,314821%

LIQUIDEZ GERAL = 6,870464%

SOLVÊNCIA GERAL = 12,274267%

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL = 8,147125%

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2023.

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Edmilson da Luz de Oliveira

CPF: 436.334.473-34

Sócio Administrador

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Fernanda Santos de Souza Da Luz

CPF: 859.454.713-72

Sócia Administrador

FRANCISCO SANTOS DA SILVA

CRC-MA: 013478/O-3

CPF: 035.798.603-21

Contador

CONSTRULUZ

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Bairro: Centro, Itinga Do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

CNPJ Nº. 09.614.677/0001-94

NIRE Nº. 21200796981

INSC. ESTADUAL Nº. 12.387.215-4

600

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DEZEMBRO DE 2023.****NOTA 01 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e das Leis das Sociedades Anônimas e em conformidade aos Princípios da Contabilidade conforme práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 02 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS**a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO**

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) DEPRECIAÇÕES

Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas, registradas a débito dos dispêndios de produção e dos dispêndios e despesas operacionais.

c) ESTOQUES

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. As demais mercadorias existentes nos estoques foram avaliadas pelo preço de aquisição, despojadas dos impostos e contribuições recuperáveis.

NOTA 03 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é dividido em quotas de valor unitário equivalente a **R\$ 1,00 (um real)**, sendo que cada associado tem direito a um voto, independentemente do número de suas quotas.

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2023.

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Edmilson da Luz de Oliveira
CPF: 436.334.473-34
Sócio Administrador

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Fernanda Santos de Souza Da Luz
CPF: 859.454.713-72
Sócia Administrador

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
CRC-MA: 013478/O-3
CPF: 035.798.603-21
Contador



601

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03579860321	FRANCISCO SANTOS DA SILVA
43633447334	EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
85945471372	FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2024 08:16 SOB N° 20240720474.
PROTOCOLO: 240720474 DE 28/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407469497. CNPJ DA SEDE: 09614677000194.
NIRE: 21200796981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/05/2024.
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CONSTRULUZ

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Bairro: Centro, Itinga Do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

CNPJ Nº. 09.614.677/0001-94

NIRE Nº. 21200796981

INSC. ESTADUAL Nº. 12.387.215-4

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2024**A T I V O**

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	31.299,20		
Bco c/ Movimento	110.493,31	141.792,51	141.792,51

CONTAS A RECEBER

Clientes	45.006,30	45.006,30	45.006,30
----------	-----------	-----------	-----------

ESTOQUE

Merc. Em Estoque	538.641,07	538.641,07	538.641,07
------------------	------------	------------	------------

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

Veículos	154.238,57		
Instalações	189.148,14		
Mov. Utensílios	71.821,89		
(-) Depreciação	(67.555,31)	387.653,29	387.653,29

Total do Ativo >>>>>>>**1.113.093,17**

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2024.

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Edmilson da Luz de Oliveira

CPF: 436.334.473-34

Sócio Administrador

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Fernanda Santos de Souza Da Luz

CPF: 859.454.713-72

Sócia Administradora

FRANCISCO SANTOS DA SILVA

CRC-MA: 013478/O-3

CPF: 035.798.603-21

Contador

CONSTRULUZ

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Bairro: Centro, Itinga Do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

CNPJ Nº. 09.614.677/0001-94

NIRE Nº. 21200796981

INSC. ESTADUAL Nº. 12.387.215-4

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2024**P A S S I V O****PASSIVO CIRCULANTE****FORNECEDORES**

Dupl a Pagar	37.065,09	37.065,09	37.065,09
--------------	-----------	-----------	-----------

OBRIGAÇÕES

ICMS	3.848,44		
DAS	1.512,51		
FOLHA DE PAGAMENTO	23.987,04		
INSS	1.757,62		
FGTS	1.442,56	32.548,17	32.548,17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**CAPITAL**

Capital Social	500.000,00	500.000,00	500.000,00
----------------	------------	------------	------------

RESERVAS DE LUCROS

Luc. Exer. Anterior	450.325,41	450.325,41	450.325,41
Luc. Exer.	93.154,50	93.154,50	93.154,50

Total do Ativo >>>>>>>**1.113.093,17**

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2024.

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Edmilson da Luz de Oliveira

CPF: 436.334.473-34

Sócio Administrador

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Fernanda Santos de Souza Da Luz

CPF: 859.454.713-72

Sócia Administrador

FRANCISCO SANTOS DA SILVA

CRC-MA: 013478/O-3

CPF: 035.798.603-21

Contador

CONSTRULUZ

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Bairro: Centro, Itinga Do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

CNPJ Nº. 09.614.677/0001-94

NIRE Nº. 21200796981

INSC. ESTADUAL Nº. 12.387.215-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(+) VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUTOS			716.217,16
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS			
ICMS	18.717,69		
DAS	56.042,40	74.760,09	74.760,09
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			641.457,07
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
(+) Estoque Inicial	384.002,15		
(+) Compras	424.412,92		
(-) Est. Final	538.641,07	269.774,00	269.774,00
(=) LUCRO BRUTO DO EXERCÍCIO			371.683,07
(-) DESP ADMINISTRATIVAS			
Honorários	16.944,00	16.944,00	16.944,00
TRIBUTARIAS			
Alvará	455,00	455,00	455,00
GERAIS			
Mat. De Consumo	14.088,09		
Combustíveis	37.600,33		
Energia	2.409,57		
Internet	1.198,80		
Água	456,00		
Salários	133.007,07		
13º. Salário	17.679,00		
Férias	11.296,02		
Rescisão	17.351,92		
FGTS	13.658,12		
INSS	12.384,65	261.129,57	261.129,57
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			93.154,50

Concordamos com a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, e respectivas **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**, realizado em **31 de dezembro de 2024**.

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2024.

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Edmilson da Luz de Oliveira
CPF: 436.334.473-34
Sócio Administrador

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Fernanda Santos de Souza Da Luz
CPF: 859.454.713-72
Sócia Administrador

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
CRC-MA: 013478/O-3
CPF: 035.798.603-21
Contador

CONSTRULUZ

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Bairro: Centro, Itinga Do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

CNPJ Nº. 09.614.677/0001-94

NIRE Nº. 21200796981

INSC. ESTADUAL Nº. 12.387.215-4

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE: R\$ 725.439,88

PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 69.613,26

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE (-) ESTOQUE: R\$ 186.798,81

PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 69.613,26

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO: R\$ 725.439,88

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 69.613,26

SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL: R\$ 1.113.093,17

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 69.613,26

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 69.613,26

ATIVO TOTAL: R\$ 1.113.093,17

LIQUIDEZ CORRENTE = 10,421001%

LIQUIDEZ SECA = 2,68%

LIQUIDEZ GERAL = 10,421001%

SOLVÊNCIA GERAL = 15,989671%

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL = 6,254037%

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2024.

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Edmilson da Luz de Oliveira

CPF: 436.334.473-34

Sócio Administrador

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Fernanda Santos de Souza Da Luz

CPF: 859.454.713-72

Sócia Administrador

FRANCISCO SANTOS DA SILVA

CRC-MA: 013478/O-3

CPF: 035.798.603-21

Contador

CONSTRULUZ

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Bairro: Centro, Itinga Do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

CNPJ Nº. 09.614.677/0001-94

NIRE Nº. 21200796981

INSC. ESTADUAL Nº. 12.387.215-4

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DEZEMBRO DE 2024.****NOTA 01 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e das Leis das Sociedades Anônimas e em conformidade aos Princípios da Contabilidade conforme práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 02 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS**a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO**

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) DEPRECIAÇÕES

Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas, registradas a débito dos dispêndios de produção e dos dispêndios e despesas operacionais.

c) ESTOQUES

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. As demais mercadorias existentes nos estoques foram avaliadas pelo preço de aquisição, despojadas dos impostos e contribuições recuperáveis.

NOTA 03 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é dividido em quotas de valor unitário equivalente a **R\$ 1,00 (um real)**, sendo que cada associado tem direito a um voto, independentemente do número de suas quotas.

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2024.

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Edmilson da Luz de Oliveira
CPF: 436.334.473-34
Sócio Administrador

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Fernanda Santos de Souza Da Luz
CPF: 859.454.713-72
Sócia Administrador

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
CRC-MA: 013478/O-3
CPF: 035.798.603-21
Contador



607

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03579860321	FRANCISCO SANTOS DA SILVA
43633447334	EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
85945471372	FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2025 11:39 SOB N° 20250605600.
PROTOCOLO: 250605600 DE 13/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507793367. CNPJ DA SEDE: 09614677000194.
NIRE: 21200796981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2025.
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



608

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO SANTOS DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-013478/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.798.603-**

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

Emissão: MARANHÃO, 05/03/2026 as 10:39:09.

Válido até: 03/06/2026.

Código de Controle: 4387151.

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



609

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO SANTOS DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-013478/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.798.603-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 05/03/2026 as 10:38:20.

Válido até: 03/06/2026.

Código de Controle: 4037213.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2026/00000513

Nome: FRANCISCO SANTOS DA SILVA CPF: 035.798.603-21

CRC/UF n.º MA-013478/O Categoria: CONTADOR

Validade: 03/06/2026

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 035.798.603-21 Controle : 7590.8532.8846.9159

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA**

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2023

Declaramos, para os devidos fins, que os índices de Liquidez Corrente (ILC), Liquidez Seca (ILS), Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Grau de Endividamento (GE) foram apurados com base nos dados constantes no Balanço Patrimonial da entidade, estando em conformidade com a posição financeira apresentada no encerramento do exercício de 2023.

1. Índice de Liquidez Corrente (ILC)

Ativo Circulante (AC): R\$ 579.122,06
Passivo Circulante (PC): R\$ 84.291,54
ILC: 6,870464%

2. Índice de Liquidez Seca (ILS)

(Ativo Circulante – Estoques): R\$ 195.119,91
Passivo Circulante (PC): R\$ 84.291,54
ILS: 2,314821%

3. Índice de Liquidez Geral (ILG)

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo): R\$ 579.122,06
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante): R\$ 84.291,54
ILG: 6,870464%

4. Índice de Solvência Geral (ISG)

Ativo Total (AT): R\$ 1.034.616,95
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante): R\$ 84.291,54
ISG: 12,274267%

5. Grau de Endividamento (GE)

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo): R\$ 84.291,54
Ativo Total (AT): R\$ 1.034.616,95
GE: 8,147125%

Itinga do Maranhão - MA, 02 de abril de 2026.

**EDMILSON DA LUZ DE
OLIVEIRA:43633447334**

Assinado de forma digital por EDMILSON
DA LUZ DE OLIVEIRA:43633447334
Dados: 2026.04.02 14:27:43 -03'00'

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: Nº 09.614.6770001-94
EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.334.473-34
RG: 050090262013-5 SSP/MA

**FRANCISCO SANTOS DA
SILVA:03579860321**

Assinado de forma digital por FRANCISCO
SANTOS DA SILVA:03579860321
Dados: 2026.04.02 14:28:39 -03'00'

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
CRC-MA: 013478/O-3
CPF: 035.798.603-21
Contador

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA**

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2024

Declaramos, para os devidos fins, que os índices de Liquidez Corrente (ILC), Liquidez Seca (ILS), Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Grau de Endividamento (GE) foram apurados com base nos dados constantes no Balanço Patrimonial da entidade, estando em conformidade com a posição financeira apresentada no encerramento do exercício de 2024.

1. Índice de Liquidez Corrente (ILC)
Ativo Circulante (AC): R\$ 725.439,88
Passivo Circulante (PC): R\$ 69.613,26
ILC: 10,421001%

2. Índice de Liquidez Seca (ILS)
(Ativo Circulante – Estoques): R\$ 186.798,81
Passivo Circulante (PC): R\$ 69.613,26
ILS: 2,68%

3. Índice de Liquidez Geral (ILG)
(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo): R\$ 725.439,88
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante): R\$ 69.613,26
ILG: 10,421001%

4. Índice de Solvência Geral (ISG)
Ativo Total (AT): R\$ 1.113.093,17
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante): R\$ 69.613,26
ISG: 15,989671%

5. Grau de Endividamento (GE)
(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo): R\$ 69.613,26
Ativo Total (AT): R\$ 1.113.093,17
GE: 6,254037%

Itinga do Maranhão - MA, 02 de abril de 2026.

**EDMILSON DA LUZ DE
OLIVEIRA:43633447334**

Assinado de forma digital por EDMILSON
DA LUZ DE OLIVEIRA:43633447334
Dados: 2026.04.02 14:27:12 -03'00'

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: Nº 09.614.6770001-94
EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.334.473-34
RG: 050090262013-5 SSP/MA

**FRANCISCO SANTOS DA
SILVA:03579860321**

Assinado de forma digital por FRANCISCO
SANTOS DA SILVA:03579860321
Dados: 2026.04.02 14:28:57 -03'00'

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
CRC-MA: 013478/O-3
CPF: 035.798.603-21
Contador

Termo de Abertura

613

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA, município Itinga do Maranhão, CNPJ nº 09.614.677/0001-94, Número de Registro (NIRE) 21200796981.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/05/2008

Ata constitutivo: 21101585371

Itinga do Maranhão, 01/01/2023

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013478

EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 436.334.473-34

FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ
Administrador, Sócio
CPF 859.454.713-72

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de janeiro de 2023

Diário : 5

Folha:2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
20 de janeiro de 2023			
(35)	Pagamento de DAS.		9.662,22
(35)	Pagamento de Dare.		3.013,24
(798)	Pagamento de DAS.	9.662,22	
(2702)	Pagamento de Dare.	3.013,24	
Total do Dia:		12.675,46	12.675,46
31 de janeiro de 2023			
(35)	DOC Nº 1166 - 87247895349 - CARLOS ALBERTO ESTOLANO DE LACERDA JUNIO	614,00	
(35)	DOC Nº 1167 - 36410110359 - PAULO LIRA DOS SANTOS	13.461,00	
(35)	DOC Nº 1169 - 01978582000148 - CONS.ESCOLAR DA E.M.E.F. DIONISIO LIMA	240,00	
(35)	DOC Nº 1170 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	70.898,00	
(35)	DOC Nº 1171 - 01058285300 - CAMILA SILVA DE OLIVEIRA	15.678,00	
(35)	DOC Nº 1172 - 01494901358 - DANIEL REIS NASCIMENTO	7.428,00	
(182)	DOC Nº 2115 - CLAUDIO MARCHESAN - ME	1.056,00	
(182)	DOC Nº 77417 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	3.114,54	
(182)	DOC Nº 77417 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.149,85	
(182)	DOC Nº 1649607 - COMERCIAL ROFE LTDA	859,88	
(182)	DOC Nº 275758 - FOXLUX S.A.	4.235,08	
(182)	DOC Nº 275758 - FOXLUX S.A.	497,13	
(182)	DOC Nº 275758 - FOXLUX S.A.	224,88	
(182)	DOC Nº 275758 - FOXLUX S.A.	747,40	
(182)	DOC Nº 1559550 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	6.787,36	
(182)	DOC Nº 1559550 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	407,26	
(182)	DOC Nº 1559550 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	509,08	
(182)	DOC Nº 1652572 - COMERCIAL ROFE LTDA	84,48	
(182)	DOC Nº 48994 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	190,70	
(182)	DOC Nº 48995 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	2.532,00	
(182)	DOC Nº 48996 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	1.139,40	
(182)	DOC Nº 77860 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	2.440,76	
(182)	DOC Nº 77860 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.893,18	
(182)	DOC Nº 2133 - CLAUDIO MARCHESAN - ME	160,00	
(182)	DOC Nº 2133 - CLAUDIO MARCHESAN - ME	28,25	
(182)	DOC Nº 474 - F LOPES MOTA COMERCIO E SERVICOS	1.313,00	
(182)	DOC Nº 11453 - ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	4.095,50	
(182)	DOC Nº 15619 - INOVAR INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	1.069,84	
(182)	DOC Nº 265859 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.970,84	
(182)	DOC Nº 531086 - LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	2.738,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ELETRICOS		
(182)	DOC Nº 1563254 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.333,56	
(182)	DOC Nº 1563254 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.515,43	
(182)	DOC Nº 1563254 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	291,99	
(182)	DOC Nº 887 - EUNICE APARECIDA TROMBINI ILUMINACAO LTD	2.873,74	
(182)	DOC Nº 2121 - JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA ME	1.320,00	
(182)	DOC Nº 7004 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO	3.000,00	
(182)	DOC Nº 1428502 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	2.114,76	
(182)	DOC Nº 78343 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	3.003,47	
(182)	DOC Nº 532475 - LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	3.296,06	
(182)	DOC Nº 172827 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	753,24	
(182)	DOC Nº 172827 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.033,09	
(182)	DOC Nº 252925 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA	8.679,09	
(182)	DOC Nº 252928 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA	10.908,05	
(182)	DOC Nº 361201 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5.337,43	
(182)	DOC Nº 361201 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	253,08	
(182)	DOC Nº 361201 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	599,43	
(182)	DOC Nº 121499 - MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS L	1.748,74	
(182)	DOC Nº 121499 - MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS L	1.489,37	
(182)	DOC Nº 160802 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind aís	14.287,74	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1662476 - COMERCIAL ROFE LTDA	138,84	
(182)	DOC Nº 1662477 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.083,00	
(182)	DOC Nº 1722937 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.177,89	
(182)	Devolução ref. NF 1173 - 01713958000354 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		1.173,38
(3444)	DOC Nº 361201 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		5.337,43
(3444)	DOC Nº 361201 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		253,08
(3444)	DOC Nº 361201 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		599,43
(3486)	DOC Nº 265859 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		1.970,84
(3542)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 48994 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		12.301,15
(3542)	DOC Nº 48994 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		190,70
(3542)	DOC Nº 48995 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		2.532,00
(3542)	DOC Nº 48996 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		1.139,40
(3563)	DOC Nº 1428502 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.114,76
(3717)	DOC Nº 172827 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		753,24
(3717)	DOC Nº 172827 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.033,09
(3724)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1649607 - COMERCIAL ROFE LTDA		4.500,34

615

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3724)	DOC Nº 1649607 - COMERCIAL ROFE LTDA		859.88
(3724)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1652572 - COMERCIAL ROFE LTDA		4.831,91
(3724)	DOC Nº 1652572 - COMERCIAL ROFE LTDA		84.48
(3724)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1662476 - COMERCIAL ROFE LTDA		7.769,55
(3724)	DOC Nº 1662477 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.083,00
(3780)	DOC Nº 160802 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		14.287,74
(3808)	DOC Nº 531086 - LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS		2.738,00
(3808)	DOC Nº 532475 - LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS		3.296,06
(3815)	DOC Nº 11453 - ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		4.095,50
(3836)	DOC Nº 252925 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA		8.679,09
(3836)	DOC Nº 252928 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA		10.908,05
(3899)	DOC Nº 1722937 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.177,89
(841)	DOC Nº 7004 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO		3.000,00
(925)	DOC Nº 474 - F LOPES MOTA COMERCIO E SERVICOS		1.313,00
(932)	DOC Nº 2115 - CLAUSIO MARCHESAN - ME		1.056,00
(932)	DOC Nº 2133 - CLAUSIO MARCHESAN - ME		160,00
(932)	DOC Nº 2133 - CLAUSIO MARCHESAN - ME		28,25
(967)	DOC Nº 77417 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		3.114,54
(967)	DOC Nº 77417 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.149,85
(967)	DOC Nº 77860 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		2.440,76
(967)	DOC Nº 77860 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.893,18
(967)	DOC Nº 78343 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		3.003,47
(1933)	DOC Nº 275758 - FOXLUX S.A.		4.235,08
(1933)	DOC Nº 275758 - FOXLUX S.A.		497,13
(1933)	DOC Nº 275758 - FOXLUX S.A.		224,88
(1933)	DOC Nº 275758 - FOXLUX S.A.		747,40
(1940)	DOC Nº 1559550 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		6.787,36
(1940)	DOC Nº 1559550 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		407,26
(1940)	DOC Nº 1559550 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		509,08
(1940)	DOC Nº 1563254 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.333,56
(1940)	DOC Nº 1563254 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.515,43
(1940)	DOC Nº 1563254 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		291,99
(1947)	DOC Nº 15619 - INOVAR INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA		1.069,84
(1954)	DOC Nº 887 - EUNICE APARECIDA TROMBINI ILUMINACAO LTD		2.873,74
(1961)	DOC Nº 2121 - JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA ME		1.320,00
(1968)	DOC Nº 121499 - MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS L		1.748,74
(1968)	DOC Nº 121499 - MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS L		1.489,37
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		833,28
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>		10.416,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	781,20	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>		59,82
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		781,20

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de janeiro de 2023

Diário : 5

Folha:5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>	59,82	
(1288)	DOC Nº 1166 - 87247895349 - CARLOS ALBERTO ESTOLANO DE LACERDA JUNIO		614,00
(1288)	DOC Nº 1167 - 36410110359 - PAULO LIRA DOS SANTOS		13.461,00
(1288)	DOC Nº 1169 - 01978582000148 - CONS.ESCOLAR DA E.M.E.F. DIONISIO LIMA		240,00
(1288)	DOC Nº 1170 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		70.898,00
(1288)	DOC Nº 1171 - 01058285300 - CAMILA SILVA DE OLIVEIRA		15.678,00
(1288)	DOC Nº 1172 - 01494901358 - DANIEL REIS NASCIMENTO		7.428,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1662476 - COMERCIAL ROFE LTDA		138,84
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1649607 - COMERCIAL ROFE LTDA	4.500,34	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1652572 - COMERCIAL ROFE LTDA	4.831,91	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 48994 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industr	12.301,15	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1662476 - COMERCIAL ROFE LTDA	7.769,55	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	10.416,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	833,28	

Total do Dia:

257.294,66

258.468,04

*****1.173,38

617

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de fevereiro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha:6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
20 de fevereiro de 2023			
(35)	Pagamento de DAS.		9.739,48
(35)	Pagamento de Dare.		2.992,80
(798)	Pagamento de DAS.	9.739,48	
(2702)	Pagamento de Dare.	2.992,80	
Total do Dia:		12.732,28	12.732,28
28 de fevereiro de 2023			
(35)	DOC Nº 1174 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT	5.267,00	
(35)	DOC Nº 1175 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT	8.138,70	
(35)	DOC Nº 1176 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT	7.340,00	
(35)	DOC Nº 1177 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT	10.913,80	
(35)	DOC Nº 1178 - 09424988000352 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO	128,90	
(35)	DOC Nº 1179 - 03257093000122 - ASS. BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE ITZ	180,00	
(35)	DOC Nº 1180 - 01968115382 - ADRIANO NUNES RENOVATO	475,00	
(35)	DOC Nº 1181 - 38384305000117 - F F DE OLIVEIRA INDUSTRIA	200,00	
(35)	DOC Nº 1182 - 11542233372 - FRANCISCO RODRIGUES MOTA	1.500,00	
(35)	DOC Nº 1183 - 76416607204 - VANILSON DOS SANTOS LIMA	600,00	
(35)	DOC Nº 1184 - 03257093000122 - ASS. BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE ITZ	50,00	
(35)	DOC Nº 1185 - 19659347000179 - E FRANCISHETTO CONSTRUÇOES	650,00	
(35)	DOC Nº 1187 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	73.442,00	
(182)	DOC Nº 1161437 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	6.476,33	
(182)	DOC Nº 12580 - METALURGICA GALVANI LTDA - EPP	4.289,00	
(182)	DOC Nº 12580 - METALURGICA GALVANI LTDA - EPP	300,00	
(182)	DOC Nº 2162 - CLAUSIO MARCHESAN - ME	371,00	
(182)	DOC Nº 2162 - CLAUSIO MARCHESAN - ME	149,60	
(182)	DOC Nº 185644 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	216,40	
(182)	DOC Nº 185644 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	337,11	
(182)	DOC Nº 203466 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	15.663,07	
(182)	DOC Nº 485 - F LOPES MOTA COMERCIO E SERVICOS	739,30	
(182)	DOC Nº 78806 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.443,58	
(182)	DOC Nº 78807 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.838,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 59066 - ANCORA GROUP LTDA	1.119,80	
(182)	DOC Nº 59067 - ANCORA GROUP LTDA	9.771,54	
(182)	DOC Nº 166 - METALURGICA GALVANACO LTDA	3.500,00	
(182)	DOC Nº 59180 - FORMINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS E	5.086,36	
(182)	DOC Nº 1715730 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	15.243,39	
(182)	DOC Nº 35463 - F P COSTA NETO COMERCIO	250,00	
(182)	DOC Nº 1568733 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.133,79	
(182)	DOC Nº 1568733 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	703,99	
(182)	DOC Nº 196 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI	1.231,50	
(182)	DOC Nº 499 - F LOPES MOTA COMERCIO E SERVICOS	200,00	
(182)	DOC Nº 506 - F LOPES MOTA COMERCIO E SERVICOS	683,00	
(182)	DOC Nº 76 - W. MOTTA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDE	9.975,06	
(182)	DOC Nº 1566257 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.507,22	
(182)	DOC Nº 1391671 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	995,24	
(182)	DOC Nº 1391671 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	936,38	
(182)	DOC Nº 1391671 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	1.479,12	
(182)	DOC Nº 1569943 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	593,97	
(182)	DOC Nº 220500 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	712,52	
(182)	DOC Nº 220500 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	39,18	
(182)	DOC Nº 77 - W. MOTTA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDE	8.051,00	
(182)	DOC Nº 108 - DISTRIBUIDORA ALIANCA LTDA	1.398,15	
(182)	DOC Nº 49569 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	4.863,14	
(182)	DOC Nº 79528 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.744,45	
(182)	DOC Nº 79528 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	350,84	
(182)	DOC Nº 79529 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.606,92	
(182)	DOC Nº 161746 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais	15.213,06	
(182)	DOC Nº 35822 - LUIZ RENATO ROCHA - ME	3.775,00	
(182)	DOC Nº 7085 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO	3.040,00	
(3528)	DOC Nº 203466 - VELOZ - QUIMICA. DERIVADOS DE PETROLEO E		15.663,07
(3542)	DOC Nº 49569 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		4.863,14
(3577)	DOC Nº 1566257 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.507,22
(3577)	DOC Nº 1569943 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		593,97
(3710)	DOC Nº 35463 - F P COSTA NETO COMERCIO		250,00
(3717)	DOC Nº 185644 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		216,40
(3717)	DOC Nº 185644 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		337,11
(3717)	DOC Nº 220500 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		712,52
(3717)	DOC Nº 220500 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		39,18
(3780)	DOC Nº 161746 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		15.213,06
(3787)	DOC Nº 1391671 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		995,24

619

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de fevereiro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3787)	DOC Nº 1391671 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		936,38
(3787)	DOC Nº 1391671 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		1.479,12
(3801)	DOC Nº 1715730 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		15.243,39
(3829)	DOC Nº 1161437 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		6.476,33
(3948)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 133 - F. DE S. NASCIMENTO - ME		9.963,00
(3948)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 134 - F. DE S. NASCIMENTO - ME		9.984,00
(3948)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 135 - F. DE S. NASCIMENTO - ME		9.965,00
(3948)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 136 - F. DE S. NASCIMENTO - ME		5.170,00
(841)	DOC Nº 7085 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO		3.040,00
(925)	DOC Nº 485 - F LOPES MOTA COMERCIO E SERVICOS		739,30
(925)	DOC Nº 499 - F LOPES MOTA COMERCIO E SERVICOS		200,00
(925)	DOC Nº 506 - F LOPES MOTA COMERCIO E SERVICOS		683,00
(932)	DOC Nº 2162 - CLAUSIO MARCHESAN - ME		371,00
(932)	DOC Nº 2162 - CLAUSIO MARCHESAN - ME		149,60
(967)	DOC Nº 78806 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.443,58
(967)	DOC Nº 78807 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.838,77
(967)	DOC Nº 79528 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.744,45
(967)	DOC Nº 79528 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		350,84
(967)	DOC Nº 79529 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.606,92
(1226)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 619 - DULCE GALINA LUNARDI - ME		9.989,60
(1226)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 620 - DULCE GALINA LUNARDI - ME		9.929,35
(1226)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 621 - DULCE GALINA LUNARDI - ME		9.685,50
(1226)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 622 - DULCE GALINA LUNARDI - ME		9.920,00
(1226)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 624 - DULCE GALINA LUNARDI - ME		9.874,78
(1240)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 16 - E. S. O. SCANDOLARA LTDA		9.996,40
(1240)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 17 - E. S. O. SCANDOLARA LTDA		9.840,00
(1940)	DOC Nº 1568733 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.133,79
(1940)	DOC Nº 1568733 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		703,99
(1975)	DOC Nº 12580 - METALURGICA GALVANI LTDA - EPP		4.289,00
(1975)	DOC Nº 12580 - METALURGICA GALVANI LTDA - EPP		300,00
(1989)	DOC Nº 166 - METALURGICA GALVANACO LTDA		3.500,00
(1996)	DOC Nº 59180 - FORMINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS E		5.086,36
(2003)	DOC Nº 196 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI		1.231,50
(2010)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 107 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		8.750,00
(2010)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 108 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		8.900,00
(2010)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		8.800,00

620

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 5

Folha:9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	109 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		
(2010)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		8.800,00
	112 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		
(2010)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		8.000,00
	113 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		
(2010)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		9.000,00
	114 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		
(2010)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		9.200,00
	115 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		
(2010)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		8.890,00
	116 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		
(2010)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		4.900,00
	117 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		
(2017)	DOC Nº 76 - W. MOTTA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDE		9.975,06
(2017)	DOC Nº 77 - W. MOTTA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDE		8.051,00
(2024)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 6 - JOSEMAR LIMA CANTANHEDE 00367063379		6.233,00
(2024)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 6 - JOSEMAR LIMA CANTANHEDE 00367063379		2.207,00
(2031)	DOC Nº 108 - DISTRIBUIDORA ALIANCA LTDA		1.398,15
(2038)	DOC Nº 35822 - LUIZ RENATO ROCHA - ME		3.775,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		833,28
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>		10.416,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	781,20	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		59,82
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		781,20
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	59,82	
(1288)	DOC Nº 1174 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT		5.267,00
(1288)	DOC Nº 1175 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT		8.138,70
(1288)	DOC Nº 1176 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT		7.340,00
(1288)	DOC Nº 1177 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT		10.913,80
(1288)	DOC Nº 1178 - 09424988000352 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO		128,90
(1288)	DOC Nº 1179 - 03257093000122 - ASS. BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE ITZ		180,00
(1288)	DOC Nº 1180 - 01968115382 - ADRIANO NUNES RENOVATO		475,00
(1288)	DOC Nº 1181 - 38384305000117 - F F DE OLIVEIRA INDUSTRIA		200,00
(1288)	DOC Nº 1182 - 11542233372 - FRANCISCO RODRIGUES MOTA		1.500,00
(1288)	DOC Nº 1183 - 76416607204 - VANILSON DOS SANTOS LIMA		600,00
(1288)	DOC Nº 1184 - 03257093000122 - ASS. BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE ITZ		50,00
(1288)	DOC Nº 1185 - 19659347000179 - E FRANCISHETTO CONSTRUcoes		650,00
(1288)	DOC Nº 1187 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		73.442,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 59066 - ANCORA GROUP LTDA		1.119,80
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 133 - F. DE S. NASCIMENTO - ME	9.963,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 107 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA	8.750,00	

621

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 108 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA	8.900,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 6 - JOSEMAR LIMA CANTANHEDE 00367063379	6.233,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 6 - JOSEMAR LIMA CANTANHEDE 00367063379	2.207,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 16 - E. S. O. SCANDOLARA LTDA	9.996,40	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 134 - F. DE S. NASCIMENTO - ME	9.984,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 619 - DULCE GALINA LUNARDI - ME	9.989,60	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 109 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA	8.800,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 620 - DULCE GALINA LUNARDI - ME	9.929,35	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 112 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA	8.800,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 135 - F. DE S. NASCIMENTO - ME	9.965,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 113 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA	8.000,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 114 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA	9.000,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 17 - E. S. O. SCANDOLARA LTDA	9.840,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 621 - DULCE GALINA LUNARDI - ME	9.685,50	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 115 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA	9.200,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 116 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA	8.890,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 622 - DULCE GALINA LUNARDI - ME	9.920,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 117 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA	4.900,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 136 - F. DE S. NASCIMENTO - ME	5.170,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 624 - DULCE GALINA LUNARDI - ME	9.874,78	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	10.416,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	833,28	

Total do Dia:

437.002,11

427.230,57

*****9.771,54

622

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de março de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de março de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
20 de março de 2023			
(35)	Pagamento de DAS.		9.874,66
(35)	Pagamento de Dare.		5.637,77
(798)	Pagamento de DAS.	9.874,66	
(2702)	Pagamento de Dare.	5.637,77	
Total do Dia:		15.512,43	15.512,43
31 de março de 2023			
(35)	DOC Nº 1186 - 36406546334 - MIRIAN LIRA DOS SANTOS GAVA	2.356,00	
(35)	DOC Nº 1188 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS	235,90	
(35)	DOC Nº 1189 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA	11.030,80	
(35)	DOC Nº 1190 - 03257093000122 - ASS. BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE ITZ	80,00	
(35)	DOC Nº 1191 - 00889284385 - FRANCISCO DE JESUS BIZERRA	870,00	
(35)	DOC Nº 1192 - 39260577268 - JOELSON CARLOS LIMA	340,00	
(35)	DOC Nº 1193 - 01211874000150 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	1.750,00	
(35)	DOC Nº 1197 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	98.458,00	
(182)	DOC Nº 1676961 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.995,22	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1676961 - COMERCIAL ROFE LTDA	30,99	
(182)	DOC Nº 1676961 - COMERCIAL ROFE LTDA	162,60	
(182)	DOC Nº 79569 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.744,67	
(182)	DOC Nº 79569 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	195,77	
(182)	DOC Nº 1573925 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.038,59	
(182)	DOC Nº 1573925 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	322,12	
(182)	DOC Nº 15454496 - G DA COSTA LIMA INFORMATICA ME	340,00	
(182)	DOC Nº 2226 - CLAUDIO MARCHESAN - ME	302,90	
(182)	DOC Nº 1447863 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	843,99	
(182)	DOC Nº 29870 - ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS	50.961,52	
(182)	DOC Nº 80036 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.301,94	
(182)	DOC Nº 526 - F LOPES MOTA COMERCIO E SERVICOS	276,75	
(182)	DOC Nº 1583627 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.699,20	
(182)	DOC Nº 2781 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	1.087,80	
(182)	DOC Nº 3756 - HUGY TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.814,26	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	DOC Nº 1724012 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	24.810,70	
(182)	DOC Nº 167564 - ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	3.480,00	
(182)	DOC Nº 2691 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI	651,32	
(182)	DOC Nº 267867 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	420,85	
(182)	DOC Nº 267867 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	266,84	
(182)	DOC Nº 267867 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	192,49	
(182)	DOC Nº 49953 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	6.565,54	
(182)	DOC Nº 80739 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	686,36	
(182)	DOC Nº 80739 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	3.513,16	
(182)	DOC Nº 13206 - ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	7.765,10	
(182)	DOC Nº 1401529 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	730,19	
(182)	DOC Nº 1401529 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	919,13	
(3542)	DOC Nº 49953 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		6.565,54
(3563)	DOC Nº 1447863 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		843,99
(3577)	DOC Nº 1583627 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.699,20
(3717)	DOC Nº 267867 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		420,85
(3717)	DOC Nº 267867 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		266,84
(3717)	DOC Nº 267867 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		192,49
(3724)	DOC Nº 1676961 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.995,22
(3724)	DOC Nº 1676961 - COMERCIAL ROFE LTDA		162,60
(3787)	DOC Nº 1401529 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		730,19
(3787)	DOC Nº 1401529 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		919,13
(3801)	DOC Nº 1724012 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		24.810,70
(3815)	DOC Nº 13206 - ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		7.765,10
(925)	DOC Nº 526 - F LOPES MOTA COMERCIO E SERVICOS		276,75
(932)	DOC Nº 2226 - CLAUSIO MARCHESAN - ME		302,90
(967)	DOC Nº 79569 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.744,67
(967)	DOC Nº 79569 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		195,77
(967)	DOC Nº 80036 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.301,94
(967)	DOC Nº 80739 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		686,36
(967)	DOC Nº 80739 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		3.513,16
(1940)	DOC Nº 1573925 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.038,59
(1940)	DOC Nº 1573925 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		322,12
(2003)	DOC Nº 2691 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI		651,32
(2045)	DOC Nº 15454496 - G DA COSTA LIMA INFORMATICA ME		340,00
(2052)	DOC Nº 29870 - ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS		50.961,52
(2059)	DOC Nº 2781 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL		1.087,80

624

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de março de 2023

Diário : 5

Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2066)	IMPER DOC Nº 3756 - HUGY TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.814,26
(2073)	DOC Nº 167564 - ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA		3.480,00
(826)	Valor Ref a Férias <03/2023>		3.472,00
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>	273,42	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		909,66
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>		7.898,80
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	593,70	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		59,82
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		593,70
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>		273,42
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	59,82	
(1288)	DOC Nº 1186 - 36406546334 - MIRIAN LIRA DOS SANTOS GAVA		2.356,00
(1288)	DOC Nº 1188 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS		235,90
(1288)	DOC Nº 1189 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA		11.030,80
(1288)	DOC Nº 1190 - 03257093000122 - ASS. BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE ITZ		80,00
(1288)	DOC Nº 1191 - 00889284385 - FRANCISCO DE JESUS BIZERRA		870,00
(1288)	DOC Nº 1192 - 39260577268 - JOELSON CARLOS LIMA		340,00
(1288)	DOC Nº 1193 - 01211874000150 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		1.750,00
(1288)	DOC Nº 1197 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		98.458,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1676961 - COMERCIAL ROFE LTDA		30,99
(2576)	Valor Ref a Férias <03/2023>	3.472,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	7.898,80	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	909,66	
Total do Dia:		243.448,10	243.448,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de abril de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
20 de abril de 2023			
(35)	Pagamento de DAS.		10.351,70
(35)	Pagamento de Dare.		3.306,86
(798)	Pagamento de DAS.	10.351,70	
(2702)	Pagamento de Dare.	3.306,86	
Total do Dia:		13.658,56	13.658,56
30 de abril de 2023			
(35)	DOC Nº 1196 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	3.896,26	
(35)	DOC Nº 1199 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	21.681,00	
(35)	DOC Nº 1200 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	24.425,67	
(35)	DOC Nº 1201 - 05321575003145 - PARAQUILA NOSSA SENHORA DO PERETUO SOCOR	64,00	
(35)	DOC Nº 1203 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	12.290,30	
(35)	DOC Nº 1204 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	8.615,35	
(35)	DOC Nº 1205 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	9.094,92	
(35)	DOC Nº 1206 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA	43,00	
(35)	DOC Nº 1207 - 01211874000150 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	1.485,00	
(35)	DOC Nº 1208 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS	3.590,16	
(35)	DOC Nº 1209 - 21508306000123 - H 2 N ENGENHARIA	48,00	
(35)	DOC Nº 1210 - 40206416253 - REGINALDO DUARTE RIBEIRO	400,00	
(35)	DOC Nº 1211 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	74.641,00	
(182)	DOC Nº 540327 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.461,06	
(182)	DOC Nº 3935 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI	4.492,48	
(182)	DOC Nº 51534 - VIVA VIDA PRODUTOS DE LAZER LTDA	4.476,06	
(182)	DOC Nº 7165 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO	8.400,00	
(182)	DOC Nº 726494 - NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MG FL 12	2.420,94	
(182)	DOC Nº 486168 - LOJA ELETRICA LTDA	2.271,90	
(182)	DOC Nº 486168 - LOJA ELETRICA LTDA	672,24	
(182)	DOC Nº 1696611 - COMERCIAL ROFE LTDA	2.004,82	
(182)	DOC Nº 30387 - ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS	25.622,37	
(182)	DOC Nº 55256 - IND. E COM. CALCADOS PALMA LTDA	4.217,70	
(182)	DOC Nº 1582988 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	4.266,08	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de abril de 2023

Diário : 5

Folha: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	DOC Nº 1582988 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	58,30	
(182)	DOC Nº 3993 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	1.397,75	
(182)	DOC Nº 3993 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	326,76	
(182)	DOC Nº 190162 - ROBERT BOSCH LIMITADA	2.237,13	
(182)	DOC Nº 1698743 - COMERCIAL ROFE LTDA	409,48	
(182)	DOC Nº 1698743 - COMERCIAL ROFE LTDA	170,00	
(182)	DOC Nº 4508 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI	420,50	
(182)	DOC Nº 4508 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI	151,06	
(182)	DOC Nº 116722 - COLISEU PRESENTES LTDA	2.426,45	
(182)	DOC Nº 1730720 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	7.843,52	
(182)	DOC Nº 552214 - LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	3.759,98	
(182)	DOC Nº 385365 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	338,33	
(182)	DOC Nº 385365 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.067,77	
(182)	DOC Nº 385365 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	249,16	
(182)	DOC Nº 43814 - SICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P	5.687,57	
(182)	DOC Nº 110130 - FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA	3.486,90	
(182)	DOC Nº 55158 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE	5.355,32	
(182)	DOC Nº 60817 - Industria e Comercio de Puxadores Criati	1.612,50	
(182)	DOC Nº 60817 - Industria e Comercio de Puxadores Criati	1.097,10	
(182)	DOC Nº 163202 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais	16.523,30	
(182)	DOC Nº 1733308 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	11.728,98	
(182)	DOC Nº 1733324 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	1.513,13	
(182)	DOC Nº 4464 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	1.678,56	
(182)	DOC Nº 4550 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	521,25	
(182)	DOC Nº 457149 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.257,10	
(182)	DOC Nº 457149 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.709,02	
(182)	DOC Nº 457149 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	778,43	
(182)	DOC Nº 81598 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.340,60	
(182)	DOC Nº 81598 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	3.361,80	
(182)	DOC Nº 1183040 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5.536,62	
(182)	DOC Nº 163276 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais	3.717,00	
(182)	DOC Nº 320861 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.004,15	
(182)	DOC Nº 145 - BRISA LED COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	1.973,60	
(182)	DOC Nº 1706124 - COMERCIAL ROFE LTDA	3.124,93	
(182)	DOC Nº 1706124 - COMERCIAL ROFE LTDA	492,96	
(182)	DOC Nº 81740 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.029,50	
(182)	DOC Nº 81740 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST	578,68	

627

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA		
(3444)	DOC Nº 385365 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		338,33
(3444)	DOC Nº 385365 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.067,77
(3444)	DOC Nº 385365 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		249,16
(3493)	DOC Nº 190162 - ROBERT BOSCH LIMITADA		2.237,13
(3528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 207039 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		2.937,51
(3717)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 320861 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.086,15
(3717)	DOC Nº 320861 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.004,15
(3724)	DOC Nº 1696611 - COMERCIAL ROFE LTDA		2.004,82
(3724)	DOC Nº 1698743 - COMERCIAL ROFE LTDA		409,48
(3724)	DOC Nº 1698743 - COMERCIAL ROFE LTDA		170,00
(3724)	DOC Nº 1706124 - COMERCIAL ROFE LTDA		3.124,93
(3724)	DOC Nº 1706124 - COMERCIAL ROFE LTDA		492,96
(3745)	DOC Nº 110130 - FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA		3.486,90
(3752)	DOC Nº 540327 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.461,06
(3780)	DOC Nº 163202 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		16.523,30
(3780)	DOC Nº 163276 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		3.717,00
(3801)	DOC Nº 1730720 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		7.843,52
(3801)	DOC Nº 1733308 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		11.728,98
(3801)	DOC Nº 1733324 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		1.513,13
(3808)	DOC Nº 552214 - LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS		3.759,98
(3829)	DOC Nº 1183040 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		5.536,62
(3934)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 57 - ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		5.908,20
(841)	DOC Nº 7165 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO		8.400,00
(967)	DOC Nº 81598 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.340,60
(967)	DOC Nº 81598 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		3.361,80
(967)	DOC Nº 81740 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.029,50
(967)	DOC Nº 81740 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		578,68
(1156)	DOC Nº 116722 - COLISEU PRESENTES LTDA		2.426,45
(1940)	DOC Nº 1582988 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		4.266,08
(1940)	DOC Nº 1582988 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		58,30
(2003)	DOC Nº 3935 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI		4.492,48
(2003)	DOC Nº 4508 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI		420,50
(2003)	DOC Nº 4508 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI		151,06
(2010)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 127 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		9.571,40
(2010)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 128 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		4.960,00

628

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de abril de 2023

Diário : 5

Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2052)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 30339 - ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS		2.545,69
(2052)	DOC Nº 30387 - ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS		25.622,37
(2059)	DOC Nº 3993 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		1.397,75
(2059)	DOC Nº 3993 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		326,76
(2059)	DOC Nº 4464 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		1.678,56
(2059)	DOC Nº 4550 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		521,25
(2080)	DOC Nº 51534 - VIVA VIDA PRODUTOS DE LAZER LTDA		4.476,06
(2087)	DOC Nº 726494 - NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MG FL 12		2.420,94
(2094)	DOC Nº 486168 - LOJA ELETRICA LTDA		2.271,90
(2094)	DOC Nº 486168 - LOJA ELETRICA LTDA		672,24
(2101)	DOC Nº 55256 - IND. E COM. CALCADOS PALMA LTDA		4.217,70
(2108)	DOC Nº 43814 - SICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P		5.687,57
(2122)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 55158 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE		695,97
(2122)	DOC Nº 55158 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE		5.355,32
(2129)	DOC Nº 60817 - Industria e Comercio de Puxadores Criati		1.612,50
(2129)	DOC Nº 60817 - Industria e Comercio de Puxadores Criati		1.097,10
(2136)	DOC Nº 457149 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.257,10
(2136)	DOC Nº 457149 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.709,02
(2136)	DOC Nº 457149 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		778,43
(2143)	DOC Nº 145 - BRISA LED COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI		1.973,60
(826)	Valor Ref a Férias <04/2023>		1.736,00
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>	136,71	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		868,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	683,55	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>		9.114,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		59,82
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		683,55
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>		136,71
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	59,82	
(1288)	DOC Nº 1196 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		3.896,26
(1288)	DOC Nº 1199 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		21.681,00
(1288)	DOC Nº 1200 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		24.425,67
(1288)	DOC Nº 1201 - 05321575003145 - PARAOQUIA NOSSA SENHORA DO PERETUO SOCOR		64,00
(1288)	DOC Nº 1203 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		12.290,30
(1288)	DOC Nº 1204 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		8.615,35
(1288)	DOC Nº 1205 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		9.094,92
(1288)	DOC Nº 1206 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA		43,00
(1288)	DOC Nº 1207 - 01211874000150 - CONGREGACAO CRISTA		1.485,00

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de abril de 2023

Diário : 5

Folha: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NO BRASIL		
(1288)	DOC Nº 1208 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS		3.590,16
(1288)	DOC Nº 1209 - 21508306000123 - H 2 N ENGENHARIA		48,00
(1288)	DOC Nº 1210 - 40206416253 - REGINALDO DUARTE RIBEIRO		400,00
(1288)	DOC Nº 1211 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		74.641,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 127 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA	9.571,40	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 128 - CAJU AGRONEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA	4.960,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 30339 - ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS	2.545,69	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 57 - ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	5.908,20	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 207039 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	2.937,51	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 55158 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE	695,97	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 320861 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.086,15	
(2576)	Valor Ref a Férias <04/2023>	1.736,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	9.114,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	868,00	
Total do Dia:		360.848,50	360.848,50

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de maio de 2023

Diário : 5

Folha: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de maio de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
22 de maio de 2023			
(35)	Pagamento de DAS.		14.411,98
(35)	Pagamento de Dare.		5.306,85
(798)	Pagamento de DAS.	14.411,98	
(2702)	Pagamento de Dare.	5.306,85	
Total do Dia:		19.718,83	19.718,83
31 de maio de 2023			
(35)	DOC Nº 1212 - 21508306000123 - H 2 N ENGENHARIA	53,00	
(35)	DOC Nº 1213 - 21508306000123 - H 2 N ENGENHARIA	51,00	
(35)	DOC Nº 1214 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT	8.875,00	
(35)	DOC Nº 1215 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT	8.875,00	
(35)	DOC Nº 1216 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT	8.875,00	
(35)	DOC Nº 1217 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT	8.875,00	
(35)	DOC Nº 1218 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	20.001,72	
(35)	DOC Nº 1219 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA	5.175,52	
(35)	DOC Nº 1220 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA	2.080,40	
(35)	DOC Nº 1221 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	20.001,72	
(35)	DOC Nº 1222 - 03334618000186 - S. F. SILVA E CIA LTDA	2.443,75	
(35)	DOC Nº 1223 - 00253503000179 - IMOBILIARIA PARAISO LTDA - EPP	365,00	
(35)	DOC Nº 1225 - 01211874000150 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	555,00	
(35)	DOC Nº 1226 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS	295,28	
(35)	DOC Nº 1227 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS	791,00	
(182)	DOC Nº 208538 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	4.202,48	
(182)	DOC Nº 390282 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	415,49	
(182)	DOC Nº 390282 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.893,44	
(182)	DOC Nº 96362 - TINTAS LUX LTDA	5.360,75	
(182)	DOC Nº 96362 - TINTAS LUX LTDA	2.803,66	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 96364 - TINTAS LUX LTDA	114,48	
(182)	DOC Nº 1711103 - COMERCIAL ROFE LTDA	515,74	
(182)	DOC Nº 1711104 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.818,89	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de maio de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha:20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	DOC Nº 1711104 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.091,68	
(182)	DOC Nº 208990 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	4.663,58	
(182)	DOC Nº 2291506 - LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E	3.474,40	
(182)	DOC Nº 51825 - VIVA VIDA PRODUTOS DE LAZER LTDA	870,00	
(182)	DOC Nº 359244 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.007,09	
(182)	DOC Nº 359244 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	191,60	
(182)	DOC Nº 71761 - MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META	5.017,53	
(182)	DOC Nº 1396115 - ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	5.474,81	
(182)	DOC Nº 1637640 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.617,15	
(182)	DOC Nº 1637640 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	47,29	
(182)	DOC Nº 1637640 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	84,30	
(182)	DOC Nº 5700 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	2.812,74	
(182)	DOC Nº 366460 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	760,02	
(182)	DOC Nº 60210 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA	13.308,42	
(182)	DOC Nº 60222 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA	234,80	
(182)	DOC Nº 751295 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.849,41	
(182)	DOC Nº 751295 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	266,54	
(182)	DOC Nº 210016 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	2.926,43	
(182)	DOC Nº 15454650 - G DA COSTA LIMA INFORMATICA ME	350,00	
(182)	DOC Nº 36570 - F P COSTA NETO COMERCIO	283,00	
(182)	DOC Nº 1482393 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.118,42	
(182)	DOC Nº 1724034 - COMERCIAL ROFE LTDA	144,84	
(182)	DOC Nº 546159 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.367,25	
(182)	DOC Nº 60559 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA	11.681,98	
(182)	DOC Nº 60561 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA	656,27	
(182)	DOC Nº 6622 - ILUX IND E COM DE LUMINARIAS EIRELI	3.539,76	
(182)	Devolução ref. NF 1228 - 03005123000375 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		199,49
(182)	Devolução ref. NF 1229 - 03005123000375 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		6.538,84
(3444)	DOC Nº 390282 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		415,49
(3444)	DOC Nº 390282 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.893,44
(3528)	DOC Nº 208538 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		4.202,48
(3528)	DOC Nº 208990 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		4.663,58
(3528)	DOC Nº 210016 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		2.926,43
(3542)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 50414 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		12.042,20
(3556)	DOC Nº 2291506 - LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E		3.474,40

632

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3563)	DOC Nº 1482393 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.118,42
(3577)	DOC Nº 1637640 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.617,15
(3577)	DOC Nº 1637640 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		47,29
(3577)	DOC Nº 1637640 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		84,30
(3710)	DOC Nº 36570 - F P COSTA NETO COMERCIO		283,00
(3717)	DOC Nº 359244 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.007,09
(3717)	DOC Nº 359244 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		191,60
(3717)	DOC Nº 366460 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		760,02
(3724)	DOC Nº 1711103 - COMERCIAL ROFE LTDA		515,74
(3724)	DOC Nº 1711104 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.818,89
(3724)	DOC Nº 1711104 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.091,68
(3724)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1724034 - COMERCIAL ROFE LTDA		7.363,26
(3724)	DOC Nº 1724034 - COMERCIAL ROFE LTDA		144,84
(3738)	DOC Nº 60210 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA		13.308,42
(3738)	DOC Nº 60222 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA		234,80
(3738)	DOC Nº 60559 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA		11.681,98
(3738)	DOC Nº 60561 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA		656,27
(3752)	DOC Nº 546159 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.367,25
(3871)	DOC Nº 71761 - MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META		5.017,53
(3934)	DOC Nº 1396115 - ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		5.474,81
(890)	DOC Nº 751295 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.849,41
(890)	DOC Nº 751295 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		266,54
(1051)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 57941 - APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA		9.881,02
(1121)	DOC Nº 6622 - ILUX IND E COM DE LUMINARIAS EIRELI		3.539,76
(2045)	DOC Nº 15454650 - G DA COSTA LIMA INFORMATICA ME		350,00
(2059)	DOC Nº 5700 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		2.812,74
(2080)	DOC Nº 51825 - VIVA VIDA PRODUTOS DE LAZER LTDA		870,00
(2150)	DOC Nº 96362 - TINTAS LUX LTDA		5.360,75
(2150)	DOC Nº 96362 - TINTAS LUX LTDA		2.803,66
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		844,80
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	792,00	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>		10.560,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		59,82
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		792,00
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	59,82	
(1288)	DOC Nº 1212 - 21508306000123 - H 2 N ENGENHARIA		53,00
(1288)	DOC Nº 1213 - 21508306000123 - H 2 N ENGENHARIA		51,00
(1288)	DOC Nº 1214 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT		8.875,00
(1288)	DOC Nº 1215 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT		8.875,00
(1288)	DOC Nº 1216 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT		8.875,00

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de maio de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha:22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	DOC Nº 1217 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT		8.875,00
(1288)	DOC Nº 1218 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		20.001,72
(1288)	DOC Nº 1219 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA		5.175,52
(1288)	DOC Nº 1220 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA		2.080,40
(1288)	DOC Nº 1221 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		20.001,72
(1288)	DOC Nº 1222 - 03334618000186 - S. F. SILVA E CIA LTDA		2.443,75
(1288)	DOC Nº 1223 - 00253503000179 - IMOBILIARIA PARAISO LTDA - EPP		365,00
(1288)	DOC Nº 1225 - 01211874000150 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		555,00
(1288)	DOC Nº 1226 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS		295,28
(1288)	DOC Nº 1227 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS		791,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 96364 - TINTAS LUX LTDA		114,48
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 50414 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industriais	12.042,20	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1724034 - COMERCIAL ROFE LTDA	7.363,26	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 57941 - APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	9.881,02	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	10.560,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	844,80	
Total do Dia:		221.820,73	
			228.559,06
			*****6.738,33

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de junho de 2023

Diário : 5

Folha:23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de junho de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
20 de junho de 2023			
(35)	Pagamento de DAS.		7.889,72
(35)	Pagamento de Dare.		2.942,74
(798)	Pagamento de DAS.	7.889,72	
(2702)	Pagamento de Dare.	2.942,74	
Total do Dia:		10.832,46	10.832,46
30 de junho de 2023			
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 1236 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA		199,49
(35)	DOC Nº 1230 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	25.609,50	
(35)	DOC Nº 1231 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	18.631,52	
(35)	DOC Nº 1232 - 21508306000123 - H 2 N ENGENHARIA	551,00	
(35)	DOC Nº 1233 - 07181330000170 - ARCO - IRIS AGROSILVO PASTORIL LTDA	540,00	
(35)	DOC Nº 1234 - 07181330000170 - ARCO - IRIS AGROSILVO PASTORIL LTDA	4.015,64	
(35)	DOC Nº 1235 - 32870388349 - ELENICE SILVA DOS SANTOS	289,41	
(35)	DOC Nº 1238 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	30.627,09	
(35)	DOC Nº 1239 - 52303977304 - MAURO CEZAR MOREIRA DA SILVA	1.160,00	
(182)	DOC Nº 12404 - METALFOR METALURGIA E SERVICOS EIRELI	495,86	
(182)	DOC Nº 12404 - METALFOR METALURGIA E SERVICOS EIRELI	1.851,19	
(182)	DOC Nº 225459 - ELIZABETH PORCELANATO S.A - UND2	2.891,63	
(182)	DOC Nº 258938 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA	2.344,01	
(182)	DOC Nº 605828 - Pamplona Iluminacao Ltda.	3.479,33	
(182)	DOC Nº 605828 - Pamplona Iluminacao Ltda.	994,60	
(182)	DOC Nº 1654185 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	315,87	
(182)	DOC Nº 1420814 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	1.678,08	
(182)	DOC Nº 961078 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	3.173,90	
(182)	DOC Nº 1487912 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	3.412,58	
(182)	DOC Nº 215031 - PINCEIS ATLAS S/A	4.208,04	
(182)	DOC Nº 106890 - Vitoria Plast Distribuidora LTDA	649,72	
(182)	DOC Nº 1652397 - INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.	9.973,52	
(182)	DOC Nº 487456 - TRAMONTINA NORTE S/A	2.393,45	
(182)	DOC Nº 1749139 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	5.499,90	
(182)	DOC Nº 7333 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO	7.520,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	DOC Nº 487993 - TRAMONTINA NORTE S/A	1.315,80	
(182)	DOC Nº 487993 - TRAMONTINA NORTE S/A	250,80	
(182)	DOC Nº 1654459 - INCOPIOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.	4.639,29	
(182)	DOC Nº 1479531 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	3.352,98	
(182)	DOC Nº 10448 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI	2.548,44	
(182)	DOC Nº 10448 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI	1.383,50	
(182)	DOC Nº 10448 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI	77,97	
(182)	DOC Nº 10448 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI	145,87	
(182)	DOC Nº 1492387 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.495,88	
(182)	DOC Nº 31709 - ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS	7.605,38	
(182)	DOC Nº 408097 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.194,20	
(182)	DOC Nº 408097 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.239,09	
(182)	DOC Nº 408097 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	367,27	
(182)	DOC Nº 422429 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.195,66	
(182)	DOC Nº 422429 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	83,56	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 422432 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	25,69	
(182)	DOC Nº 29102 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	3.820,47	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 29103 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	225,66	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 38228 - LUIZ RENATO ROCHA - ME	40,78	
(182)	Devolução ref. NF 1237 - 03005123000375 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		234,80
(3444)	DOC Nº 408097 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.194,20
(3444)	DOC Nº 408097 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.239,09
(3444)	DOC Nº 408097 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		367,27
(3465)	DOC Nº 487456 - TRAMONTINA NORTE S/A		2.393,45
(3465)	DOC Nº 487993 - TRAMONTINA NORTE S/A		1.315,80
(3465)	DOC Nº 487993 - TRAMONTINA NORTE S/A		250,80
(3514)	DOC Nº 1479531 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM		3.352,98
(3521)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 453488 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.461,59
(3521)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 453488 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		615,00
(3521)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 454868 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.023,05
(3528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 210985 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		1.808,79
(3563)	DOC Nº 1487912 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		3.412,58
(3563)	DOC Nº 1492387 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.495,88

636

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3577)	DOC Nº 1654185 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		315.87
(3640)	DOC Nº 1652397 - INCOPIOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.		9.973,52 63
(3640)	DOC Nº 1654459 - INCOPIOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.		4.639,29
(3717)	DOC Nº 422429 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.195,66
(3717)	DOC Nº 422429 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		83,56
(3724)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1726739 - COMERCIAL ROFE LTDA		852,54
(3724)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1726740 - COMERCIAL ROFE LTDA		10.049,11
(3724)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1738253 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.290,61
(3787)	DOC Nº 1420814 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		1.678,08
(3801)	DOC Nº 1749139 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		5.499,90
(3829)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1196277 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		4.107,16
(3836)	DOC Nº 258938 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA		2.344,01
(3836)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 259521 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA		5.015,39
(3941)	DOC Nº 106890 - Vitoria Plast Distribuidora LTDA		649,72
(841)	DOC Nº 7333 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO		7.520,00
(967)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 83472 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.046,35
(967)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 83472 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		395,77
(967)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 84184 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.898,26
(967)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 84184 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		579,16
(974)	DOC Nº 215031 - PINCEIS ATLAS S/A		4.208,04
(974)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 215031 - PINCEIS ATLAS S/A		225,60
(1107)	DOC Nº 961078 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		3.173,90
(2003)	DOC Nº 10448 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI		2.548,44
(2003)	DOC Nº 10448 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI		1.383,50
(2003)	DOC Nº 10448 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI		77,97
(2003)	DOC Nº 10448 - MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRI		145,87
(2038)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 37955 - LUIZ RENATO ROCHA - ME		5.834,66
(2052)	DOC Nº 31709 - ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS		7.605,38
(2059)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 7230 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		1.047,77
(2157)	DOC Nº 12404 - METALFOR METALURGIA E SERVICOS EIRELI		495,86
(2157)	DOC Nº 12404 - METALFOR METALURGIA E SERVICOS EIRELI		1.851,19
(2164)	DOC Nº 225459 - ELIZABETH PORCELANATO S.A - UND2		2.891,63
(2171)	DOC Nº 605828 - Pamplona Iluminacao Ltda.		3.479,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2171)	DOC Nº 605828 - Pamplona Iluminacao Ltda.		994,60
(2178)	DOC Nº 29102 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		3.820,47
(826)	Valor Ref a Férias <06/2023>		1.760,00
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <06/2023>	138,60	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		880,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>		9.240,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	693,00	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		59,82
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		693,00
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <06/2023>		138,60
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	59,82	
(1288)	DOC Nº 1230 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		25.609,50
(1288)	DOC Nº 1231 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		18.631,52
(1288)	DOC Nº 1232 - 21508306000123 - H 2 N ENGENHARIA		551,00
(1288)	DOC Nº 1233 - 07181330000170 - ARCO - IRIS AGROSILVO PASTORIL LTDA		540,00
(1288)	DOC Nº 1234 - 07181330000170 - ARCO - IRIS AGROSILVO PASTORIL LTDA		4.015,64
(1288)	DOC Nº 1235 - 32870388349 - ELENICE SILVA DOS SANTOS		289,41
(1288)	DOC Nº 1238 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		30.627,09
(1288)	DOC Nº 1239 - 52303977304 - MAURO CEZAR MOREIRA DA SILVA		1.160,00
(1463)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 1236 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA	199,49	
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 422432 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		25,69
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 29103 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		225,66
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 38228 - LUIZ RENATO ROCHA - ME		40,78
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1196277 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	4.107,16	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1726739 - COMERCIAL ROFE LTDA	852,54	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1726740 - COMERCIAL ROFE LTDA	10.049,11	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 453488 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.461,59	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 453488 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	615,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 210985 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	1.808,79	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 83472 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.046,35	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 83472 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	395,77	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 454868 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	2.023,05	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 215031 - PINCEIS ATLAS S/A	225,60	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 259521 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA	5.015,39	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 37955 - LUIZ RENATO ROCHA - ME	5.834,66	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	1.290,61	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de junho de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha:27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	1738253 - COMERCIAL ROFE LTDA		
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ???	1.898,26	
	84184 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ???	579,16	
	84184 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ???	1.047,77	
	7230 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		
(2576)	Valor Ref a Férias <06/2023>	1.760,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	9.240,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	880,00	
Total do Dia:		214.535,85	

214.770,65

*****234,80

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de julho de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha: 28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de julho de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
20 de julho de 2023			
(35)	Pagamento de DAS.		7.375,02
(35)	Pagamento de Dare.		3.372,11
(798)	Pagamento de DAS.	7.375,02	
(2702)	Pagamento de Dare.	3.372,11	
Total do Dia:		10.747,13	10.747,13
31 de julho de 2023			
(35)	DOC Nº 1240 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT	11.912,50	
(35)	DOC Nº 1241 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT	10.066,50	
(35)	DOC Nº 1242 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT	10.532,00	
(35)	DOC Nº 1243 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT	8.259,50	
(35)	DOC Nº 1244 - 00253503000179 - IMOBILIARIA PARAISO LTDA - EPP	470,00	
(35)	DOC Nº 1245 - 20760590320 - NELIO RODRIGUES DA SILVA	740,00	
(35)	DOC Nº 1246 - 00241761255 - JOELZA SANTOS DE SOUZA OLIVEIRA	6.000,00	
(35)	DOC Nº 1247 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	20.452,23	
(35)	DOC Nº 1248 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	21.248,71	
(35)	DOC Nº 1249 - 09424988000352 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO	188,15	
(35)	DOC Nº 1253 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	48.000,00	
(182)	DOC Nº 212597 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	2.674,66	
(182)	DOC Nº 151270 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	162,71	
(182)	DOC Nº 151270 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	196,73	
(182)	DOC Nº 781754 - NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MG FL 12	475,50	
(182)	DOC Nº 92 - ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	13.816,89	
(182)	DOC Nº 847139 - GOEDERT LTDA	1.900,87	
(182)	DOC Nº 847139 - GOEDERT LTDA	140,00	
(182)	DOC Nº 847139 - GOEDERT LTDA	156,17	
(182)	DOC Nº 1755209 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	2.073,55	
(182)	DOC Nº 1607531 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.659,80	
(182)	DOC Nº 545262 - LOJA ELETRICA LTDA	7.713,68	
(182)	DOC Nº 138011 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	1.983,44	
(182)	DOC Nº 138011 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE	614,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CAPACHOS		
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1749836 - COMERCIAL ROFE LTDA	193,00	
(182)	DOC Nº 36204 - UNIAO INOX LTDA - ME	2.446,17	
(182)	DOC Nº 213615 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	1.618,04	
(182)	DOC Nº 213615 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	225,84	
(182)	DOC Nº 120181 - LUZARTE ESTRELA LTDA	7.670,00	
(182)	DOC Nº 57889 - IND. E COM. CALCADOS PALMA LTDA	2.917,30	
(182)	DOC Nº 627764 - OPCA O ATACADISTA	327,98	
(182)	DOC Nº 627764 - OPCA O ATACADISTA	82,87	
(182)	DOC Nº 627764 - OPCA O ATACADISTA	285,39	
(182)	DOC Nº 61836 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA	2.953,41	
(182)	DOC Nº 61839 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA	694,27	
(182)	DOC Nº 165708 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais	21.833,45	
(182)	DOC Nº 407688 - MGM MOVEIS LTDA	4.297,55	
(182)	DOC Nº 196271 - ROBERT BOSCH LIMITADA	2.248,79	
(182)	DOC Nº 196271 - ROBERT BOSCH LIMITADA	1.302,25	
(182)	DOC Nº 35677 - Euro Metais Importacao e Exportacao Ltda	2.055,23	
(182)	DOC Nº 1663921 - INCOPIOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.	10.877,33	
(182)	DOC Nº 1759811 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	26.643,19	
(182)	DOC Nº 8358 - APSALDANHA REBOLO COMERCIO E IMPORTACAO	2.636,40	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 8359 - APSALDANHA REBOLO COMERCIO E IMPORTACAO	350,00	
(182)	DOC Nº 38029 - OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFE	3.494,81	
(182)	DOC Nº 469995 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.433,85	
(182)	DOC Nº 469995 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.074,56	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 469996 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	18,38	
(182)	DOC Nº 418031 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	4.360,42	
(182)	DOC Nº 214678 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	2.408,42	
(182)	DOC Nº 62308 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA	376,12	
(3444)	DOC Nº 418031 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.360,42
(3493)	DOC Nº 196271 - ROBERT BOSCH LIMITADA		2.248,79
(3493)	DOC Nº 196271 - ROBERT BOSCH LIMITADA		1.302,25
(3528)	DOC Nº 212597 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		2.674,66
(3528)	DOC Nº 213615 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		1.618,04
(3528)	DOC Nº 213615 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		225,84
(3528)	DOC Nº 214678 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		2.408,42
(3542)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 51611 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		6.615,40

641

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3542)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 51612 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industr		4.015,00
(3640)	DOC Nº 1663921 - INCOPIOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.		10.877,33
(3717)	DOC Nº 151270 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		162,71
(3717)	DOC Nº 151270 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		196,73
(3717)	DOC Nº 469995 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.433,85
(3717)	DOC Nº 469995 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.074,56
(3724)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1749836 - COMERCIAL ROFE LTDA		6.433,25
(3724)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1751136 - COMERCIAL ROFE LTDA		3.530,38
(3724)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1753754 - COMERCIAL ROFE LTDA		621,55
(3724)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1758720 - COMERCIAL ROFE LTDA		3.195,56
(3724)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1758720 - COMERCIAL ROFE LTDA		406,29
(3738)	DOC Nº 61836 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA		2.953,41
(3738)	DOC Nº 61839 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA		694,27
(3738)	DOC Nº 62308 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA		376,12
(3780)	DOC Nº 165708 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		21.833,45
(3801)	DOC Nº 1755209 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		2.073,55
(3801)	DOC Nº 1759811 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		26.643,19
(3885)	DOC Nº 407688 - MGM MOVEIS LTDA		4.297,55
(3934)	DOC Nº 92 - ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		13.816,89
(939)	DOC Nº 38029 - OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFE		3.494,81
(967)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 84591 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.376,19
(967)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 84591 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		128,72
(967)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 85064 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.522,92
(967)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 85064 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.742,00
(1086)	DOC Nº 138011 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS		1.983,44
(1086)	DOC Nº 138011 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS		614,16
(1177)	DOC Nº 35677 - Euro Metais Importacao e Exportacao Ltda		2.055,23
(1940)	DOC Nº 1607531 - NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.659,80
(2087)	DOC Nº 781754 - NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MG FL 12		475,50
(2094)	DOC Nº 545262 - LOJA ELETRICA LTDA		7.713,68
(2101)	DOC Nº 57889 - IND. E COM. CALCADOS PALMA LTDA		2.917,30
(2185)	DOC Nº 847139 - GOEDERT LTDA		1.900,87
(2185)	DOC Nº 847139 - GOEDERT LTDA		140,00
(2185)	DOC Nº 847139 - GOEDERT LTDA		156,17

642

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de julho de 2023

Diário : 5

Folha:31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2192)	DOC Nº 36204 - UNIAO INOX LTDA - ME		2.446,17
(2199)	DOC Nº 120181 - LUZARTE ESTRELA LTDA		7.670,00
(2206)	DOC Nº 627764 - OPCAO ATACADISTA		327,98
(2206)	DOC Nº 627764 - OPCAO ATACADISTA		82,87
(2206)	DOC Nº 627764 - OPCAO ATACADISTA		285,39
(2213)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 20770 - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		2.870,00
(2213)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 20835 - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		2.525,00
(2220)	DOC Nº 8358 - APSALDANHA REBOLO COMERCIO E IMPORTACAO		2.636,40
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		844,80
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>		10.560,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	792,00	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		59,82
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		792,00
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	59,82	
(1288)	DOC Nº 1240 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT		11.912,50
(1288)	DOC Nº 1241 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT		10.066,50
(1288)	DOC Nº 1242 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT		10.532,00
(1288)	DOC Nº 1243 - 06073682000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOT		8.259,50
(1288)	DOC Nº 1244 - 00253503000179 - IMOBILIARIA PARAISO LTDA - EPP		470,00
(1288)	DOC Nº 1245 - 20760590320 - NELIO RODRIGUES DA SILVA		740,00
(1288)	DOC Nº 1246 - 00241761255 - JOELZA SANTOS DE SOUZA OLIVEIRA		6.000,00
(1288)	DOC Nº 1247 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		20.452,23
(1288)	DOC Nº 1248 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		21.248,71
(1288)	DOC Nº 1249 - 09424988000352 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO		188,15
(1288)	DOC Nº 1253 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		48.000,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1749836 - COMERCIAL ROFE LTDA		193,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 8359 - APSALDANHA REBOLO COMERCIO E IMPORTACAO		350,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 469996 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		18,38
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 84591 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.376,19	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 84591 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	128,72	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1749836 - COMERCIAL ROFE LTDA	6.433,25	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 85064 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.522,92	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 85064 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.742,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1751136 - COMERCIAL ROFE LTDA	3.530,38	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1753754 - COMERCIAL ROFE LTDA	621,55	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	2.870,00	

643

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de julho de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha:32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	20770 - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 51611 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	6.615,40	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 51612 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	4.015,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 20835 - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	2.525,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 1758720 - COMERCIAL ROFE LTDA	3.195,56	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 1758720 - COMERCIAL ROFE LTDA	406,29	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	10.560,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	844,80	
Total do Dia:		323.501,65	323.501,65

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de agosto de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha:33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de agosto de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
21 de agosto de 2023			
(35)	Pagamento de DAS.		12.432,45
(35)	Pagamento de Dare.		4.712,63
(798)	Pagamento de DAS.	12.432,45	
(2702)	Pagamento de Dare.	4.712,63	
Total do Dia:		17.145,08	17.145,08
31 de agosto de 2023			
(35)	DOC Nº 1250 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA	350,00	
(35)	DOC Nº 1251 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII	2.953,07	
(35)	DOC Nº 1252 - 21380517000123 - ACAI LEATHER	560,00	
(35)	DOC Nº 1255 - 12084745000750 - DIOCESE DE IMPERATRIZ PAROQUIA BOM JESUS	8.400,00	
(35)	DOC Nº 1257 - 4089340268 - FAZENDA BELA VISTA	96,01	
(35)	DOC Nº 1258 - 01494901358 - DANIEL REIS NASCIMENTO	1.085,00	
(35)	DOC Nº 1259 - 05483912000185 - PROCUR GERAL DE JUST - PROM DE ITINGA MA	190,00	
(35)	DOC Nº 1261 - 03334618000186 - S. F. SILVA E CIA LTDA	10.924,50	
(35)	DOC Nº 1262 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	19.615,00	
(35)	DOC Nº 1263 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	20.610,54	
(35)	DOC Nº 1265 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	59.087,00	
(182)	DOC Nº 1212022 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5.775,02	
(182)	DOC Nº 165584 - ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA	1.067,35	
(182)	DOC Nº 165584 - ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA	1.072,04	
(182)	DOC Nº 1761424 - COMERCIAL ROFE LTDA	3.561,40	
(182)	DOC Nº 1761424 - COMERCIAL ROFE LTDA	216,18	
(182)	DOC Nº 165894 - ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA	684,24	
(182)	DOC Nº 1435600 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	3.314,29	
(182)	DOC Nº 1435600 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	856,62	
(182)	DOC Nº 1520009 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.031,27	
(182)	DOC Nº 1520009 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	86,70	
(182)	DOC Nº 215559 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	4.507,58	
(182)	DOC Nº 9728 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	754,46	
(182)	DOC Nº 9728 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	277,20	
(182)	DOC Nº 74330 - MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META	3.054,18	
(182)	DOC Nº 1515401 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	615,73	
(182)	DOC Nº 21123 - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	3.400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ME		
(182)	DOC Nº 510325 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.198,75	
(182)	DOC Nº 60116 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE	5.806,02	
(182)	DOC Nº 1517685 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	2.460,55	
(182)	DOC Nº 216113 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	2.738,75	
(182)	DOC Nº 594134 - LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	3.277,15	
(182)	DOC Nº 747253 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	234,38	
(182)	DOC Nº 747253 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	240,90	
(182)	DOC Nº 958 - ALPHA STAR IMPORTS	2.700,00	
(182)	DOC Nº 1774076 - COMERCIAL ROFE LTDA	790,26	
(182)	DOC Nº 1774076 - COMERCIAL ROFE LTDA	217,20	
(182)	DOC Nº 1520218 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	2.073,05	
(182)	DOC Nº 520169 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	517,68	
(182)	DOC Nº 166651 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais	14.899,39	
(182)	DOC Nº 86866 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	683,07	
(182)	DOC Nº 86866 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	330,77	
(182)	DOC Nº 1704481 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.721,94	
(182)	DOC Nº 1771887 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	11.694,40	
(182)	DOC Nº 216693 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	542,47	
(182)	DOC Nº 641036 - OPCA O ATACADISTA	1.856,27	
(182)	DOC Nº 641036 - OPCA O ATACADISTA	769,72	
(182)	DOC Nº 262613 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA	17.471,03	
(182)	DOC Nº 208378 - Novaforma Plasticos LTDA	6.145,54	
(182)	DOC Nº 52297 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	5.503,77	
(182)	DOC Nº 7460 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO	7.240,00	
(182)	DOC Nº 307446 - CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	2.481,63	
(3528)	DOC Nº 215559 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		4.507,58
(3528)	DOC Nº 216113 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		2.738,75
(3528)	DOC Nº 216693 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		542,47
(3542)	DOC Nº 52297 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		5.503,77
(3563)	DOC Nº 1515401 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		615,73
(3563)	DOC Nº 1517685 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.460,55
(3563)	DOC Nº 1520218 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.073,05
(3577)	DOC Nº 1704481 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.721,94
(3717)	DOC Nº 510325 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.198,75
(3717)	DOC Nº 747253 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO		234,38

646

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA		
(3717)	DOC Nº 747253 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		240.90 697
(3717)	DOC Nº 520169 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		517.68
(3724)	DOC Nº 1761424 - COMERCIAL ROFE LTDA		3.561.40
(3724)	DOC Nº 1761424 - COMERCIAL ROFE LTDA		216.18
(3724)	DOC Nº 1774076 - COMERCIAL ROFE LTDA		790.26
(3724)	DOC Nº 1774076 - COMERCIAL ROFE LTDA		217.20
(3780)	DOC Nº 166651 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		14.899.39
(3787)	DOC Nº 1435600 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		3.314.29
(3787)	DOC Nº 1435600 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		856.62
(3801)	DOC Nº 1771887 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		11.694.40
(3808)	DOC Nº 594134 - LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS		3.277.15
(3829)	DOC Nº 1212022 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		5.775.02
(3836)	DOC Nº 262613 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA		17.471.03
(3871)	DOC Nº 74330 - MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META		3.054.18
(3920)	DOC Nº 208378 - Novaforma Plasticos LTDA		6.145.54
(750)	DOC Nº 165584 - ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA		1.067.35
(750)	DOC Nº 165584 - ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA		1.072.04
(750)	DOC Nº 165894 - ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA		684.24
(841)	DOC Nº 7460 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO		7.240.00
(967)	DOC Nº 86866 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		683.07
(967)	DOC Nº 86866 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		330.77
(2059)	DOC Nº 9728 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		754.46
(2059)	DOC Nº 9728 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		277.20
(2122)	DOC Nº 60116 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE		5.806.02
(2206)	DOC Nº 641036 - OPCA O ATACADISTA		1.856.27
(2206)	DOC Nº 641036 - OPCA O ATACADISTA		769.72
(2213)	DOC Nº 21123 - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		3.400.00
(2227)	DOC Nº 1520009 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.031.27
(2227)	DOC Nº 1520009 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		86.70
(2234)	DOC Nº 958 - ALPHA STAR IMPORTS		2.700.00
(2241)	DOC Nº 307446 - CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT		2.481.63
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		844.80
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>		10.560.00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	792.00	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		59.82
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		792.00
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	59.82	
(1288)	DOC Nº 1250 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA		350.00
(1288)	DOC Nº 1251 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII		2.953.07
(1288)	DOC Nº 1252 - 21380517000123 - ACAI LEATHER		560.00

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2023

Diário : 5

Folha:36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	DOC N° 1255 - 12084745000750 - DIOCESE DE IMPERATRIZ PAROQUIA BOM JESUS		8.400,00
(1288)	DOC N° 1257 - 4089340268 - FAZENDA BELA VISTA		96,01
(1288)	DOC N° 1258 - 01494901358 - DANIEL REIS NASCIMENTO		1.085,00
(1288)	DOC N° 1259 - 05483912000185 - PROCUR GERAL DE JUST - PROM DE ITINGA MA		190,00
(1288)	DOC N° 1261 - 03334618000186 - S. F. SILVA E CIA LTDA		10.924,50
(1288)	DOC N° 1262 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		19.615,00
(1288)	DOC N° 1263 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		20.610,54
(1288)	DOC N° 1265 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		59.087,00
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	10.560,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	844,80	
Total do Dia:		259.996,69	
			259.996,69

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de setembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha: 37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de setembro de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
20 de setembro de 2023			
(35)	Pagamento de DAS.		10.920,31
(35)	Pagamento de Dare.		3.352,18
(798)	Pagamento de DAS.	10.920,31	
(2702)	Pagamento de Dare.	3.352,18	
Total do Dia:		14.272,49	14.272,49
30 de setembro de 2023			
(35)	DOC Nº 1264 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA	2.891,60	
(35)	DOC Nº 1266 - 03334618000186 - S. F. SILVA E CIA LTDA	24.464,70	
(35)	DOC Nº 1267 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII	1.658,06	
(35)	DOC Nº 1268 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	14.997,50	
(35)	DOC Nº 1269 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	19.878,97	
(35)	DOC Nº 1270 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	25.372,05	
(35)	DOC Nº 1271 - 8151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	8.400,00	
(35)	DOC Nº 1273 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	55.589,00	
(182)	DOC Nº 475009 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.345,98	
(182)	DOC Nº 1709791 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	310,50	
(182)	DOC Nº 1774945 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	4.744,00	
(182)	DOC Nº 1782282 - COMERCIAL ROFE LTDA	4.846,16	
(182)	DOC Nº 1782282 - COMERCIAL ROFE LTDA	180,25	
(182)	DOC Nº 70688 - Denver Soldas S.A	4.559,71	
(182)	DOC Nº 11065 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	129,60	
(182)	DOC Nº 11065 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	400,28	
(182)	DOC Nº 645573 - OPCA O ATACADISTA	1.411,08	
(182)	DOC Nº 645573 - OPCA O ATACADISTA	214,16	
(182)	DOC Nº 1679874 - INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.	7.537,89	
(182)	DOC Nº 72476 - LOJA ELETRICA LTDA	6.390,54	
(182)	DOC Nº 435247 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.764,44	
(182)	DOC Nº 435247 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	363,51	
(182)	DOC Nº 435247 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.526,70	
(182)	DOC Nº 59848 - MADELUSTRE INDUSTRIAL LTDA	2.375,04	
(182)	DOC Nº 218087 - VELOZ - QUIMICA. DERIVADOS DE	2.959,97	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PETROLEO E		
(182)	DOC Nº 218087 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	1.499,06	
(182)	DOC Nº 1224954 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	2.301,78	
(182)	DOC Nº 167338 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais	9.245,42	
(182)	DOC Nº 420881 - MGM MOVEIS LTDA	2.644,05	
(182)	DOC Nº 45761 - SICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P	6.527,13	
(182)	DOC Nº 59170 - APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	6.585,49	
(182)	DOC Nº 1682552 - INCOPIOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.	1.986,83	
(182)	DOC Nº 1106 - PCR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	1.817,60	
(182)	DOC Nº 1790450 - COMERCIAL ROFE LTDA	2.905,30	
(182)	DOC Nº 1790450 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.105,39	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1790450 - COMERCIAL ROFE LTDA	81,21	
(182)	DOC Nº 7255 - R. R. DE LIMA	3.694,40	
(182)	DOC Nº 88242 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.669,09	
(182)	DOC Nº 88242 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	70,90	
(182)	DOC Nº 11651 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	1.551,00	
(182)	DOC Nº 11651 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	191,04	
(182)	DOC Nº 18055 - ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	5.380,00	
(182)	DOC Nº 275979 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.235,00	
(182)	DOC Nº 52539 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	29.665,60	
(182)	DOC Nº 1535591 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	546,73	
(182)	DOC Nº 1535595 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	3.842,70	
(182)	DOC Nº 577175 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	369,59	
(182)	DOC Nº 577175 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	309,81	
(182)	DOC Nº 63909 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA	8.743,50	
(182)	DOC Nº 1793506 - COMERCIAL ROFE LTDA	2.693,54	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1793506 - COMERCIAL ROFE LTDA	81,21	
(182)	DOC Nº 33170 - ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS	5.946,60	
(182)	DOC Nº 219007 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	2.474,68	
(182)	DOC Nº 583304 - ALIANCA METALURGICA S/A	2.447,40	
(182)	DOC Nº 211771 - Novaforma Plasticos LTDA	3.575,03	
(3444)	DOC Nº 435247 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.764,44
(3444)	DOC Nº 435247 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		363,51
(3444)	DOC Nº 435247 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.526,70
(3486)	DOC Nº 275979 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		1.235,00
(3521)	DOC Nº 475009 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.345,98
(3528)	DOC Nº 218087 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE		2.959,97

650

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PETROLEO E		
(3528)	DOC Nº 218087 - VELOZ - QUIMICA. DERIVADOS DE PETROLEO E		1.499,06
(3528)	DOC Nº 219007 - VELOZ - QUIMICA. DERIVADOS DE PETROLEO E		2.474,68
(3563)	DOC Nº 1535591 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		546,73
(3563)	DOC Nº 1535595 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		3.842,70
(3577)	DOC Nº 1709791 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		310,50
(3640)	DOC Nº 1679874 - INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.		7.537,89
(3640)	DOC Nº 1682552 - INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.		1.986,83
(3717)	DOC Nº 577175 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		369,59
(3717)	DOC Nº 577175 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		309,81
(3724)	DOC Nº 1782282 - COMERCIAL ROFE LTDA		4.846,16
(3724)	DOC Nº 1782282 - COMERCIAL ROFE LTDA		180,25
(3724)	DOC Nº 1790450 - COMERCIAL ROFE LTDA		2.905,30
(3724)	DOC Nº 1790450 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.105,39
(3724)	DOC Nº 1793506 - COMERCIAL ROFE LTDA		2.693,54
(3738)	DOC Nº 63909 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA		8.743,50
(3780)	DOC Nº 167338 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		9.245,42
(3801)	DOC Nº 1774945 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		4.744,00
(3815)	DOC Nº 18055 - ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		5.380,00
(3829)	DOC Nº 1224954 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		2.301,78
(3885)	DOC Nº 420881 - MGM MOVEIS LTDA		2.644,05
(3920)	DOC Nº 211771 - Novaforma Plasticos LTDA		3.575,03
(967)	DOC Nº 88242 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.669,09
(967)	DOC Nº 88242 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		70,90
(1051)	DOC Nº 59170 - APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA		6.585,49
(1142)	DOC Nº 7255 - R. R. DE LIMA		3.694,40
(2052)	DOC Nº 33170 - ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS		5.946,60
(2059)	DOC Nº 11065 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		129,60
(2059)	DOC Nº 11065 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		400,28
(2059)	DOC Nº 11651 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		1.551,00
(2059)	DOC Nº 11651 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		191,04
(2094)	DOC Nº 72476 - LOJA ELETRICA LTDA		6.390,54
(2108)	DOC Nº 45761 - SICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P		6.527,13
(2206)	DOC Nº 645573 - OPCA O ATACADISTA		1.411,08
(2206)	DOC Nº 645573 - OPCA O ATACADISTA		214,16
(2248)	DOC Nº 70688 - Denver Soldas S.A		4.559,71
(2255)	DOC Nº 59848 - MADELUSTRE INDUSTRIAL LTDA		2.375,04
(2262)	DOC Nº 1106 - PCR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS		1.817,60

651

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de setembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha:40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2269)	DOC Nº 52539 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		29.665,60
(2276)	DOC Nº 583304 - ALIANCA METALURGICA S/A		2.447,40
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <09/2023>	277,20	
(826)	Valor Ref a Férias <09/2023>		3.520,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		915,20
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>		7.920,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	594,00	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>		59,82
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <09/2023>		277,20
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		594,00
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	59,82	
(1288)	DOC Nº 1264 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA		2.891,60
(1288)	DOC Nº 1266 - 03334618000186 - S. F. SILVA E CIA LTDA		24.464,70
(1288)	DOC Nº 1267 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII		1.658,06
(1288)	DOC Nº 1268 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		14.997,50
(1288)	DOC Nº 1269 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		19.878,97
(1288)	DOC Nº 1270 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		25.372,05
(1288)	DOC Nº 1271 - 8151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		8.400,00
(1288)	DOC Nº 1273 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		55.589,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1790450 - COMERCIAL ROFE LTDA		81,21
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1793506 - COMERCIAL ROFE LTDA		81,21
(2576)	Valor Ref a Férias <09/2023>	3.520,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	7.920,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	915,20	

Total do Dia:

319.784,99

319.784,99

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de outubro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha: 41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de outubro de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
20 de outubro de 2023			
(35)	Pagamento de DAS.		13.719,28
(35)	Pagamento de Dare.		4.332,34
(798)	Pagamento de DAS.	13.719,28	
(2702)	Pagamento de Dare.	4.332,34	
Total do Dia:		18.051,62	18.051,62
31 de outubro de 2023			
(35)	DOC Nº 1272 - 60617491399 - FERNANDO DA SILVA CONCEICAO	750,00	
(35)	DOC Nº 1274 - 10415760000113 - CENTRO ESPIRITA BENEFICIENTE UNIAO	225,00	
(35)	DOC Nº 1276 - 06862627003153 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS	50,00	
(35)	DOC Nº 1277 - 04089340268 - FAZENDA BELA VISTA	1.250,00	
(35)	DOC Nº 1278 - 04089340268 - FAZENDA BELA VISTA	3.428,00	
(35)	DOC Nº 1279 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS	476,47	
(35)	DOC Nº 1280 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	31.910,58	
(35)	DOC Nº 1282 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	43.709,00	
(182)	DOC Nº 550 - TECFIX TINTAS E ARGAMASSA LTDA	2.393,53	
(182)	DOC Nº 1509318 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	3.352,98	
(182)	DOC Nº 48773 - JOMARCA KITS SAO PAULO IND COM LTDA	2.178,15	
(182)	DOC Nº 48773 - JOMARCA KITS SAO PAULO IND COM LTDA	187,50	
(182)	DOC Nº 8653 - J P METAIS	414,05	
(182)	DOC Nº 1229885 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	3.320,28	
(182)	DOC Nº 1796350 - COMERCIAL ROFE LTDA	3.541,60	
(182)	DOC Nº 219570 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	2.108,52	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 484012 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	126,80	
(182)	DOC Nº 484013 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.578,91	
(182)	DOC Nº 654838 - OPCA O ATACADISTA	1.147,39	
(182)	DOC Nº 654838 - OPCA O ATACADISTA	1.122,90	
(182)	DOC Nº 63175 - Industria e Comercio de Puxadores Criati	3.381,65	
(182)	DOC Nº 63175 - Industria e Comercio de Puxadores Criati	1.235,52	
(182)	DOC Nº 1578468 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.126,52	
(182)	DOC Nº 1578468 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	982,80	
(182)	DOC Nº 444928 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	559,89	
(182)	DOC Nº 444928 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.928,69	
(182)	DOC Nº 219993 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE	591,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PETROLEO E		
(182)	DOC Nº 219993 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	1.039,85	
(182)	DOC Nº 261443 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A	2.938,76	
(182)	DOC Nº 261443 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A	155,88	
(182)	DOC Nº 478 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA	659,89	
(182)	DOC Nº 2346 - JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA ME	3.699,76	
(182)	DOC Nº 561616 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.843,87	
(182)	DOC Nº 89161 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.394,99	
(182)	DOC Nº 1805010 - COMERCIAL ROFE LTDA	3.429,19	
(182)	DOC Nº 12946 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	310,32	
(182)	DOC Nº 5280 - EMPORIO ANGELICA DECORACAO EIRELI EPP	1.114,76	
(182)	DOC Nº 659078 - OPCA O ATACADISTA	569,96	
(182)	DOC Nº 659078 - OPCA O ATACADISTA	292,74	
(182)	DOC Nº 53230 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	5.397,12	
(182)	DOC Nº 89496 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.998,22	
(182)	DOC Nº 89496 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	309,10	
(182)	DOC Nº 562860 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9.205,68	
(182)	DOC Nº 1796606 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.038,55	
(182)	DOC Nº 1796606 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	1.539,36	
(182)	DOC Nº 1796606 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	278,87	
(182)	DOC Nº 110861 - IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL	5.560,22	
(182)	DOC Nº 489643 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	799,78	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 489644 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	24,16	
(182)	DOC Nº 489645 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	289,92	
(182)	DOC Nº 489645 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	2.397,41	
(182)	DOC Nº 76638 - MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META	1.208,81	
(182)	Devolução ref. NF 1275 - 00374121000101 - BRASILUX IND COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR		16,74
(182)	Devolução ref. NF 1281 - 36705629000184 - ALPHA STAR IMPORTS		2.620,00
(3444)	DOC Nº 444928 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		559,89
(3444)	DOC Nº 444928 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.928,69
(3514)	DOC Nº 1509318 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM		3.352,98
(3521)	DOC Nº 484013 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.578,91
(3521)	DOC Nº 489643 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		799,78
(3521)	DOC Nº 489645 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		289,92
(3521)	DOC Nº 489645 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.397,41
(3528)	DOC Nº 219570 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		2.108,52
(3528)	DOC Nº 219993 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		591,75
(3528)	DOC Nº 219993 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		1.039,85
(3542)	DOC Nº 53230 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		5.397,12
(3682)	DOC Nº 261443 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A		2.938,76

654

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de outubro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha:43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3682)	DOC Nº 261443 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A		155,88
(3724)	DOC Nº 1796350 - COMERCIAL ROFE LTDA		3.541,60
(3724)	DOC Nº 1805010 - COMERCIAL ROFE LTDA		3.429,19
(3752)	DOC Nº 561616 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.843,87
(3752)	DOC Nº 562860 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		9.205,68
(3829)	DOC Nº 1229885 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		3.320,28
(3871)	DOC Nº 76638 - MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META		1.208,81
(3899)	DOC Nº 1796606 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.038,55
(3899)	DOC Nº 1796606 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		1.539,36
(3899)	DOC Nº 1796606 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		278,87
(967)	DOC Nº 89161 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.394,99
(967)	DOC Nº 89496 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.998,22
(967)	DOC Nº 89496 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		309,10
(1961)	DOC Nº 2346 - JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA ME		3.699,76
(2059)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 12946 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		281,70
(2059)	DOC Nº 12946 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		310,32
(2129)	DOC Nº 63175 - Industria e Comercio de Puxadores Criati		3.381,65
(2129)	DOC Nº 63175 - Industria e Comercio de Puxadores Criati		1.235,52
(2206)	DOC Nº 654838 - OPCA O ATACADISTA		1.147,39
(2206)	DOC Nº 654838 - OPCA O ATACADISTA		1.122,90
(2206)	DOC Nº 659078 - OPCA O ATACADISTA		569,96
(2206)	DOC Nº 659078 - OPCA O ATACADISTA		292,74
(2227)	DOC Nº 1578468 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.126,52
(2227)	DOC Nº 1578468 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		982,80
(2283)	DOC Nº 550 - TECFIX TINTAS E ARGAMASSA LTDA		2.393,53
(2290)	DOC Nº 48773 - JOMARCA KITS SAO PAULO IND COM LTDA		2.178,15
(2290)	DOC Nº 48773 - JOMARCA KITS SAO PAULO IND COM LTDA		187,50
(2297)	DOC Nº 8653 - J P METAIS		414,05
(2304)	DOC Nº 478 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA		659,89
(2311)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 26925 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		18,00
(2318)	DOC Nº 5280 - EMPORIO ANGELICA DECORACAO EIRELI EPP		1.114,76
(2325)	DOC Nº 110861 - IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL		5.560,22
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>		844,80
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>		10.560,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	792,00	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2023>		59,82
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>		792,00
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2023>	59,82	
(1288)	DOC Nº 1272 - 60617491399 - FERNANDO DA SILVA CONCEICAO		750,00
(1288)	DOC Nº 1274 - 10415760000113 - CENTRO ESPIRITA BENEFICIENTE UNIAO		225,00
(1288)	DOC Nº 1276 - 06862627003153 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS		50,00
(1288)	DOC Nº 1277 - 04089340268 - FAZENDA BELA VISTA		1.250,00

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de outubro de 2023

Diário : 5

Folha: 44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	DOC Nº 1278 - 04089340268 - FAZENDA BELA VISTA		3.428,00
(1288)	DOC Nº 1279 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS		476,47
(1288)	DOC Nº 1280 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		31.910,58
(1288)	DOC Nº 1282 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		43.709,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 484012 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		126,80
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 489644 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		24,16
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 26925 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 12946 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	281,70	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	10.560,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	844,80	

Total do Dia:

176.131,97

178.768,71

*****2.636,74

656

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de novembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 5

Folha:45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de novembro de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
20 de novembro de 2023			
(35)	Pagamento de DAS.		7.366,62
(35)	Pagamento de Dare.		2.029,61
(798)	Pagamento de DAS.	7.366,62	
(2702)	Pagamento de Dare.	2.029,61	
Total do Dia:		9.396,23	9.396,23
30 de novembro de 2023			
(35)	DOC Nº 1283 - 07372275245 - ANTONIO ARAGAO DA SILVA	6,00	
(35)	DOC Nº 1284 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	32.034,70	
(35)	DOC Nº 1285 - 90543734315 - FLAVIO DOS SANTOS BARROS	568,00	
(35)	DOC Nº 1286 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	77.645,00	
(182)	DOC Nº 1597981 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.143,04	
(182)	DOC Nº 1597981 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	512,74	
(182)	DOC Nº 1597981 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	329,95	
(182)	DOC Nº 1814892 - COMERCIAL ROFE LTDA	2.459,13	
(182)	DOC Nº 60362 - MADELUSTRE INDUSTRIAL LTDA	2.375,04	
(182)	DOC Nº 1238790 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	3.897,43	
(182)	DOC Nº 1794528 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	16.522,08	
(182)	DOC Nº 4829 - INBRACER - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CERAMIC	11.525,00	
(182)	DOC Nº 14089 - METALFOR METALURGIA E SERVICOS EIRELI	2.839,87	
(182)	DOC Nº 626 - KAI SHU ILUMINACAO EIRELI	299,00	
(182)	DOC Nº 111218 - IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL	2.475,85	
(182)	DOC Nº 1522157 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	3.352,98	
(182)	DOC Nº 1557220 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	2.144,07	
(182)	DOC Nº 156545 - METALURGICA DE TONI LTDA	3.116,09	
(182)	DOC Nº 156545 - METALURGICA DE TONI LTDA	592,05	
(182)	DOC Nº 19900383 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.895,61	
(182)	DOC Nº 131104 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18,00	
(182)	DOC Nº 702 - MOAB LIMA RIOS ME	350,00	
(182)	DOC Nº 535836 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.038,29	
(182)	DOC Nº 535836 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	138,86	
(182)	DOC Nº 535841 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.079,19	
(182)	DOC Nº 5552 - EMPORIO ANGELICA DECORACAO EIRELI EPP	690,00	
(182)	DOC Nº 114627 - FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA	1.970,43	
(182)	DOC Nº 83743 - OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA	2.993,63	
(182)	DOC Nº 83743 - OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA	1.713,07	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	DOC Nº 217843 - Novaforma Plasticos LTDA	2.747,54	
(182)	DOC Nº 137240 - ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	1.792,31	
(182)	DOC Nº 222913 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	3.123,91	
(182)	DOC Nº 523 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA	1.102,86	
(182)	DOC Nº 524 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA	200,83	
(182)	DOC Nº 525 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA	701,00	
(182)	DOC Nº 677881 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	409,08	
(182)	DOC Nº 677881 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	89,78	
(182)	DOC Nº 677881 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	199,31	
(182)	DOC Nº 1562963 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	4.389,98	
(182)	DOC Nº 171610 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	235,42	
(182)	DOC Nº 171610 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	292,22	
(182)	DOC Nº 5623 - EMPORIO ANGELICA DECORACAO EIRELI EPP	692,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11190 - TOP PLAST INDUSTRIAL LTDA	8,00	
(182)	DOC Nº 645688 - Pamplona Iluminacao Ltda.	7.332,56	
(182)	DOC Nº 1565130 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	2.934,35	
(182)	DOC Nº 1565142 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	3.216,11	
(182)	DOC Nº 1565145 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	115,18	
(182)	DOC Nº 1806209 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	1.108,01	
(182)	DOC Nº 1806209 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	241,56	
(182)	DOC Nº 1828023 - COMERCIAL ROFE LTDA	935,63	
(182)	DOC Nº 1828024 - COMERCIAL ROFE LTDA	4.778,33	
(182)	DOC Nº 1828024 - COMERCIAL ROFE LTDA	266,90	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1828024 - COMERCIAL ROFE LTDA	31,10	
(182)	DOC Nº 508021 - TRAMONTINA NORTE S/A	1.526,22	
(182)	DOC Nº 508021 - TRAMONTINA NORTE S/A	1.873,12	
(182)	DOC Nº 508046 - TRAMONTINA NORTE S/A	963,30	
(182)	DOC Nº 508046 - TRAMONTINA NORTE S/A	373,90	
(182)	DOC Nº 508046 - TRAMONTINA NORTE S/A	2.092,79	
(3458)	DOC Nº 19900383 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.895,61
(3465)	DOC Nº 508021 - TRAMONTINA NORTE S/A		1.526,22
(3465)	DOC Nº 508021 - TRAMONTINA NORTE S/A		1.873,12
(3465)	DOC Nº 508046 - TRAMONTINA NORTE S/A		963,30
(3465)	DOC Nº 508046 - TRAMONTINA NORTE S/A		373,90
(3465)	DOC Nº 508046 - TRAMONTINA NORTE S/A		2.092,79
(3514)	DOC Nº 1522157 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM		3.352,98
(3528)	DOC Nº 222913 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		3.123,91
(3563)	DOC Nº 1557220 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.144,07
(3563)	DOC Nº 1562963 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		4.389,98

658

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3563)	DOC Nº 1565130 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.934,35
(3563)	DOC Nº 1565142 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		3.216,11
(3563)	DOC Nº 1565145 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		115,18
(3717)	DOC Nº 677881 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		409,08
(3717)	DOC Nº 677881 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		89,78
(3717)	DOC Nº 677881 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		199,31
(3717)	DOC Nº 171610 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		235,42
(3717)	DOC Nº 171610 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		292,22
(3724)	DOC Nº 1814892 - COMERCIAL ROFE LTDA		2.459,13
(3724)	DOC Nº 1828023 - COMERCIAL ROFE LTDA		935,63
(3724)	DOC Nº 1828024 - COMERCIAL ROFE LTDA		4.778,33
(3724)	DOC Nº 1828024 - COMERCIAL ROFE LTDA		266,90
(3745)	DOC Nº 114627 - FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA		1.970,43
(3801)	DOC Nº 1794528 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		16.522,08
(3829)	DOC Nº 1238790 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		3.897,43
(3899)	DOC Nº 1806209 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		1.108,01
(3899)	DOC Nº 1806209 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		241,56
(3920)	DOC Nº 217843 - Novaforma Plasticos LTDA		2.747,54
(1170)	DOC Nº 137240 - ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		1.792,31
(2136)	DOC Nº 535836 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.038,29
(2136)	DOC Nº 535836 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		138,86
(2136)	DOC Nº 535841 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.079,19
(2157)	DOC Nº 14089 - METALFOR METALURGIA E SERVICOS EIRELI		2.839,87
(2171)	DOC Nº 645688 - Pamplona Iluminacao Ltda.		7.332,56
(2227)	DOC Nº 1597981 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.143,04
(2227)	DOC Nº 1597981 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		512,74
(2227)	DOC Nº 1597981 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		329,95
(2255)	DOC Nº 60362 - MADELUSTRE INDUSTRIAL LTDA		2.375,04
(2304)	DOC Nº 523 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA		1.102,86
(2304)	DOC Nº 524 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA		200,83
(2304)	DOC Nº 525 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA		701,00
(2311)	DOC Nº 131104 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		18,00
(2318)	DOC Nº 5552 - EMPORIO ANGELICA DECORACAO EIRELI EPP		690,00
(2318)	DOC Nº 5623 - EMPORIO ANGELICA DECORACAO EIRELI EPP		692,00
(2325)	DOC Nº 111218 - IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL		2.475,85
(2332)	DOC Nº 4829 - INBRACER - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CERAMIC		11.525,00
(2339)	DOC Nº 626 - KAI SHU ILUMINACAO EIRELI		299,00
(2346)	DOC Nº 156545 - METALURGICA DE TONI LTDA		3.116,09
(2346)	DOC Nº 156545 - METALURGICA DE TONI LTDA		592,05
(2353)	DOC Nº 702 - MOAB LIMA RIOS ME		350,00
(2360)	DOC Nº 83743 - OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA		2.993,63

659

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de novembro de 2023

Diário : 5

Folha:48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2360)	DOC Nº 83743 - OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA		1.713,07
(826)	Valor Ref a Férias <11/2023>		3.520,00
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <11/2023>	277,20	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>		1.337,60
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>		7.920,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	594,00	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2023>		59,82
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>		594,00
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <11/2023>		277,20
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2023>	59,82	
(1288)	DOC Nº 1283 - 07372275245 - ANTONIO ARAGAO DA SILVA		6,00
(1288)	DOC Nº 1284 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		32.034,70
(1288)	DOC Nº 1285 - 90543734315 - FLAVIO DOS SANTOS BARROS		568,00
(1288)	DOC Nº 1286 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		77.645,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11190 - TOP PLAST INDUSTRIAL LTDA		8,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1828024 - COMERCIAL ROFE LTDA		31,10
(2576)	Valor Ref a Férias <11/2023>	3.520,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	7.920,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	1.337,60	

Total do Dia:

234.207,02

234.207,02

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de dezembro de 2023

Diário : 5

Folha:49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
20 de dezembro de 2023			
(35)	Pagamento de DAS.		9.997,55
(35)	Pagamento de Dare.		3.401,72
(798)	Pagamento de DAS.	9.997,55	
(2702)	Pagamento de Dare.	3.401,72	
Total do Dia:		13.399,27	13.399,27
31 de dezembro de 2023			
(35)	DOC Nº 1287 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	27.818,80	
(35)	DOC Nº 1288 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	25.871,30	
(35)	DOC Nº 1289 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	27.538,12	
(35)	DOC Nº 1290 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	4.329,00	
(35)	DOC Nº 1291 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU	25.446,59	
(35)	DOC Nº 1292 - 93881410244 - RAIMUNDO CAJE DA SILVA	600,00	
(56)	Valor Ref a Multa FGTS <12/2023>		1.970,64
(126)	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>		4.620,00
(182)	DOC Nº 1706321 - INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.	6.000,96	
(182)	DOC Nº 1801092 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	6.365,14	
(182)	DOC Nº 201823 - ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)	17.424,00	
(182)	DOC Nº 16425 - GRUPO MARMO E HIME COMERCIO. IMPORTACAO	2.944,75	
(182)	DOC Nº 91204 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	774,53	
(182)	DOC Nº 91204 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.665,55	
(182)	DOC Nº 1708778 - INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.	7.386,37	
(182)	DOC Nº 500334 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	2.381,23	
(182)	DOC Nº 112053 - IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL	6.788,00	
(182)	DOC Nº 1832940 - COMERCIAL ROFE LTDA	521,40	
(182)	DOC Nº 1832941 - COMERCIAL ROFE LTDA	791,40	
(182)	DOC Nº 1832941 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.269,09	
(182)	DOC Nº 1832942 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.756,68	
(182)	DOC Nº 1832942 - COMERCIAL ROFE LTDA	326,71	
(182)	DOC Nº 508897 - TRAMONTINA NORTE S/A	473,71	
(182)	DOC Nº 508897 - TRAMONTINA NORTE S/A	274,80	
(182)	DOC Nº 508897 - TRAMONTINA NORTE S/A	399,90	
(182)	DOC Nº 508898 - TRAMONTINA NORTE S/A	191,96	

661

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	DOC Nº 66024 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA	7.213,38	
(182)	DOC Nº 63342 - DURAFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.867,80	
(182)	DOC Nº 224878 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	2.769,63	
(182)	DOC Nº 224878 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	974,49	
(182)	DOC Nº 66155 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA	2.777,16	
(182)	DOC Nº 15783 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	2.329,22	
(182)	DOC Nº 15783 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	95,52	
(182)	DOC Nº 47660 - SICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P	3.050,79	
(182)	DOC Nº 699 - TECFIX TINTAS E ARGAMASSA LTDA	373,45	
(182)	DOC Nº 699 - TECFIX TINTAS E ARGAMASSA LTDA	645,92	
(182)	DOC Nº 1840670 - COMERCIAL ROFE LTDA	266,60	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1840670 - COMERCIAL ROFE LTDA	28,29	
(182)	DOC Nº 1577466 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	827,06	
(3465)	DOC Nº 508897 - TRAMONTINA NORTE S/A		473,71
(3465)	DOC Nº 508897 - TRAMONTINA NORTE S/A		274,80
(3465)	DOC Nº 508897 - TRAMONTINA NORTE S/A		399,90
(3465)	DOC Nº 508898 - TRAMONTINA NORTE S/A		191,96
(3521)	DOC Nº 500334 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.381,23
(3528)	DOC Nº 224878 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		2.769,63
(3528)	DOC Nº 224878 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		974,49
(3563)	DOC Nº 1577466 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		827,06
(3640)	DOC Nº 1706321 - INCOPIOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.		6.000,96
(3640)	DOC Nº 1708778 - INCOPIOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.		7.386,37
(3724)	DOC Nº 1832940 - COMERCIAL ROFE LTDA		521,40
(3724)	DOC Nº 1832941 - COMERCIAL ROFE LTDA		791,40
(3724)	DOC Nº 1832941 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.269,09
(3724)	DOC Nº 1832942 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.756,68
(3724)	DOC Nº 1832942 - COMERCIAL ROFE LTDA		326,71
(3724)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1840670 - COMERCIAL ROFE LTDA		3.276,67
(3724)	DOC Nº 1840670 - COMERCIAL ROFE LTDA		266,60
(3738)	DOC Nº 66024 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA		7.213,38
(3738)	DOC Nº 66155 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA		2.777,16
(3801)	DOC Nº 1801092 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		6.365,14
(3822)	DOC Nº 63342 - DURAFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.867,80
(736)	DOC Nº 201823 - ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)		17.424,00
(967)	DOC Nº 91204 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		774,53

662

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(967)	DOC Nº 91204 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.665,55
(2059)	DOC Nº 15783 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		2.329,22
(2059)	DOC Nº 15783 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		95,52
(2108)	DOC Nº 47660 - SICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P		3.050,79
(2283)	DOC Nº 699 - TECFIX TINTAS E ARGAMASSA LTDA		373,45
(2283)	DOC Nº 699 - TECFIX TINTAS E ARGAMASSA LTDA		645,92
(2304)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 554 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA		767,00
(2311)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 218659 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		18,00
(2325)	DOC Nº 112053 - IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL		6.788,00
(2367)	DOC Nº 16425 - GRUPO MARMO E HIME COMERCIO. IMPORTACAO		2.944,75
(2374)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2 - FERTIRRIGAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		240.926,40
(2381)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 3872 - HIDROPECAS PERFURACOES E SERVICOS LTDA		3.250,00
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	4.620,00	
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	693,00	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>		9.240,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>		1.446,13
(854)	Valor Ref a Férias Vencidas <12/2023>		293,33
(854)	Valor Ref a Férias Proporcionais <12/2023>		880,00
(854)	Valor Ref a Rescisão <12/2023>		220,00
(854)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <12/2023>		1.210,00
(854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2023>	107,25	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	693,00	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>		9.240,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2023>		59,82
(896)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>		693,00
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>		693,00
(896)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2023>		107,25
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2023>	59,82	
(1288)	DOC Nº 1287 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		27.818,80
(1288)	DOC Nº 1288 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		25.871,30
(1288)	DOC Nº 1289 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		27.538,12
(1288)	DOC Nº 1290 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		4.329,00
(1288)	DOC Nº 1291 - 22953681000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DOM ELIZEU		25.446,59
(1288)	DOC Nº 1292 - 93881410244 - RAIMUNDO CAJE DA SILVA		600,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1840670 - COMERCIAL ROFE LTDA		28,29
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 218659 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2 - FERTIRRIGAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	240.926,40	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1840670 - COMERCIAL ROFE LTDA	3.276,67	

663

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de dezembro de 2023

Diário : 5

Folha:52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 3872 - HIDROPECAS PERFURACOES E SERVICOS LTDA	3.250,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 554 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA	767,00	
(2569)	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	9.240,00	
(2625)	Valor Ref a Férias Vencidas <12/2023>	293,33	
(2625)	Valor Ref a Férias Proporcionais <12/2023>	880,00	
(2625)	Valor Ref a Rescisão <12/2023>	220,00	
(2625)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <12/2023>	1.210,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	9.240,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	1.446,13	
(2688)	Valor Ref a Multa FGTS <12/2023>	1.970,64	
Total do Dia:		477.470,54	477.470,54

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA.

Itinga do Maranhão, 31/12/2023

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013478

EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 436.334.473-34

FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ
Administrador, Sócio
CPF 859.454.713-72



666

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03579860321	FRANCISCO SANTOS DA SILVA
43633447334	EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
85945471372	FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2024 08:29 SOB N° 20240720318.
PROTOCOLO: 240720318 DE 27/05/2024. NIRE: 21200796981.
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 57, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA, município Itinga do Maranhão, CNPJ nº 09.614.677/0001-94, Número de Registro (NIRE) 21200796981.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/05/2008

Atto constitutivo: 21101585371

Itinga do Maranhão, 01/01/2024

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013478

EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 436.334.473-34

FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ
Administrador, Sócio
CPF 859.454.713-72

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de janeiro de 2024

Diário : 6

Folha: 2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1808672 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		2.496,76
(35)	DOC Nº 1293 - 76646785104 - ADILIO ALVES DO SANTOS	5.175,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1808672 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	2.496,76	
(1288)	DOC Nº 1293 - 76646785104 - ADILIO ALVES DO SANTOS		5.175,00
Total do Dia:		7.671,76	7.671,76
05 de janeiro de 2024			
(35)	DOC Nº 1294 - 01853533203 - ALDENIR MENDONCA LOPES	270,00	
(35)	DOC Nº 1295 - 36406546334 - MIRIAN LIRA DOS SANTOS GAVA	2.000,00	
(1288)	DOC Nº 1294 - 01853533203 - ALDENIR MENDONCA LOPES		270,00
(1288)	DOC Nº 1295 - 36406546334 - MIRIAN LIRA DOS SANTOS GAVA		2.000,00
Total do Dia:		2.270,00	2.270,00
08 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 15615 - BOREAL INDUSTRIA DE FIOS E CABOS LTDA		5.731,55
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 171328 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		29.101,01
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 65111 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE		2.815,60
(35)	DOC Nº 1296 - 98250868234 - WILLIAN MOTTA	6.000,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 15615 - BOREAL INDUSTRIA DE FIOS E CABOS LTDA	5.731,55	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 65111 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE	2.815,60	
(1288)	DOC Nº 1296 - 98250868234 - WILLIAN MOTTA		6.000,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 171328 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais	29.101,01	
Total do Dia:		43.648,16	43.648,16
09 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1538966 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM		3.352,98
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 566 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA		4.427,82
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1538966 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	3.352,98	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 566 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA	4.427,82	
Total do Dia:		7.780,80	7.780,80

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de janeiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha:3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2024			
(35)	DOC Nº 1297 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA	36,00	
(35)	DOC Nº 1298 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	2.565,00	
(35)	DOC Nº 1299 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	5.015,00	
(1288)	DOC Nº 1297 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA		36,00
(1288)	DOC Nº 1298 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		2.565,00
(1288)	DOC Nº 1299 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		5.015,00
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		9.028,00	9.028,00
11 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 368192 - MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA E		1.117,57
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 368192 - MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA E	1.117,57	
Total do Dia:		1.117,57	1.117,57
12 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 226619 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		3.205,20
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 226619 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	3.205,20	
Total do Dia:		3.205,20	3.205,20
13 de janeiro de 2024			
(35)	DOC Nº 1300 - 04930244014770 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	540,00	
(1288)	DOC Nº 1300 - 04930244014770 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		540,00
Total do Dia:		540,00	540,00
15 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 16910 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		11.892,27
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 16910 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	11.892,27	
(35)	Pag. Internet.		99,90
(3087)	Pag. Internet.	99,90	

669

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de janeiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha:4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		11.992,17	11.992,17
18 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 500 - COMERCIAL ROFE LTDA		4.572,81
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 500 - COMERCIAL ROFE LTDA		646,90
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 500 - COMERCIAL ROFE LTDA	646,90	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 500 - COMERCIAL ROFE LTDA	4.572,81	
Total do Dia:		5.219,71	5.219,71
21 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 20230067 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		3.254,79
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 20230067 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		488,65
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 20230067 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.027,21
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 20230067 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		273,29
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 20230067 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.254,79	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 20230067 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	488,65	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 20230067 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.027,21	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 20230067 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	273,29	
(35)	Pag. Energia Eletrica.		195,25
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	195,25	
Total do Dia:		5.239,19	5.239,19
22 de janeiro de 2024			
(35)	Pag. Das.		10.117,63
(35)	Pag. Dare.		1.948,37
(3151)	Pag. Das.	10.117,63	
(2702)	Pag. Dare.	1.948,37	
Total do Dia:		12.066,00	12.066,00
24 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1542647 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM		240,09
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1542647 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	240,09	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de janeiro de 2024

Diário : 6

Folha:5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		240,09	240,09
25 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 329078 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		18,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 329078 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18,00	
Total do Dia:		18,00	18,00
27 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 179214 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		441,22
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 179214 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		92,77
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 179214 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	441,22	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 179214 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	92,77	
Total do Dia:		533,99	533,99
29 de janeiro de 2024			
(35)	Pag. Combustivel.		4.254,50
(2219)	Pag. Combustivel.	4.254,50	
Total do Dia:		4.254,50	4.254,50
30 de janeiro de 2024			
(35)	Pag. Agua.		38,00
(3080)	Pag. Agua.	38,00	
Total do Dia:		38,00	38,00
31 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 867215 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.288,58
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>		971,12
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2024>		12.139,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	923,07	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>		923,07
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	62,04	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 867215 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.288,58	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2024>	12.139,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	971,12	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de janeiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha:6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		15.383,81	15.383,81

672

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de fevereiro de 2024

Diário : 6

Folha:7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 39241 - F P COSTA NETO COMERCIO		2.489,89
(35)	DOC Nº 1301 - 21380517000123 - ACAI LEATHER	5.500,04	
(1288)	DOC Nº 1301 - 21380517000123 - ACAI LEATHER		5.500,04
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 39241 - F P COSTA NETO COMERCIO	2.489,89	
Total do Dia:		7.989,93	
			7.989,93
03 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1387 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.277,30
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1388 - COMERCIAL ROFE LTDA		3.676,55
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1388 - COMERCIAL ROFE LTDA		124,80
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1387 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.277,30	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1388 - COMERCIAL ROFE LTDA	3.676,55	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1388 - COMERCIAL ROFE LTDA	124,80	
Total do Dia:		5.078,65	
			5.078,65
04 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 692794 - OPCAO ATACADISTA		901,98
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 692794 - OPCAO ATACADISTA		661,03
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 692794 - OPCAO ATACADISTA	901,98	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 692794 - OPCAO ATACADISTA	661,03	
Total do Dia:		1.563,01	
			1.563,01
05 de fevereiro de 2024			
(35)	DOC Nº 1302 - 04396852223 - EDUARDO DA SILVA BONOMO	470,00	
(1288)	DOC Nº 1302 - 04396852223 - EDUARDO DA SILVA BONOMO		470,00
Total do Dia:		470,00	
			470,00
06 de fevereiro de 2024			
(35)	DOC Nº 1303 - 63317222387 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO SANTOS	1.996,50	
(1288)	DOC Nº 1303 - 63317222387 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO SANTOS		1.996,50

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de fevereiro de 2024

Diário : 6

Folha:8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.996,50	1.996,50
08 de fevereiro de 2024			674
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1819158 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		23.951,19
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1819159 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		2,00
(35)	DOC Nº 1304 - 26796361000180 - SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA	6.400,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1819158 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	23.951,19	
(1288)	DOC Nº 1304 - 26796361000180 - SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA		6.400,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1819159 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	2,00	
Total do Dia:		30.353,19	30.353,19
09 de fevereiro de 2024			
(35)	DOC Nº 1305 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS	199,95	
(35)	DOC Nº 1306 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA	181,00	
(1288)	DOC Nº 1305 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS		199,95
(1288)	DOC Nº 1306 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA		181,00
Total do Dia:		380,95	380,95
10 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1797 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.889,04
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1797 - COMERCIAL ROFE LTDA		160,50
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1797 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.889,04	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1797 - COMERCIAL ROFE LTDA	160,50	
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		3.461,54	3.461,54
13 de fevereiro de 2024			
(35)	DOC Nº 1307 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	224,00	
(1288)	DOC Nº 1307 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		224,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		224,00	224,00
15 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 486914 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.626,93
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 486914 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		225,26
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 50299 - QUALITY IND DE ESQUADRIAS E MANGUEIRAS D		5.672,70
(35)	DOC Nº 1308 - 21380517000123 - ACAI LEATHER	450,78	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 486914 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.626,93	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 486914 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	225,26	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 50299 - QUALITY IND DE ESQUADRIAS E MANGUEIRAS D	5.672,70	
(1288)	DOC Nº 1308 - 21380517000123 - ACAI LEATHER		450,78
(35)	Pag. Internet.		99,90
(3087)	Pag. Internet.	99,90	
Total do Dia:		10.075,57	10.075,57
16 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 400868 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		18,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 400868 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18,00	
Total do Dia:		18,00	18,00
17 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1919 - COMERCIAL ROFE LTDA		842,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1919 - COMERCIAL ROFE LTDA	842,00	
Total do Dia:		842,00	842,00
19 de fevereiro de 2024			
(35)	DOC Nº 1309 - 81457294249 - AQUILES LIMA MENDES	1.039,86	
(1288)	DOC Nº 1309 - 81457294249 - AQUILES LIMA MENDES		1.039,86
Total do Dia:		1.039,86	1.039,86
20 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1821779 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		3.659,64
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1821779 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	3.659,64	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de fevereiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pag. Das.		1.959,07
(35)	Pag. Darc.		1.834,90
(3151)	Pag. Das.	1.959,07	
(2702)	Pag. Dare.	1.834,90	

Total do Dia:

7.453,61

7.453,61

21 de fevereiro de 2024

(35)	DOC Nº 1310 - 04599255122 - PALOMA BEZERRA OLIVEIRA	290,00	
(1288)	DOC Nº 1310 - 04599255122 - PALOMA BEZERRA OLIVEIRA		290,00
(35)	Pag. Energia Eletrica.		199,14
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	199,14	

Total do Dia:

489,14

489,14

22 de fevereiro de 2024

(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 629 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA		524,34
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 629 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA	524,34	

Total do Dia:

524,34

524,34

26 de fevereiro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 13044 - METALURGICA GALVANI LTDA - EPP		3.300,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1807960 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.484,68
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 55072 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		4.946,40
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 89226 - OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA		1.487,55
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 13044 - METALURGICA GALVANI LTDA - EPP	3.300,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1807960 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.484,68	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 55075 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	1.320,06	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 89226 - OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA	1.487,55	
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 55075 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		1.320,06
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 55072 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	4.946,40	

Total do Dia:

13.538,69

13.538,69

28 de fevereiro de 2024

(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2451 - COMERCIAL ROFE LTDA		454,70
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2451 - COMERCIAL ROFE LTDA	454,70	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de fevereiro de 2024

Diário : 6

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pag. Agua.		38,00
(3080)	Pag. Agua.	38,00	
Total do Dia:		492,70	492,70

29 de fevereiro de 2024

(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 229950 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		11.560,33
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 229950 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		623,91
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 48679 - SICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P		9.212,95
(35)	DOC Nº 1311 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	3.122,95	
(35)	DOC Nº 1312 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA	17,00	
(35)	DOC Nº 1315 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	35.920,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 229950 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	623,91	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 48679 - SICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P	9.212,95	
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>	142,61	
(826)	Valor Ref a Férias <02/2024>		1.819,91
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>		1.003,75
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>		10.727,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	817,17	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>		817,17
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>		142,61
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04	
(1288)	DOC Nº 1311 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		3.122,95
(1288)	DOC Nº 1312 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA		17,00
(1288)	DOC Nº 1315 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		35.920,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 229950 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	11.560,33	
(2576)	Valor Ref a Férias <02/2024>	1.819,91	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	10.727,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	1.003,75	

Total do Dia:

75.029,62

75.029,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2737 - COMERCIAL ROFE LTDA		3.786,53
(35)	DOC Nº 1313 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS	20,00	
(35)	DOC Nº 1314 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS	21,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2737 - COMERCIAL ROFE LTDA	3.786,53	
(1288)	DOC Nº 1313 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS		20,00
(1288)	DOC Nº 1314 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS		21,00
Total do Dia:		3.827,53	3.827,53
08 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2874 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.954,45
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2874 - COMERCIAL ROFE LTDA		166,20
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2874 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.954,45	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2874 - COMERCIAL ROFE LTDA	166,20	
Total do Dia:		2.120,65	2.120,65
09 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 703985 - OPCAO ATACADISTA		583,60
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 703985 - OPCAO ATACADISTA		1.643,29
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 703985 - OPCAO ATACADISTA	583,60	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 703985 - OPCAO ATACADISTA	1.643,29	
Total do Dia:		2.226,89	2.226,89
10 de março de 2024			
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		1.412,00	1.412,00
12 de março de 2024			
(35)	DOC Nº 1316 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA	213,50	
(1288)	DOC Nº 1316 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA		213,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		213,50	213,50
14 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 497710 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		821,37
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 497710 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.954,83
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 497710 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		97,44
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 60964 - APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA		3.643,75
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 497710 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	821,37	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 497710 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.954,83	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 497710 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	97,44	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 60964 - APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	3.643,75	
Total do Dia:		8.517,39	8.517,39
15 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 668 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA		516,73
(35)	DOC Nº 1317 - 05241619001345 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	125,02	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 668 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA	516,73	
(1288)	DOC Nº 1317 - 05241619001345 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO		125,02
(35)	Pag. Internet.		99,90
(3087)	Pag. Internet.	99,90	
Total do Dia:		741,65	741,65
16 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 498164 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		18,00
(35)	DOC Nº 1318 - 95460322200 - ELISEU LIMA	723,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 498164 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18,00	
(1288)	DOC Nº 1318 - 95460322200 - ELISEU LIMA		723,00
Total do Dia:		741,00	741,00
20 de março de 2024			
(35)	Pag. Das.		5.000,74
(35)	Pag. Dare.		2.277,12
(3151)	Pag. Das.	5.000,74	
(2702)	Pag. Dare.	2.277,12	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de março de 2024

Diário : 6

Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		7.277,86	7.277,86
21 de março de 2024			
(35)	DOC Nº 1319 - 26796361000180 - SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA	529,93	
(1288)	DOC Nº 1319 - 26796361000180 - SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA		529,93
(35)	Pag. Energia Eletrica.		205,30
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	205,30	
Total do Dia:		735,23	735,23
23 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3656 - COMERCIAL ROFE LTDA		4.573,70
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3656 - COMERCIAL ROFE LTDA	4.573,70	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3656 - COMERCIAL ROFE LTDA	10,71	
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3656 - COMERCIAL ROFE LTDA		10,71
Total do Dia:		4.584,41	4.584,41
25 de março de 2024			
(35)	Pag. Combustivel.		7.411,69
(2219)	Pag. Combustivel.	7.411,69	
Total do Dia:		7.411,69	7.411,69
26 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 21677 - ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		3.567,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21677 - ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		449,34
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21677 - ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	449,34	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 21677 - ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	3.567,00	
Total do Dia:		4.016,34	4.016,34
27 de março de 2024			
(35)	DOC Nº 1320 - 63317222387 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO SANTOS	800,00	
(35)	DOC Nº 1321 - 80687016215 - JOSE HERNANDO SANTOS DE SOUZA	3.062,70	
(1288)	DOC Nº 1320 - 63317222387 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO SANTOS		800,00
(1288)	DOC Nº 1321 - 80687016215 - JOSE HERNANDO SANTOS DE		3.062,70

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de março de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SOUZA			
Total do Dia:		3.862,70	3.862,70
28 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 65396 - Industria e Comercio de Puxadores Criati		3.290,41
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 65396 - Industria e Comercio de Puxadores Criati		1.083,60
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 880034 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		453,46
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 880034 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.336,09
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 880034 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		123,15
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 880034 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	453,46	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 880034 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.336,09	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 880034 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	123,15	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 65396 - Industria e Comercio de Puxadores Criati	3.290,41	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 65396 - Industria e Comercio de Puxadores Criati	1.083,60	
Total do Dia:		6.286,71	6.286,71
30 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1615525 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.068,11
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 95677 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		492,95
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 95677 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		1.242,14
(35)	DOC Nº 1322 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	27.840,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1615525 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	2.068,11	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 95677 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	492,95	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 95677 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	1.242,14	
(1288)	DOC Nº 1322 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		27.840,00
(35)	Pag. Agua.		38,00
(3080)	Pag. Agua.	38,00	
Total do Dia:		31.681,20	31.681,20
31 de março de 2024			
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <03/2024>	152,96	
(826)	Valor Ref a Férias <03/2024>		1.945,43
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>		1.017,55
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>		10.774,07

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de março de 2024

Diário : 6

Folha: 16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	822,34	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>		822,34
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <03/2024>		152,96
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04	
(2576)	Valor Ref a Férias <03/2024>	1.945,43	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	10.774,07	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	1.017,55	
Total do Dia:		14.774,39	14.774,39

682

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de abril de 2024

Diário : 6

Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 174519 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		17.056,49
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 174519 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais	17.056,49	
Total do Dia:		17.056,49	17.056,49
08 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 712242 - OPCA O ATACADISTA		883,05
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 712242 - OPCA O ATACADISTA		336,57
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 712242 - OPCA O ATACADISTA	883,05	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 712242 - OPCA O ATACADISTA	336,57	
Total do Dia:		1.219,62	1.219,62
09 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1837940 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		26.446,48
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1837940 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	26.446,48	
Total do Dia:		26.446,48	26.446,48
10 de abril de 2024			
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		1.412,00	1.412,00
11 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 4441 - COMERCIAL ROFE LTDA		3.723,33
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 4441 - COMERCIAL ROFE LTDA		269,85
(35)	DOC Nº 1323 - 78543339391 - FRANCISCA DA CONCEICAO SANTOS DA SOLIDAD	365,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 4441 - COMERCIAL ROFE LTDA	3.723,33	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 4441 - COMERCIAL ROFE LTDA	269,85	
(1288)	DOC Nº 1323 - 78543339391 - FRANCISCA DA CONCEICAO SANTOS DA SOLIDAD		365,00
Total do Dia:		4.358,18	4.358,18

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de abril de 2024

Diário : 6

Folha: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 241197 - ELIZABETH PORCELANATO S.A - UND2		8.184,57
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 241197 - ELIZABETH PORCELANATO S.A - UND2	8.184,57	
Total do Dia:		8.184,57	8.184,57
15 de abril de 2024			
(35)	Pag. Internet.		99,90
(3087)	Pag. Internet.	99,90	
Total do Dia:		99,90	99,90
16 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 603253 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		18,00
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 603253 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18,00	
Total do Dia:		18,00	18,00
17 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 714 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA		1.115,00
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 714 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA	1.115,00	
Total do Dia:		1.115,00	1.115,00
19 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 182149 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.098,00
(35)	DOC Nº 1324 - 20725639334 - MAGNO BENEDITO SANTOS ALVES	37,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 182149 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.098,00	
(1288)	DOC Nº 1324 - 20725639334 - MAGNO BENEDITO SANTOS ALVES		37,00
Total do Dia:		1.135,00	1.135,00
21 de abril de 2024			
(35)	Pag. Energia Eletrica.		196,09
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	196,09	
Total do Dia:		196,09	196,09

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de abril de 2024

Diário : 6

Folha: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de abril de 2024			
(35)	Pag. Das.		2.961,99
(35)	Pag. Dare.		642,96
(3151)	Pag. Das.	2.961,99	
(2702)	Pag. Dare.	642,96	
Total do Dia:		3.604,95	3.604,95
23 de abril de 2024			
(35)	DOC Nº 1326 - 69388361000153 - QUALITECH ENGENHARIA LTDA - ME	243,00	
(35)	DOC Nº 1327 - 69388361000153 - QUALITECH ENGENHARIA LTDA - ME	562,00	
(1288)	DOC Nº 1326 - 69388361000153 - QUALITECH ENGENHARIA LTDA - ME		243,00
(1288)	DOC Nº 1327 - 69388361000153 - QUALITECH ENGENHARIA LTDA - ME		562,00
Total do Dia:		805,00	805,00
24 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 927272 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		931,23
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 927272 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		925,80
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 927272 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	931,23	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 927272 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	925,80	
Total do Dia:		1.857,03	1.857,03
25 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 733 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA		1.152,00
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 733 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA	1.152,00	
Total do Dia:		1.152,00	1.152,00
29 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1494158 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		3.490,30
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1494158 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		1.758,60
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 183213 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.381,05
(35)	DOC Nº 1328 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA	2.760,99	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1494158 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	3.490,30	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1494158 - FAME	1.758,60	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de abril de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha:20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FAB APAR MAT ELETR LTDA		
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 183213 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.381,05	
(1288)	DOC Nº 1328 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA		2.760,99

Total do Dia:

9.390,94

9.390,94

30 de abril de 2024

(35)	DOC Nº 1330 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	64.837,00	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>		1.084,08
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	1.028,97	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>		13.551,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>		1.028,97
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04	
(1288)	DOC Nº 1330 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		64.837,00
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	13.551,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	1.084,08	
(35)	Pag. Agua.		38,00
(3080)	Pag. Agua.	38,00	

Total do Dia:

80.601,09

80.601,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 5404 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.699,55
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 5404 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.699,55	
Total do Dia:		1.699,55	1.699,55
04 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 5500 - COMERCIAL ROFE LTDA		4.649,77
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 5500 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.053,03
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 5500 - COMERCIAL ROFE LTDA	4.649,77	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 5500 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.053,03	
Total do Dia:		5.702,80	5.702,80
06 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 22386 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		1.189,18
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 516274 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.766,88
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 516274 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.378,80
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 516274 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		808,57
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 22386 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	1.189,18	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 516274 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.766,88	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 516274 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.378,80	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 516274 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	808,57	
Total do Dia:		5.143,43	5.143,43
07 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1846468 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		2.073,55
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 69778 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE		1.778,48
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1846468 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	2.073,55	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 69778 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE	1.778,48	
Total do Dia:		3.852,03	3.852,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1629614 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.780,68
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1754016 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		593,24
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1754016 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		767,58
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1754016 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.148,91
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 741 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA		319,00
(35)	DOC Nº 1329 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	7.228,76	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1629614 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	2.780,68	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1754016 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	593,24	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1754016 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	767,58	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1754016 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.148,91	
(1288)	DOC Nº 1329 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		7.228,76
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 741 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA	319,00	
Total do Dia:		12.838,17	12.838,17
10 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 97454 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		580,23
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 97454 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		955,10
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 97454 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	580,23	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 97454 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	955,10	
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		2.947,33	2.947,33
15 de maio de 2024			
(35)	DOC Nº 1331 - 60894499386 - MAXSUWIL DE SOUSA OLIVEIRA	490,00	
(1288)	DOC Nº 1331 - 60894499386 - MAXSUWIL DE SOUSA OLIVEIRA		490,00
(35)	Pag. Internet.		99,90
(3087)	Pag. Internet.	99,90	
Total do Dia:		589,90	589,90

688

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de maio de 2024

Diário : 6

Folha: 23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 712580 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		18,00
(2443)	Valor Rcf a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 712580 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18,00	
Total do Dia:		18,00	18,00
17 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1756128 - INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.		17.357,44
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1756128 - INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.	17.357,44	
Total do Dia:		17.357,44	17.357,44
20 de maio de 2024			
(35)	Pag. Das.		6.025,49
(35)	Pag. Dare.		1.938,31
(3151)	Pag. Das.	6.025,49	
(2702)	Pag. Dare.	1.938,31	
Total do Dia:		7.963,80	7.963,80
21 de maio de 2024			
(35)	DOC Nº 1332 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	20.243,50	
(1288)	DOC Nº 1332 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		20.243,50
(35)	Pag. Energia Eletrica.		197,80
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	197,80	
Total do Dia:		20.441,30	20.441,30
23 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 272790 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA		18.116,98
(35)	DOC Nº 1333 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS	247,99	
(182)	Valor Rcf a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 272790 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA	18.116,98	
(1288)	DOC Nº 1333 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS		247,99
Total do Dia:		18.364,97	18.364,97
24 de maio de 2024			

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de maio de 2024

Diário : 6

Folha: 24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1917417 - COMERCIAL ROFE LTDA		3.079,66
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1917417 - COMERCIAL ROFE LTDA		283,30
(35)	DOC Nº 1334 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS	20,00	
(1288)	DOC Nº 1334 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS		20,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1917417 - COMERCIAL ROFE LTDA	3.079,66	690
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1917417 - COMERCIAL ROFE LTDA	283,30	
Total do Dia:		3.382,96	3.382,96
25 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1759241 - INCOPIOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.		19.534,31
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1853471 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		13.321,63
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1759241 - INCOPIOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.	19.534,31	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1853471 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	13.321,63	
Total do Dia:		32.855,94	32.855,94
27 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 23588 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		1.488,02
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 762 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA		915,00
(35)	DOC Nº 1335 - 08500338962 - RICELLI DESSIO PAGANOTI DOS SANTOS	5.400,00	
(1288)	DOC Nº 1335 - 08500338962 - RICELLI DESSIO PAGANOTI DOS SANTOS		5.400,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 23588 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	1.488,02	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 762 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA	915,00	
(35)	Pag. Combustivel.		5.698,05
(2219)	Pag. Combustivel.	5.698,05	
Total do Dia:		13.501,07	13.501,07
29 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1920247 - COMERCIAL ROFE LTDA		498,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 198320 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		897,79
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 198320 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		694,13
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 198320 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	897,79	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de maio de 2024

Diário : 6

Folha:25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 198320 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	694,13	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1920247 - COMERCIAL ROFE LTDA	498,00	691
Total do Dia:		2.089,92	2.089,92
30 de maio de 2024			
(35)	Pag. Agua.		38,00
(3080)	Pag. Agua.	38,00	
Total do Dia:		38,00	38,00
31 de maio de 2024			
(35)	DOC Nº 1336 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	45.440,20	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>		1.084,08
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>		13.551,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	1.028,97	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>		1.028,97
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04	
(1288)	DOC Nº 1336 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		45.440,20
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	13.551,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	1.084,08	
Total do Dia:		61.166,29	61.166,29

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de junho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha:26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1651 - DURIN DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTD		1.818,13
(35)	DOC Nº 1337 - 06583832992 - JENIFER REJANE KRAMPE RUSCH	27.888,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1649 - DURIN DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTD	31,01	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1651 - DURIN DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTD	1.818,13	
(1288)	DOC Nº 1337 - 06583832992 - JENIFER REJANE KRAMPE RUSCH		27.888,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1649 - DURIN DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTD		31,01
Total do Dia:		29.737,14	29.737,14
04 de junho de 2024			
(35)	DOC Nº 1338 - 09424988000352 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO	6,52	
(35)	DOC Nº 1339 - 04089340268 - FAZENDA BELA VISTA	58,00	
(35)	DOC Nº 1340 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA	6.501,56	
(1288)	DOC Nº 1338 - 09424988000352 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO		6,52
(1288)	DOC Nº 1339 - 04089340268 - FAZENDA BELA VISTA		58,00
(1288)	DOC Nº 1340 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA		6.501,56
Total do Dia:		6.566,08	6.566,08
05 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1923498 - COMERCIAL ROFE LTDA		5.031,91
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1923498 - COMERCIAL ROFE LTDA		254,50
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1923498 - COMERCIAL ROFE LTDA	19,97	
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1923498 - COMERCIAL ROFE LTDA		19,97
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1923498 - COMERCIAL ROFE LTDA	5.031,91	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1923498 - COMERCIAL ROFE LTDA	254,50	
Total do Dia:		5.306,38	5.306,38
06 de junho de 2024			
(35)	DOC Nº 1341 - 03257093000122 - ASS. BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE ITZ	10,00	
(1288)	DOC Nº 1341 - 03257093000122 - ASS. BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE ITZ		10,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		10,00	10,00
			603
07 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 249390 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ		19.677,95
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 249390 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ		902,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 249390 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	19.677,95	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 249390 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	902,00	
Total do Dia:		20.579,95	20.579,95
08 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1642987 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		847,47
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1858108 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		3.745,15
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 249497 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ		3.780,30
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1642987 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	847,47	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1858108 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	3.745,15	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 249497 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	3.780,30	
Total do Dia:		8.372,92	8.372,92
10 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 236800 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		5.062,58
(35)	DOC Nº 1342 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS	214,05	
(1288)	DOC Nº 1342 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS		214,05
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 236800 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	5.062,58	
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		6.688,63	6.688,63
11 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 680435 - Pamplona Iluminacao Ltda.		2.204,85
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 680435 - Pamplona Iluminacao Ltda.		2.251,22
(35)	DOC Nº 1343 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	232,20	
(35)	DOC Nº 1344 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA	24.897,15	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de junho de 2024

Diário : 6

Folha:28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SILVA		
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 680435 - Pamplona Iluminacao Ltda.	2.204,85	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 680435 - Pamplona Iluminacao Ltda.	2.251,22	
(1288)	DOC Nº 1343 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		232,20
(1288)	DOC Nº 1344 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		24.897,15
Total do Dia:		29.585,42	29.585,42
12 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 184209 - EDSON LUCCA EIRELI		989,53
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 778 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA		425,00
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 184209 - EDSON LUCCA EIRELI	989,53	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 778 - F FURLANETI MAFIOLETTE LTDA	425,00	
Total do Dia:		1.414,53	1.414,53
15 de junho de 2024			
(35)	Pag. Internet.		99,90
(3087)	Pag. Internet.	99,90	
Total do Dia:		99,90	99,90
17 de junho de 2024			
(35)	DOC Nº 1345 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	5.300,00	
(1288)	DOC Nº 1345 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		5.300,00
Total do Dia:		5.300,00	5.300,00
18 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 817546 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		18,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 817546 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18,00	
Total do Dia:		18,00	18,00
19 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1932267 - COMERCIAL ROFE LTDA		2.774,63
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1932267 - COMERCIAL ROFE LTDA		284,25

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de junho de 2024

Diário : 6

Folha: 29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1932268 - COMERCIAL ROFE LTDA		3.125,54
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1932268 - COMERCIAL ROFE LTDA		914,82
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 273970 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA		7.875,07
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1932267 - COMERCIAL ROFE LTDA	89,78	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 273970 - ELIZABETH PORCELANATO LTDA	7.875,07	
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1932267 - COMERCIAL ROFE LTDA		89,78
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1932267 - COMERCIAL ROFE LTDA	2.774,63	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1932267 - COMERCIAL ROFE LTDA	284,25	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1932268 - COMERCIAL ROFE LTDA	3.125,54	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1932268 - COMERCIAL ROFE LTDA	914,82	
Total do Dia:		15.064,09	15.064,09
20 de junho de 2024			
(35)	Pag. Das.		6.792,76
(35)	Pag. Dare.		2.548,81
(3151)	Pag. Das.	6.792,76	
(2702)	Pag. Dare.	2.548,81	
Total do Dia:		9.341,57	9.341,57
21 de junho de 2024			
(35)	Pag. Energia Eletrica.		195,44
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	195,44	
Total do Dia:		195,44	195,44
22 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2988 - TATIANA GOUVEIA FERREIRA		1.770,00
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2988 - TATIANA GOUVEIA FERREIRA	1.770,00	
Total do Dia:		1.770,00	1.770,00
24 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 4501668 - Duratex S.A.		649,05
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 4501668 - Duratex S.A.	649,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		649,05	649,05
25 de junho de 2024			696
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 265169 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.741,11
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 480641 - Duratex S.A.		5.459,57
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 265169 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.741,11	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 480641 - Duratex S.A.	5.459,57	
Total do Dia:		7.200,68	7.200,68
26 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 203353 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.490,93
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 203353 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		391,07
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 203353 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		152,15
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 265365 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.092,95
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 265365 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.350,17
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 265365 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		253,07
(35)	DOC Nº 1346 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA	20,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 203353 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.490,93	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 203353 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	391,07	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 265365 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.092,95	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 265365 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.350,17	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 265365 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	253,07	
(1288)	DOC Nº 1346 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA		20,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 203353 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	152,15	
Total do Dia:		6.750,34	6.750,34
27 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 70718 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA		13.792,75
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 70718 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PA	13.792,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		13.792,75	13.792,75
28 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 99861 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		364,99
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 99861 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA		2.430,37
(35)	DOC Nº 1348 - 21628580372 - RENATO OLIVEIRA SOBREIRA	357,00	
(1288)	DOC Nº 1348 - 21628580372 - RENATO OLIVEIRA SOBREIRA		357,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 99861 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	364,99	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 99861 - ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	2.430,37	
Total do Dia:		3.152,36	3.152,36
29 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 120409 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA		7.438,58
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 266080 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		395,81
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 266080 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.309,56
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 266080 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		466,23
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 120409 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7.438,58	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 266080 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	395,81	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 266080 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.309,56	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 266080 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	466,23	
Total do Dia:		9.610,18	9.610,18
30 de junho de 2024			
(826)	Valor Ref a Férias <06/2024>		1.882,67
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <06/2024>	148,26	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>		1.121,73
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	923,07	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>		12.139,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>		923,07
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <06/2024>		148,26
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04	
(2576)	Valor Ref a Férias <06/2024>	1.882,67	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	12.139,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	1.121,73	
(35)	Pag. Agua.		38,00
(3080)	Pag. Agua.	38,00	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de junho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha: 32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

Total do Dia: 16.314,77

16.314,77

698

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de julho de 2024			
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		1.412,00	1.412,00
15 de julho de 2024			
(35)	Pag. Internet.		99,90
(3087)	Pag. Internet.	99,90	
Total do Dia:		99,90	99,90
21 de julho de 2024			
(35)	Pag. Energia Eletrica.		201,70
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	201,70	
Total do Dia:		201,70	201,70
22 de julho de 2024			
(35)	Pag. Das.		5.614,86
(35)	Pag. Dare.		2.189,34
(3151)	Pag. Das.	5.614,86	
(2702)	Pag. Dare.	2.189,34	
Total do Dia:		7.804,20	7.804,20
26 de julho de 2024			
(35)	Pag. Combustivel.		6.456,54
(2219)	Pag. Combustivel.	6.456,54	
Total do Dia:		6.456,54	6.456,54
30 de julho de 2024			
(35)	Pag. Agua.		38,00
(3080)	Pag. Agua.	38,00	
Total do Dia:		38,00	38,00
31 de julho de 2024			
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2024>		1.084,08
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2024>		13.551,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	1.028,97	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>		1.028,97
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2024>	62,04	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2024>	13.551,00	

699

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de julho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha: 34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2024>	1.084,08	
Total do Dia:		15.726,09	

15.726,09

700

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de agosto de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha: 35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de agosto de 2024			
(35)	DOC Nº 1359 - 63317222387 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO SANTOS	741,54	
(1288)	DOC Nº 1359 - 63317222387 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO SANTOS		741,54
Total do Dia:		741,54	741,54
05 de agosto de 2024			
(35)	DOC Nº 1360 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS	1.692,50	
(35)	DOC Nº 1361 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA	3.318,85	
(1288)	DOC Nº 1360 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS		1.692,50
(1288)	DOC Nº 1361 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA		3.318,85
Total do Dia:		5.011,35	5.011,35
07 de agosto de 2024			
(35)	DOC Nº 1362 - 01032559314 - FAZENDA SAO JOSE	8.399,88	
(35)	DOC Nº 1363 - 30499135687 - ELIA ALMEIDA LIMA	450,00	
(1288)	DOC Nº 1362 - 01032559314 - FAZENDA SAO JOSE		8.399,88
(1288)	DOC Nº 1363 - 30499135687 - ELIA ALMEIDA LIMA		450,00
Total do Dia:		8.849,88	8.849,88
09 de agosto de 2024			
(35)	DOC Nº 1364 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	100,00	
(1288)	DOC Nº 1364 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		100,00
Total do Dia:		100,00	100,00
10 de agosto de 2024			
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		1.412,00	1.412,00
11 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 69741 - INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - ESCADA		385,50
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 69741 - INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - ESCADA		2.588,90
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 69742 - INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - ESCADA		574,00
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 69741 -	385,50	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de agosto de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha:36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - ESCADA Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 69741 - INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - ESCADA	2.588,90	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 69742 - INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - ESCADA	574,00	
Total do Dia:		3.548,40	3.548,40
14 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 6376 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.868,84
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 6376 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.868,84	
Total do Dia:		1.868,84	1.868,84
15 de agosto de 2024			
(35)	Pag. Internet.		99,90
(3087)	Pag. Internet.	99,90	
Total do Dia:		99,90	99,90
17 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 6577 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.209,39
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 6577 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.209,39	
Total do Dia:		1.209,39	1.209,39
19 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 651272 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS		953,62
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 651272 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	953,62	
Total do Dia:		953,62	953,62
20 de agosto de 2024			
(35)	Pag. Das.		4.900,37
(35)	Pag. Dare.		1.033,54
(3151)	Pag. Das.	4.900,37	
(2702)	Pag. Dare.	1.033,54	
Total do Dia:		5.933,91	5.933,91
21 de agosto de 2024			

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de agosto de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha: 37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	DOC Nº 1366 - 35836415234 - RAIMUNDO DOS REIS MENDES	900,00	
(1288)	DOC Nº 1366 - 35836415234 - RAIMUNDO DOS REIS MENDES		900,00
(35)	Pag. Energia Elétrica.		205,05
(2324)	Pag. Energia Elétrica.	205,05	
Total do Dia:		1.105,05	1.105,05
22 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 42953 - M A DE MORAES ARTEFATOS CERAMICOS		9.419,79
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 42953 - M A DE MORAES ARTEFATOS CERAMICOS	9.419,79	
Total do Dia:		9.419,79	9.419,79
23 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 15455353 - G DA COSTA LIMA INFORMATICA ME		380,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 33275 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - Filial I		186,58
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 33275 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - Filial I		2.605,39
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 33275 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - Filial I	186,58	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 33275 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - Filial I	2.605,39	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 15455353 - G DA COSTA LIMA INFORMATICA ME	380,00	
Total do Dia:		3.171,97	3.171,97
26 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 794141 - LOJA ELETRICA LTDA		3.801,06
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 794141 - LOJA ELETRICA LTDA		183,36
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 794141 - LOJA ELETRICA LTDA	3.801,06	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 794141 - LOJA ELETRICA LTDA	183,36	
Total do Dia:		3.984,42	3.984,42
27 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 169806 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.178,46
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 169806 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		171,92
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 169806 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		98,22
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1885800 -		13.816,67

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2024

Diário : 6

Folha:38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 169806 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.178,46	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 169806 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	171,92	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1885800 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	13.816,67	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 169806 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	98,22	
Total do Dia:		15.265,27	15.265,27
28 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 593096 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.263,05
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 593096 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.263,05	
Total do Dia:		6.263,05	6.263,05
29 de agosto de 2024			
(35)	DOC Nº 1367 - 23808900300 - JAMEL GEORGES DAHER	25.000,10	
(1288)	DOC Nº 1367 - 23808900300 - JAMEL GEORGES DAHER		25.000,10
Total do Dia:		25.000,10	25.000,10
30 de agosto de 2024			
(35)	Pag. Agua.		38,00
(3080)	Pag. Agua.	38,00	
Total do Dia:		38,00	38,00
31 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 70316 - INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - ESCADA		326,00
(826)	Valor Ref a Férias <08/2024>		1.882,67
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <08/2024>	148,26	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2024>		1.125,49
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2024>		12.186,07
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	927,30	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>		927,30
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <08/2024>		148,26
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 70316 - INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - ESCADA	326,00	
(2576)	Valor Ref a Férias <08/2024>	1.882,67	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2024>	12.186,07	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2024>	1.125,49	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

Total do Dia:	16.657,83
---------------	-----------

16.657,83

705

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de setembro de 2024			
(35)	DOC Nº 1368 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA	30,00	
(1288)	DOC Nº 1368 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA		30,00
Total do Dia:		30,00	30,00
05 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 7640 - COMERCIAL ROFE LTDA		838,09
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 7640 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.994,28
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 7640 - COMERCIAL ROFE LTDA	838,09	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 7640 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.994,28	
Total do Dia:		2.832,37	2.832,37
09 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1102610 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		18,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21506673 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.701,07
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21506673 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		206,39
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 29764 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		1.332,60
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1102610 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21506673 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2.701,07	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21506673 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	206,39	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 29764 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	1.332,60	
Total do Dia:		4.258,06	4.258,06
10 de setembro de 2024			
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		1.412,00	1.412,00
15 de setembro de 2024			
(35)	Pag. Internet.		99,90
(3087)	Pag. Internet.	99,90	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de setembro de 2024

Diário : 6

Folha: 41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		99,90	99,90
17 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 8328 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.711,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 9943 - DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS DO NOR		4.779,94
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 8328 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.711,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 9943 - DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS DO NOR	4.779,94	
Total do Dia:		6.490,94	6.490,94
19 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1140541 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		18,00
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1140541 - JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18,00	
Total do Dia:		18,00	18,00
20 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 199572 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.720,38
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 655832 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS		1.035,44
(35)	DOC Nº 1370 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS	449,40	
(35)	DOC Nº 1372 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA	12.540,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 199572 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.720,38	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 655832 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	1.035,44	
(1288)	DOC Nº 1370 - 41846884000187 - EURO TRUCK AUTO PECAS		449,40
(1288)	DOC Nº 1372 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA		12.540,00
(35)	Pag. Das.		3.395,10
(35)	Pag. Dare.		1.288,76
(3151)	Pag. Das.	3.395,10	
(2702)	Pag. Dare.	1.288,76	
Total do Dia:		20.429,08	20.429,08
21 de setembro de 2024			
(35)	Pag. Energia Eletrica.		199,55
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	199,55	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de setembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha: 42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		199,55	199,55
24 de setembro de 2024			708
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 221118 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		503,72
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 76155 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE		296,94
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 221118 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	503,72	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 76155 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE	296,94	
(35)	Pag. Combustivel.		5.668,08
(2219)	Pag. Combustivel.	5.668,08	
Total do Dia:		6.468,74	6.468,74
25 de setembro de 2024			
(35)	DOC Nº 1373 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS	300,00	
(1288)	DOC Nº 1373 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS		300,00
Total do Dia:		300,00	300,00
27 de setembro de 2024			
(35)	DOC Nº 1374 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA	121,25	
(35)	DOC Nº 1375 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA	1.324,85	
(35)	DOC Nº 1376 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	6.993,20	
(1288)	DOC Nº 1374 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA		121,25
(1288)	DOC Nº 1375 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA LTDA		1.324,85
(1288)	DOC Nº 1376 - 34431411373 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		6.993,20
Total do Dia:		8.439,30	8.439,30
30 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 201242 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		4.124,73
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 201242 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	4.124,73	
(826)	Valor Ref a Férias <09/2024>		1.882,67
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <09/2024>	148,26	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>		1.121,73
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	923,07	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>		12.139,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>		62,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <09/2024>		148,26
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>		923,07
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04	
(2576)	Valor Ref a Férias <09/2024>	1.882,67	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	12.139,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	1.121,73	
(35)	Pag. Agua.		38,00
(3080)	Pag. Agua.	38,00	
Total do Dia:		20.439,50	20.439,50

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de outubro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha: 44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 246253 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		7.762,19
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 246253 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	7.762,19	
Total do Dia:		7.762,19	
			7.762,19
05 de outubro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1693881 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.286,80
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1693881 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	2.286,80	
Total do Dia:		2.286,80	
			2.286,80
07 de outubro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 63024 - APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA		3.027,00
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 63024 - APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	3.027,00	
Total do Dia:		3.027,00	
			3.027,00
10 de outubro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21688149 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.724,42
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21688149 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.230,51
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21688149 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		164,61
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 31682 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		108,24
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 31682 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		1.278,30
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21688149 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2.724,42	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21688149 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.230,51	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21688149 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	164,61	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 31682 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	108,24	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 31682 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	1.278,30	
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		6.918,08	
			6.918,08
11 de outubro de 2024			

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de outubro de 2024

Diário : 6

Folha:45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 68815 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI		1.437,83
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 9671 - COMERCIAL ROFE LTDA		975,44
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 68815 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI	1.437,83	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 9671 - COMERCIAL ROFE LTDA	975,44	
Total do Dia:		2.413,27	2.413,27

14 de outubro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 706383 - Pamplona Iluminacao Ltda.		3.080,79
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 706383 - Pamplona Iluminacao Ltda.	3.080,79	
Total do Dia:		3.080,79	3.080,79

15 de outubro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 121168 - IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL		9.938,29
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 77344 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE		650,96
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 121168 - IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL	9.938,29	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 77344 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE	650,96	
(35)	Pag. Internet.		99,90
(3087)	Pag. Internet.	99,90	
Total do Dia:		10.689,15	10.689,15

16 de outubro de 2024

(35)	DOC Nº 1377 - 49377374000110 - JRZ2 ODONTO LTDA	380,00	
(1288)	DOC Nº 1377 - 49377374000110 - JRZ2 ODONTO LTDA		380,00
Total do Dia:		380,00	380,00

17 de outubro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 115351 - FILLERCAL RIO FORMOSO LTDA		2.025,00
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 115351 - FILLERCAL RIO FORMOSO LTDA	2.025,00	
Total do Dia:		2.025,00	2.025,00

21 de outubro de 2024

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de outubro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha: 46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	DOC Nº 1378 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA	5.357,04	
(1288)	DOC Nº 1378 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA		5.357,04
(35)	Pag. Das.		1.771,21
(35)	Pag. Darc.		411,37
(35)	Pag. Energia Eletrica.		204,30
(3151)	Pag. Das.	1.771,21	
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	204,30	
(2702)	Pag. Darc.	411,37	

Total do Dia:

7.743,92

7.743,92

28 de outubro de 2024

(35)	DOC Nº 1379 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA	13,00	
(35)	DOC Nº 1380 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA	13,00	
(1288)	DOC Nº 1379 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA		13,00
(1288)	DOC Nº 1380 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA		13,00

Total do Dia:

26,00

26,00

29 de outubro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 20476 - DINAMICA ILUMINACAO IMPORT E EXPORT EIRE		3.265,02
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 20476 - DINAMICA ILUMINACAO IMPORT E EXPORT EIRE	3.265,02	

Total do Dia:

3.265,02

3.265,02

30 de outubro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10767 - COMERCIAL ROFE LTDA		66,42
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10767 - COMERCIAL ROFE LTDA		4.944,66
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 204575 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.112,68
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10767 - COMERCIAL ROFE LTDA	66,42	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10767 - COMERCIAL ROFE LTDA	4.944,66	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 204575 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.112,68	
(35)	Pag. Agua.		38,00
(3080)	Pag. Agua.	38,00	

Total do Dia:

6.161,76

6.161,76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21801307 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		529,25
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21801307 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		166,31
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 42321 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - Filial I		59,05
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 42321 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - Filial I		1.956,44
(35)	DOC Nº 1381 - 09424988000352 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO	44,00	
(35)	DOC Nº 1382 - 60620570369 - THAMIREZ OLIVEIRA LIMA	28.890,00	
(35)	DOC Nº 1383 - 60620578343 - FABRICIO ANTUNES OLIVEIRA LIMA	12.210,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21801307 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	529,25	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21801307 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	166,31	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 42321 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - Filial I	59,05	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>		1.084,08
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	1.028,97	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>		13.551,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>		1.028,97
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04	
(1288)	DOC Nº 1381 - 09424988000352 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO		44,00
(1288)	DOC Nº 1382 - 60620570369 - THAMIREZ OLIVEIRA LIMA		28.890,00
(1288)	DOC Nº 1383 - 60620578343 - FABRICIO ANTUNES OLIVEIRA LIMA		12.210,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 42321 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - Filial I	1.956,44	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	13.551,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	1.084,08	
Total do Dia:		59.581,14	59.581,14

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de novembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha:48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 518 - WURTH DO BRASIL - MARANHAO		538,95
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 518 - WURTH DO BRASIL - MARANHAO	538,95	
Total do Dia:		538,95	538,95
05 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 1384 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA	11,00	
(1288)	DOC Nº 1384 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMECADO LTDA		11,00
Total do Dia:		11,00	11,00
06 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1622736 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM		3.352,98
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1622736 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	3.352,98	
Total do Dia:		3.352,98	3.352,98
08 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 1385 - 30367034387 - JOSE PEREIRA RIBEIRO	750,00	
(1288)	DOC Nº 1385 - 30367034387 - JOSE PEREIRA RIBEIRO		750,00
Total do Dia:		750,00	750,00
10 de novembro de 2024			
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		1.412,00	1.412,00
12 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 589378 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.041,21
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 589378 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.446,07
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 589378 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		298,21
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 589378 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		863,53
(35)	DOC Nº 1386 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA	2.650,54	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 589378 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.041,21	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 589378 - NOVA	1.446,07	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de novembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha:49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 589378 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	298,21	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 589378 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	863,53	
(1288)	DOC Nº 1386 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA		2.650,54
Total do Dia:		7.299,56	7.299,56
13 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1709790 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		195,71
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3972 - A MAIS FLEX IND DE COM PLASTICO LTDA		2.025,44
(35)	DOC Nº 1387 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS	20,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3972 - A MAIS FLEX IND DE COM PLASTICO LTDA	2.025,44	
(1288)	DOC Nº 1387 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS		20,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1709790 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	195,71	
Total do Dia:		2.241,15	2.241,15
15 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 1388 - 01326958399 - DEINISON OLIVEIRA DE MORAES	420,00	
(1288)	DOC Nº 1388 - 01326958399 - DEINISON OLIVEIRA DE MORAES		420,00
(35)	Pag. Internet.		99,90
(3087)	Pag. Internet.	99,90	
Total do Dia:		519,90	519,90
19 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1545838 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		4.971,67
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1545838 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		1.288,95
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 177392 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		4.287,33
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 249569 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		6.089,97
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 33885 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		5.875,79
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1545838 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	4.971,67	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1545838 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	1.288,95	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 177392 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	4.287,33	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 249569 - VELOZ -	6.089,97	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de novembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha:50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 33885 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	5.875,79	
	Total do Dia:	22.513,71	22.513,71
20 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21908596 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		3.151,26
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 21908596 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		334,60
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 46426 - Plastman Ind de Plasticos Ltda		1.419,00
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21908596 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.151,26	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 46426 - Plastman Ind de Plasticos Ltda	1.419,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 21908596 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	334,60	
(35)	Pag. Das.		3.654,74
(35)	Pag. Dare.		1.091,70
(3151)	Pag. Das.	3.654,74	
(2702)	Pag. Darc.	1.091,70	
	Total do Dia:	9.651,30	9.651,30
21 de novembro de 2024			
(35)	Pag. Energia Eletrica.		203,77
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	203,77	
	Total do Dia:	203,77	203,77
22 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 494513 - MGM MOVEIS LTDA		4.191,83
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 494513 - MGM MOVEIS LTDA	4.191,83	
	Total do Dia:	4.191,83	4.191,83
25 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 42186 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		726,19
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 42186 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		222,40
(35)	Devolução ref. NF 1389 - 04051523000118 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	1.015,56	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 42186 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	222,40	
(182)	Devolução ref. NF 1389 - 04051523000118 - VELOZ -		1.015,56

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de novembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha: 51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 42186 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	726,19	
Total do Dia:		1.964,15	1.964,15
26 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 122876 - FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA		2.548,14
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 122876 - FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA	2.548,14	
(35)	Pag. Combustivel.		8.111,47
(2219)	Pag. Combustivel.	8.111,47	
Total do Dia:		10.659,61	10.659,61
27 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 12284 - COMERCIAL ROFE LTDA		980,10
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 52385 - SICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P		4.549,40
(35)	DOC Nº 1390 - 14168268000141 - ATRANSERV TRANS. E SERVICOS AGRICOLA	147,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 52385 - SICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P	4.549,40	
(1288)	DOC Nº 1390 - 14168268000141 - ATRANSERV TRANS. E SERVICOS AGRICOLA		147,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 12284 - COMERCIAL ROFE LTDA	980,10	
Total do Dia:		5.676,50	5.676,50
28 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 1391 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO	1.500,09	
(1288)	DOC Nº 1391 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO		1.500,09
Total do Dia:		1.500,09	1.500,09
29 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 1392 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA	45.440,20	
(1288)	DOC Nº 1392 - 83739491604 - GERALDA COELHO FARIA		45.440,20
Total do Dia:		45.440,20	45.440,20
30 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 250738 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		7.197,25
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 348091 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.006,14
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		132,07

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de novembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha:52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	348091 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ???		288,74
(56)	348091 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA Valor Ref a Multa FGTS <11/2024>		46,69
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 250738 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	7.197,25	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 348091 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.006,14	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 348092 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	6,98	
(826)	Valor Ref a Férias <11/2024>		3.765,34
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <11/2024>	296,52	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2024>		1.925,77
(854)	Valor Ref a Férias Vencidas <11/2024>		313,78
(854)	Valor Ref a Rescisão <11/2024>		282,40
(854)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <11/2024>		1.176,67
(854)	Valor Ref a Férias Proporcionais <11/2024>		941,33
(854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2024>	109,43	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	711,27	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>		9.315,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>		711,27
(896)	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2024>		109,43
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <11/2024>		296,52
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04	
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 348092 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		6,98
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ???	132,07	
(2443)	348091 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ???	288,74	
(2576)	348091 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA Valor Ref a Férias <11/2024>	3.765,34	
(2625)	Valor Ref a Férias Vencidas <11/2024>	313,78	
(2625)	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	282,40	
(2625)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <11/2024>	1.176,67	
(2625)	Valor Ref a Férias Proporcionais <11/2024>	941,33	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	9.315,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2024>	1.925,77	
(2688)	Valor Ref a Multa FGTS <11/2024>	46,69	
(35)	Pag. Agua.		38,00
(3080)	Pag. Agua.	38,00	

Total do Dia:

28.615,42

28.615,42

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de dezembro de 2024

Diário : 6

Folha: 53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1720 - METALUSA ACO E DERIVADOS LTDA		776,20
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 658 - GGPX COMERCIAL LTDA - filial SC		3.816,44
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1720 - METALUSA ACO E DERIVADOS LTDA	776,20	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 658 - GGPX COMERCIAL LTDA - filial SC	3.816,44	
Total do Dia:		4.592,64	4.592,64
04 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 59982 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industr		8.666,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79775 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE		128,63
(35)	DOC Nº 1393 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 59982 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industr	8.666,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79775 - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE	128,63	
(1288)	DOC Nº 1393 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS		10,00
Total do Dia:		8.804,63	8.804,63
05 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 37638 - UNIAO INOX LTDA - ME		260,40
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 37638 - UNIAO INOX LTDA - ME		1.258,90
(35)	DOC Nº 1394 - 46349600282 - GERALDO DE MELO RIBEIRO	189,99	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 37638 - UNIAO INOX LTDA - ME	260,40	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 37638 - UNIAO INOX LTDA - ME	1.258,90	
(1288)	DOC Nº 1394 - 46349600282 - GERALDO DE MELO RIBEIRO		189,99
Total do Dia:		1.709,29	1.709,29
06 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 281373 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A		2.397,48
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2864 - F SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE PECAS E		99,32
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 281373 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A	2.397,48	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2864 - F SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE PECAS E	99,32	

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de dezembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha: 54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		2.496,80	2.496,80
07 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 46316 - COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS LTDA - EP		4.827,60
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 46316 - COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS LTDA - EP	4.827,60	
Total do Dia:		4.827,60	4.827,60
09 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 665632 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS		2.801,59
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 665632 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	2.801,59	
Total do Dia:		2.801,59	2.801,59
10 de dezembro de 2024			
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		1.412,00	1.412,00
11 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 13259 - COMERCIAL ROFE LTDA		5.046,38
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 13259 - COMERCIAL ROFE LTDA		599,28
(35)	DOC Nº 1400 - 24168723000162 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA	18.148,48	
(35)	DOC Nº 1401 - 24168723000162 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA	28.890,17	
(35)	DOC Nº 1402 - 24168723000162 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA	42.021,02	
(35)	DOC Nº 1403 - 24168723000162 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA	12.398,41	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 13259 - COMERCIAL ROFE LTDA	5.046,38	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 13259 - COMERCIAL ROFE LTDA	599,28	
(1288)	DOC Nº 1400 - 24168723000162 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA		18.148,48
(1288)	DOC Nº 1401 - 24168723000162 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA		28.890,17
(1288)	DOC Nº 1402 - 24168723000162 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA		42.021,02
(1288)	DOC Nº 1403 - 24168723000162 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA		12.398,41

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA (00029)

Diário de dezembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 6

Folha:55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		107.103,74	107.103,74
15 de dezembro de 2024			
(35)	Pag. Internet.		99,90
(3087)	Pag. Internet.	99,90	
Total do Dia:		99,90	99,90
16 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1920406 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD		13.225,65
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1920406 - CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTD	13.225,65	
Total do Dia:		13.225,65	13.225,65
18 de dezembro de 2024			
(35)	DOC Nº 1404 - 11415068000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.779,15	
(1288)	DOC Nº 1404 - 11415068000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.779,15
Total do Dia:		30.779,15	30.779,15
20 de dezembro de 2024			
(35)	DOC Nº 1405 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS	99,00	
(35)	DOC Nº 1406 - 70889651353 - ULISSES VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	41.999,14	
(1288)	DOC Nº 1405 - 06862627018770 - CLAUDINO S. A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS		99,00
(1288)	DOC Nº 1406 - 70889651353 - ULISSES VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		41.999,14
(35)	Pag. Das.		3.848,44
(35)	Pag. Dare.		1.512,51
(3151)	Pag. Das.	3.848,44	
(2702)	Pag. Dare.	1.512,51	
Total do Dia:		47.459,09	47.459,09
21 de dezembro de 2024			
(35)	Pag. Energia Eletrica.		206,18
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	206,18	
Total do Dia:		206,18	206,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 22103423 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.962,82
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 22103423 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		701,49
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 22103423 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		92,23
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 22103423 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.962,82	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 22103423 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	701,49	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 22103423 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	92,23	
Total do Dia:		2.756,54	2.756,54
30 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1729988 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		5.390,10
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1729988 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	5.390,10	
(35)	Pag. Agua.		38,00
(3080)	Pag. Agua.	38,00	
Total do Dia:		5.428,10	5.428,10
31 de dezembro de 2024			
(126)	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>		5.893,00
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	896,59	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	5.893,00	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>		11.786,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>		1.442,56
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>		12.139,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	923,07	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>		896,59
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>		923,07
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2024>	62,04	
(2569)	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	11.786,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>	12.139,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	1.442,56	
Total do Dia:		33.142,26	33.142,26

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

223

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 57, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA.

Itinga do Maranhão, 31/12/2024

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013478

EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 436.334.473-34

FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ
Administrador, Sócio
CPF 859.454.713-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

724

Certificamos que o ato da empresa E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03579860321	FRANCISCO SANTOS DA SILVA
43633447334	EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
85945471372	FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 11:15 SOB N° 20250605813.
PROTOCOLO: 250605813 DE 12/05/2025. NIRE: 21200796981.
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br



725

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12407470312 em 28/05/2024, protocolo 240720318. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Número de Registro:	21200796981
CNPJ:	09614677000194
Município:	Itinga do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

03579860321	FRANCISCO SANTOS DA SILVA	MA013478
43633447334	EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA	
85945471372	FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2024 08:29 SOB Nº 20240720318.
PROTOCOLO: 240720318 DE 27/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407470312. NIRE: 21200796981.
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12507789580 em 13/05/2025, protocolo 250605813. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Número de Registro:	21200796981
CNPJ:	09614677000194
Município:	Itinga do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

03579860321	FRANCISCO SANTOS DA SILVA	MA013478
43633447334	EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA	
85945471372	FERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 11:16 SOB Nº 20250605813.
PROTOCOLO: 250605813 DE 12/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507789580. NIRE: 21200796981.
E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

CNPJ: 01.614.537/0001-04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA**, inscrita sob CNPJ nº. **09.614.677/0001-94**, com sede na **Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Bairro: Centro, Itinga Do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000**, prestou fornecimento de **MATERIAIS ELÉTRICOS** no ano de 2020 nos quantitativos abaixo discriminado:

DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE
LUMINARIA DE EMERGENCIA 9W 12HRS	70	UND
DISJUNTOR TRIFASICO 250AP	50	UND
QUADRO DISTRIBUIÇÃO 48 DISJ. C/ BARRAMENTO	15	UND
CABO FLEXIVEL 16MM	1.200	MTS
CABO FLEXIVEL 10MM	1.350	MTS
LAMPADA DE LED 6W	100	UND
LAMPADA DE LED 12W	140	UND
LAMPADA DE LED 20W	150	UND
LAMPADA DE LED 50W	85	UND
CABO FLEXIVEL 25MM	850	MTS
LUMINARIA COMPACTA LED 36W	50	UND
TOMADA PAD. 2P+T 20A	45	UND
LUMINARIA TARTARUGA BR 18W	35	UND
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40A	25	UND
DISJUNTOR TRIPOLAR 70A PTO	15	UND
ELETRODUTO PVC 75MM	12	UND
LIGAÇÃO FLEXIVEL L= 40CM	30	UND
INTERRUPTOR 2 SIMPLES 16A	85	UND
INTERRUPTOR 3 SIMPLES 16A	60	UND

Informamos ainda que os serviços contratados foram prestados de forma satisfatória, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Itinga do Maranhão/MA, 19 de maio de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
Renilson Alves Machado
CPF nº. 431.471.352-68

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 - Coqueiral
CEP: 65939-000 - Itinga do Maranhão - MA
www.itinga.ma.gov.br

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE ITINGA DO
MARANHÃO

Rua da Assembleia, 677, Centro - CEP: 65.939-000 - Tel: (99) 3531.5409
Adriana Cruz Sampaio Freire - Oficial de Registro e Notária

RECONHECIMENTO nº 146458

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) RENILSON
ALVES MACHADO
Itinga do Maranhão, 16 de junho de 2021. Em test. da
verdade.

ROSENI CARVALHO FERREIRA RODRIGUES - Escrevente
Autorizada



Poder Judiciário TJMA, Selo:
RECFIR14846030F586K7F5IYD042,
16/06/2021 15:49:57, Ato: 13.17.2, Par
RENILSON ALVES MACHADO, Rec Firma:
Semelhança, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Con
em <https://selo.tjma.jus.br>



728



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

CNPJ: 01.614.537/0001-04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA**, inscrita sob CNPJ nº. **09.614.677/0001-94**, com sede na **Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Bairro: Centro, Itinga Do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000**, prestou fornecimento de **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infra Estrutura do Município de Itinga do Maranhão/MA no período de **01/07/2020 a 31/12/2020**, nos quantitativos abaixo discriminado:

DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE
MANG CORRUGADA 3/4X50M AMAR - KRONA	1.000	MTS
FITA ISOLANTE 20MT AUTOFUSAO LORENZETTI	100	UND
FITA ISOLANTE IMPERIAL10 MT - 3M/IMPERIA	110	UND
TUBO PVC SOLDAVEL 25MM - FORTLEV/KRONA	90	MTS
TUBO PVC SOLDAVEL 32MM - FORTLEV/KRONA	85	MTS
TUBO PVC SOLDAVEL 50MM - KRONA/FORTLEV	70	MTS
PREGOS CC GERDAU/TRIANGULO	56	UND
COLUNA FERRO TRELICA C/3MTS GERDAU	48	UND
COLUNA FERRO 5/16" 8MM C/3MTS - SINOBRA	20	UND
COLUNA 3/8 3MT GERDAU	45	UND
COLUNA FERRO 1/4" 6.3MM C/3MT GERDAU	60	UND
VERGALHAO 5/16" CA 50 8MM GERDAU	50	UND
VERGALHAO 3/8" CA 50 10MM - GERDAU	55	UND
ARGAMASSA AC1 20KG - QUARTZOLIT	150	UND
SEIXO FINO	10	MTS
LONA PRETA 8X100M - LONAX	70	MTS
ACRIL EVOLUT SB BRANCO NEVE 18LT LEINERT	50	UND
ACRIL SB LARANJA 18LT	20	UND
SELADOR ACRILICO 18LT HIDRACOR	15	UND
LIXA D'AGUA 150 - 3M/ NORTON	50	UND
LIXA D'AGUA 80 - 3M	30	UND
LIXA MASSA/MAD 120 - NORTON	50	UND
CORANTE LIQ AZUL 50G - XADREZ	30	UND
FITA CREPE 25MMX50M - TAPEFIX/EUROCEL	20	UND
FIXADOR P/CAL 150ML - PINTA FIX	50	UND
ARAME RECOZIDO PRETO N 18 16 GERDAU	50	UND
PARAFUSO ZINCADO	250	UND
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	50	UND
DISCO DE CORTE PARA METAL	50	UND
CAL VIRGEM COMUM	70	UND
REJUNTE CIMENTICIO	45	UND

Informamos ainda que os serviços contratados foram prestados de forma satisfatória, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Itinga do Maranhão/MA, 27 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

Eulson Napolés de Oliveira Junior

CPF nº. 624.151.973-51

Diretor de Compras (Decreto 010/2021)

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 - Coqueiral

CEP: 65939-000 - Itinga do Maranhão - MA

www.itinga.ma.gov.br



230

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Senhor(a) pregoeiro (a),

A empresa E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 09.614.6770001-94, sediada na Avenida Presidente Médice, nº 1190, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA CEP: 65.939-000, por seu representante legal, Sr. EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade Nº 050090262013-5 SSP/MA e do CPF Nº 436.334.473-34, DECLARA, sob as penas da Lei, **que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei Nº 9.854/99.**

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

EDMILSON DA LUZ DE
OLIVEIRA:43633447334

Assinado de forma digital por EDMILSON DA
LUZ DE OLIVEIRA:43633447334
Dados: 2026.04.02 14:25:09 -03'00'

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: Nº 09.614.6770001-94
EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.334.473-34
RG: 050090262013-5 SSP/MA



231

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Senhor(a) pregoeiro (a),

A empresa E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 09.614.6770001-94, sediada na Avenida Presidente Médice, nº 1190, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA CEP: 65.939-000, por seu representante legal, Sr. EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade Nº 050090262013-5 SSP/MA e do CPF Nº 436.334.473-34, DECLARA, para fins do disposto no subitem do edital, do *PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 014/2026*, **sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:**

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

EDMILSON DA LUZ DE
OLIVEIRA:43633447334

Assinado de forma digital por EDMILSON DA LUZ
DE OLIVEIRA:43633447334
Dados: 2026.04.02 14:24:57 -03'00'

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: Nº 09.614.6770001-94
EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.334.473-34
RG: 050090262013-5 SSP/MA



732

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Senhor(a) pregoeiro (a),

A empresa E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 09.614.6770001-94, sediada na Avenida Presidente Médice, nº 1190, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA CEP: 65.939-000, por seu representante legal, Sr. EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade Nº 050090262013-5 SSP/MA e do CPF Nº 436.334.473-34, DECLARA, **que tomou pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais necessárias** para o cumprimento das obrigações referentes à licitação do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 014/2026.

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

EDMILSON DA LUZ DE
OLIVEIRA:43633447334

Assinado de forma digital por EDMILSON DA LUZ DE
OLIVEIRA:43633447334
Dados: 2026.04.02 14:24:45 -03'00'

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: Nº 09.614.6770001-94
EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.334.473-34
RG: 050090262013-5 SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Senhor(a) pregoeiro (a),

A empresa E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 09.614.6770001-94, sediada na Avenida Presidente Médice, nº 1190, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA CEP: 65.939-000, por seu representante legal, Sr. EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade Nº 050090262013-5 SSP/MA e do CPF Nº 436.334.473-34, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal Nº 10.520/02, **possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilite** a participar do PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 014/2026 e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

EDMILSON DA LUZ DE
OLIVEIRA:43633447334

Assinado de forma digital por EDMILSON DA
LUZ DE OLIVEIRA:43633447334
Dados: 2026.04.02 14:24:34 -03'00'

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: Nº 09.614.6770001-94
EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.334.473-34
RG: 050090262013-5 SSP/MA



734

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE INTEGRALMENTE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Senhor(a) pregoeiro (a),

A empresa E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 09.614.6770001-94, sediada na Avenida Presidente Médice, nº 1190, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA CEP: 65.939-000, por seu representante legal, Sr. EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade Nº 050090262013-5 SSP/MA e do CPF Nº 436.334.473-34, DECLARA, que a empresa **cumpr integralmente as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, conforme previsto em lei e outras normas específicas aplicáveis e que estamos em conformidade com as disposições legais vigentes, garantindo a inclusão e a participação de pessoas com deficiência e reabilitadas em nosso quadro de colaboradores, de acordo com as normativas estabelecidas.

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

EDMILSON DA LUZ DE
OLIVEIRA:43633447334

Assinado de forma digital por EDMILSON DA LUZ
DE OLIVEIRA:43633447334
Dados: 2026.04.02 14:24:21 -03'00'

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: Nº 09.614.6770001-94
EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.334.473-34
RG: 050090262013-5 SSP/MA



735

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO QUE AS PROPOSTAS ECONÔMICAS APRESENTADAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Senhor(a) pregoeiro (a),

A empresa E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 09.614.6770001-94, sediada na Avenida Presidente Médice, nº 1190, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA CEP: 65.939-000, por seu representante legal, Sr. EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade Nº 050090262013-5 SSP/MA e do CPF Nº 436.334.473-34, DECLARA, **que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos necessários para o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados** na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

EDMILSON DA LUZ DE
OLIVEIRA:43633447334

Assinado de forma digital por EDMILSON DA LUZ
DE OLIVEIRA:43633447334
Dados: 2026.04.02 14:24:09 -03'00'

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: Nº 09.614.6770001-94
EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.334.473-34
RG: 050090262013-5 SSP/MA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

736

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/04/2026 12:23:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA**
CNPJ: **09.614.677/0001-94**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA FIRMA: "GALINA & LUNARDI LTDA"

1. MOACIR LUNARDI, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em **30/04/1952**, na cidade de Santa Rosa/RS, portador da carteira de identidade nº. **044677262012-0 SSP/MA**, e inscrito sob o CPF nº. **189.869.860-00**, residente e domiciliado na Avenida Presidente Médici, nº. 600, Bairro: Centro, na cidade de Itinga do Maranhão/MA, CEP nº 65.939-000.

2. DULCE GALINA LUNARDI, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, nascida em **17/04/1957**, na cidade de **Eneas Marques/PR**, portadora da carteira de identidade nº. **041275762010-2 SSP/MA**, e inscrita sob o CPF nº. **370.395.639-91**, residente e domiciliada na Avenida Presidente Médici, nº. 600, Bairro: Centro, na cidade de Itinga do Maranhão/MA, CEP nº 65.939-000. Únicos sócios componentes da sociedade limitada sob o nome empresarial de **GALINA & LUNARDI LTDA-ME**, com sede e domicílio na Avenida Presidente Médice, nº. 955, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA CEP nº. 65.939-000, registrada na **Junta Comercial do Estado do Maranhão** sob o NIRE nº. **21200446778**, em **21/10/1998**, e inscrita no CNPJ sob nº. **02.805.614/0001-76**, resolvem, assim, alterar, o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

1ª – Os sócios declaram para os devidos fins e sob as penas da Lei, o reenquadramento da empresa de **MICRO EMPRESA** como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, onde a receita bruta anual não excedera ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionados no § 4º do art. 3º da mencionada Lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº. 123/2006.

2ª - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social, não alterada pelo presente instrumento.

Avista das modificações ora ajustadas consolida se o contrato social, com a seguinte redação

CONSOLIDAÇÃO

1ª – A sede da sociedade gira sob o nome empresa de **GALINA & LUNARDI LTDA**, com sua sede e domicílio na Avenida Presidente Médice, nº. 955, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA CEP nº. 65.939-000, podendo instalar filiais em qualquer ponto do Território Nacional, de acordo com a legislação em vigor.

2ª – O capital social é **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** dividido em **500.000 (quinhentas mil)** quotas no valor nominal de **R\$ 1,00 (um real)** cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, entres os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	REAIS(R\$)	%
MOACIR LUNARDI	450.000	450.000,00	50
DULCE GALINA LUNARDI	50.000	50.000,00	50
TOTAL	500.000	500.000,00	100

3ª – Objeto da sociedade será de:

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

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA FIRMA: "GALINA & LUNARDI LTDA"

738

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;

4ª - A sociedade iniciou suas atividades em **08/10/1998**, data registro e arquivamento na Junta Comercial e o prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado.

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem ficam assegurados, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

7ª - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**art. 997. VI 1.013.1015, 1064 CC/2002**).

8ª - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª - O falecimento ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócios(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

13ª - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

14ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA FIRMA:
“GALINA & LUNARDI LTDA”**

737

15ª - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

16ª - Fica eleito o Foro da Comarca de **Itinga do Maranhão/MA**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias

Itinga do Maranhão/MA, 23 de maio de 2024.

MOACIR LUNARDI
CPF: 189.869.860-00

DULCE GALINA LUNARDI
CPF: 370.395.639-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

340

Certificamos que o ato da empresa GALINA & LUNARDI LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
18986986000	MOACIR LUNARDI
37039563991	DULCE GALINA LUNARDI

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2024 14:56 SOB N° 20240851420.
PROTOCOLO: 240851420 DE 25/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408925658. CNPJ DA SEDE: 02805614000176.
NIRE: 21200446778. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/06/2024.
GALINA & LUNARDI LTDA.

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.805.614/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/10/1998
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GALINA & LUNARDI LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LUNARDI CASA & CONSTRUCAO	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO AV PRESIDENTE MEDICE	NÚMERO 955	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 65.939-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITINGA DO MARANHÃO	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/03/2026** às **15:50:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a **Galina & Lunardi LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob nº **02.805.814/0001-76**, com sede na Avenida Presidente Médica, 955, Centro, Itinga do Maranhão, forneceu materiais a **CAESI - CIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE ITINGA**, inscrita no CNPJ sob nº **02098138000109**, com sede na Avenida Presidente Médica, 1723, Jardim Planalto, Itinga do Maranhão, no período de 17 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, conforme o objeto do contrato nº 40/2025.

Objeto:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	CIMENTO 50KG	POTY	Sacos	30	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
2	AREIA LAVADA	AREAL	Metros Cúbicos	10	R\$ 127,00	R\$ 1.270,00
3	SEIXO DE 3 - 6 MM	SEIXO	Metros Cúbicos	8	R\$ 164,40	R\$ 1.315,20
4	VERGALHÃO 16mm 5/8	GERDAU	Unidades	4	R\$ 159,30	R\$ 637,20
5	VERGALHÃO 10mm 3/8	GERDAU	Unidades	4	R\$ 56,00	R\$ 224,00
6	VERGALHÃO Ca660 4.2	GERDAU	Unidades	4	R\$ 10,00	R\$ 40,00
8	TELHA TIPO BRASILT	BRASILT	Unidades	20	R\$ 24,20	R\$ 484,00
9	TELHA PLAN 44X15,5	CERAMICA	Unidades	600	R\$ 2,25	R\$ 1.350,00
10	BLOCO CERÂMICO 6 FUROS	CERAMICA	Unidades	800	R\$ 1,44	R\$ 1.152,00
12	TINTA ESMALTE SÍTÉTICO VERDE 18 UTROS	VELOZ	Unidades	6	R\$ 549,00	R\$ 3.294,00
21	TUBO PVC 6 METROS 50mm	KRONA	Unidades	12	R\$ 54,49	R\$ 653,88
47	JOELHO SOLDÁVEL TLR PVC 25X34	KRONA	Unidades	10	R\$ 0,99	R\$ 9,90
50	JOELHO SOLDÁVEL PVC 110mm	KRONA	Unidades	10	R\$ 137,10	R\$ 1.371,00
59	JOELHO SOLDÁVEL PVC 25mm	KRONA	Unidades	40	R\$ 0,59	R\$ 23,60
64	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 150mm	KRONA	Unidades	6	R\$ 39,99	R\$ 239,94
65	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 140mm	KRONA	Unidades	10	R\$ 79,89	R\$ 798,90
83	LUVA SOLDÁVEL PVC 25mm	KRONA	Unidades	24	R\$ 0,39	R\$ 9,36
84	LUVA SOLDÁVEL PVC 20mm	KRONA	Unidades	400	R\$ 0,38	R\$ 152,00
85	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL PVC 30mm	KRONA	Unidades	12	R\$ 6,99	R\$ 83,88
100	TE SOLDÁVEL PVC 32mm	KRONA	Unidades	16	R\$ 1,49	R\$ 23,84
101	TE SOLDÁVEL PVC 25mm	KRONA	Unidades	4	R\$ 0,71	R\$ 2,84
102	TE SOLDÁVEL PVC 20mm	KRONA	Unidades	12	R\$ 0,37	R\$ 4,44
115	REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO 110mm	KRONA	Unidades	4	R\$ 1.419,90	R\$ 5.679,60
116	REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO 80mm	KRONA	Unidades	4	R\$ 1.197,99	R\$ 4.791,96
117	REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO 75mm	KRONA	Unidades	8	R\$ 471,99	R\$ 3.775,92
118	REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO 60mm	KRONA	Unidades	4	R\$ 768,99	R\$ 3.075,96
122	LÂMPADA DE LED 15W	AVANT	Unidades	6	R\$ 9,30	R\$ 55,80
125	ALICATE DE PRESSÃO	NOLL	Unidades	2	R\$ 59,60	R\$ 119,20
131	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 6 METROS	INCA	Unidades	2	R\$ 422,99	R\$ 845,98



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
CAESI - COMPANHIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
DE ITINGA

	L/2	EX						
162	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - HIDRÔMETRO UNIATO 1/2 COM KIT CONEXÃO	HIDRAUCON EX	Unidades	300	R\$ 67,19	R\$ 20 357,00		
164	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CAIXA PLÁSTICA PARA 1 HIDRÔMETRO	DOAL PLASTIC	Unidades	300	R\$ 32,19	R\$ 9 657,00		
114	[COTA RESERVADA ME/EPP] - REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO 150mm	IRONA	Unidades	2	R\$ 1.089,90	R\$ 2 179,80		
163	[COTA RESERVADA ME/EPP] - HIDRÔMETRO UNIATO 1/2 COM KIT CONEXÃO	HIDRAUCON EX	Unidades	100	R\$ 80,19	R\$ 8 019,00		
165	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CAIXA PLÁSTICA PARA 1 HIDRÔMETRO	DOAL PLASTIC	Unidades	100	R\$ 31,99	R\$ 3 199,00		
Valor Total						R\$ 35.039,44		

Atestamos que os materiais fornecidos atenderam às especificações técnicas e qualitativas exigidas, e que a empresa Galina & Lunardi LTDA-ME cumpriu suas obrigações contratuais de forma satisfatória. Não há, em nossos registros, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa Galina & Lunardi LTDA-ME até a presente data.

Itinga do Maranhão, 09 de julho de 2025

AFONSO DE SOUSA SOARES DE OLIVEIRA

DIREITO PRESIDENTE

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br
CNPJ: 01.614.537/0001-04

LUNARDI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO**GALINA & LUNARDI LTDA-ME****CNPJ Nº. 02.805.614/0001-76****NIRE Nº. 21200446778****INSC. ESTADUAL Nº. 12.165.769-8****BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023****A T I V O****ATIVO CIRCULANTE****DISPONÍVEL**

Caixa	19.285,90		
Bco c/ Movimento	77.369,40	96.655,30	96.655,30

CONTAS A RECEBER

Clientes	144.006,25	144.006,25	144.006,25
----------	------------	------------	------------

ESTOQUE

Merc. Em Estoque	483.300,64	483.300,64	483.300,64
------------------	------------	------------	------------

ATIVO PERMANENTE**IMOBILIZADO**

Instalações	185.350,00		
Mov. Utensílios	39.202,20		
(-) Depreciação	(3.920,22)	220.631,98	220.631,98

Total do Ativo >>>>>>>**944.594,17**

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2023.

GALINA & LUNARDI LTDA-ME

Moacir Lunardi

CPF: 189.869.860-00

Sócio Administrador

GALINA & LUNARDI LTDA-ME

Dulce Galina Lunardi

CPF: 370.395.639-91

Sócia Administradora

FRANCISCO SANTOS DA SILVA

CRC-MA: 013478/O-3

CPF: 035.798.603-21

Contador

LUNARDI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO**GALINA & LUNARDI LTDA-ME****CNPJ Nº. 02.805.614/0001-76****NIRE Nº. 21200446778****INSC. ESTADUAL Nº. 12.165.769-8****BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023****P A S S I V O****PASSIVO CIRCULANTE****FORNECEDORES**

Dupl a Pagar	56.851,70	56.851,70	56.851,70
--------------	-----------	-----------	-----------

OBRIGAÇÕES

ICMS	1.532,44		
------	----------	--	--

DAS	11.332,87		
-----	-----------	--	--

INSS	649,03		
------	--------	--	--

FGTS	1.154,98	14.669,32	14.669,32
------	----------	-----------	-----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**CAPITAL**

Capital Social	100.000,00	100.000,00	100.000,00
----------------	------------	------------	------------

RESERVAS DE LUCROS

Lucros/Prej. Acum.	388.608,64	388.608,64	388.608,64
--------------------	------------	------------	------------

Luc. Exercício	384.464,51	384.464,51	384.464,51
----------------	------------	------------	------------

Total do Ativo >>>>>>>**944.594,17**

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2023.

GALINA & LUNARDI LTDA-ME**Moacir Lunardi****CPF: 189.869.860-00****Sócio Administrador****GALINA & LUNARDI LTDA-ME****Dulce Galina Lunardi****CPF: 370.395.639-91****Sócia Administradora****FRANCISCO SANTOS DA SILVA****CRC-MA: 013478/O-3****CPF: 035.798.603-21****Contador**

LUNARDI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO**GALINA & LUNARDI LTDA-ME****CNPJ Nº. 02.805.614/0001-76 NIRE Nº. 21200446778 INSC. ESTADUAL Nº. 12.165.769-8****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

(+) VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUTOS			1.129.471,62	246
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS				
ICMS	27.852,26			
DAS	96.324,91	124.177,17	124.177,17	
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.005.294,45	
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
(+)Estoque Inicial	402.155,20			
(+)Compras	499.077,80			
(-)Est.Final	483.300,64	417.932,36	417.932,36	
(=) LUCRO BRUTO DO EXERCÍCIO			587.362,09	
(-) DESP ADMINISTRATIVAS				
Honorários	15.840,00	15.840,00	15.840,00	
TRIBUTARIAS				
Alvará	574,79	574,79	574,79	
GERAIS				
Mat. De Consumo	10.747,05			
Combustíveis	20.069,33			
Energia	6.159,09			
Água	1.720,23			
Internet	3.300,00			
Salários	102.330,20			
13º. Salário	13.798,00			
Férias	10.464,00			
FGTS	9.759,42			
INSS	8.135,47	186.482,79	186.482,79	
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			384.464,51	

Concordamos com a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, e respectivas **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**, realizado em **31 de Dezembro de 2023**.

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2023.

GALINA & LUNARDI LTDA-ME
Moacir Lunardi
CPF: 189.869.860-00
Sócio Administrador

GALINA & LUNARDI LTDA-ME
Dulce Galina Lunardi
CPF: 370.395.639-91
Sócia Administradora

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
CRC-MA: 013478/O-3
CPF: 035.798.603-21
Contador

LUNARDI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

GALINA & LUNARDI LTDA-ME

CNPJ Nº. 02.805.614/0001-76 NIRE Nº. 21200446778 INSC. ESTADUAL Nº. 12.165.769-8

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE: R\$ 723.962,19

PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 71.521,02

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE (-) ESTOQUE: R\$ 240.661,55

PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 71.521,02

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO: R\$ 723.962,19

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 71.521,02

SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL: R\$ 944.594,17

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 71.521,02

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 71.521,02

ATIVO TOTAL: R\$ 944.594,17

LIQUIDEZ CORRENTE = 10,122369%

LIQUIDEZ SECA = 3,364906%

LIQUIDEZ GERAL = 10,122369%

SOLVÊNCIA GERAL = 13,207224%

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL = 7,571613%

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2023.

GALINA & LUNARDI LTDA-ME

Moacir Lunardi

CPF: 189.869.860-00

Sócio Administrador

GALINA & LUNARDI LTDA-ME

Dulce Galina Lunardi

CPF: 370.395.639-91

Sócia Administradora

FRANCISCO SANTOS DA SILVA

CRC-MA: 013478/O-3

CPF: 035.798.603-21

Contador

LUNARDI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

GALINA & LUNARDI LTDA-ME

CNPJ Nº. 02.805.614/0001-76 NIRE Nº. 21200446778 INSC. ESTADUAL Nº. 12.165.769-8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DEZEMBRO DE 2023.

NOTA 01 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e das Leis das Sociedades Anônimas e em conformidade aos Princípios da Contabilidade conforme práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 02 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) DEPRECIAÇÕES

Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas, registradas a débito dos dispêndios de produção e dos dispêndios e despesas operacionais.

c) ESTOQUES

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. As demais mercadorias existentes nos estoques foram avaliadas pelo preço de aquisição, despojadas dos impostos e contribuições recuperáveis.

NOTA 03 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é dividido em quotas de valor unitário equivalente a R\$ 1,00 (um real), sendo que cada associado tem direito a um voto, independentemente do número de suas quotas.

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2023.

GALINA & LUNARDI LTDA-ME
Moacir Lunardi
CPF: 189.869.860-00
Sócio Administrador

GALINA & LUNARDI LTDA-ME
Dulce Galina Lunardi
CPF: 370.395.639-91
Sócia Administradora

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
CRC-MA: 013478/O-3
CPF: 035.798.603-21
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

749

Certificamos que o ato da empresa GALINA & LUNARDI LTDA. - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03579860321	FRANCISCO SANTOS DA SILVA
18986986000	MOACIR LUNARDI
37039563991	DULCE GALINA LUNARDI

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2024 20:02 SOB N° 20240703057.
PROTOCOLO: 240703057 DE 23/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407317530. CNPJ DA SEDE: 02805614000176.
NIRE: 21200446778. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2024.
GALINA & LUNARDI LTDA. - ME

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

LUNARDI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

GALINA & LUNARDI LTDA
CNPJ Nº. 02.805.614/0001-76 NIRE Nº. 21200446778 INSC. ESTADUAL Nº. 12.165.769-8

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2024

750

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	21.099,28		
Bco c/ Movimento	226.569,14	247.668,42	247.668,42

CONTAS A RECEBER

Clientes	260.990,06	260.990,06	260.990,06
----------	------------	------------	------------

ESTOQUE

Merc. Em Estoque	494.077,25	494.077,25	494.077,25
------------------	------------	------------	------------

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

Instalações	243.380,00		
Mov. Utensílios	35.281,98		
(-) Depreciação	(3.528,20)	275.133,78	275.133,78

Total do Ativo >>>>>>>		1.277.869,51
--	--	---------------------

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2024.

GALINA & LUNARDI LTDA
Moacir Lunardi
CPF: 189.869.860-00
Sócio Administrador

GALINA & LUNARDI LTDA
Dulce Galina Lunardi
CPF: 370.395.639-91
Sócia Administradora

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
CRC-MA: 013478/O-3
CPF: 035.798.603-21
Contador

LUNARDI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO**GALINA & LUNARDI LTDA****CNPJ Nº. 02.805.614/0001-76****NIRE Nº. 21200446778****INSC. ESTADUAL Nº. 12.165.769-8****BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2024****P A S S I V O****PASSIVO CIRCULANTE****FORNECEDORES**

Dupl a Pagar

59.998,06

59.998,06

59.998,06

OBRIGAÇÕES

ICMS

2.042,28

DAS

7.267,44

FOLHA DE PAG.

15.400,00

INSS

1.225,98

FGTS

1.232,00

27.167,70

27.167,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**CAPITAL**

Capital Social

500.000,00

500.000,00

500.000,00

RESERVAS DE LUCROS

Lucros/Prej. Acum.

384.464,51

384.464,51

384.464,51

Luc. Exercício

306.239,24

306.239,24

306.239,24

=====

Total do Ativo >>>>>>>**1.277.869,51**

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2024.

GALINA & LUNARDI LTDA

Moacir Lunardi

CPF: 189.869.860-00

Sócio Administrador

GALINA & LUNARDI LTDA

Dulce Galina Lunardi

CPF: 370.395.639-91

Sócia Administradora

FRANCISCO SANTOS DA SILVA

CRC-MA: 013478/O-3

CPF: 035.798.603-21

Contador

LUNARDI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO**GALINA & LUNARDI LTDA****CNPJ Nº. 02.805.614/0001-76****NIRE Nº. 21200446778****INSC. ESTADUAL Nº. 12.165.769-8****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

(+) VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUTOS			1.155.906,45
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS			
ICMS	25.456,01		
DAS	97.002,15	122.458,16	122.458,16
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.033.448,29
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
(+)Estoque Inicial	483.300,64		
(+)Compras	521.069,40		
(-)Est.Final	494.077,25	510.292,79	510.292,79
(=) LUCRO BRUTO DO EXERCÍCIO			523.155,50
(-) DESP ADMINISTRATIVAS			
Honorários	16.944,00	16.944,00	16.944,00
TRIBUTARIAS			
Alvará	601,66	601,66	601,66
GERAIS			
Mat. De Consumo	13.405,40		
Combustíveis	21.157,17		
Energia	3.249,58		
Internet	2.160,00		
Salários	84.862,54		
Rescisão	29.302,62		
13º. Salário	15.400,00		
Férias	10.266,67		
FGTS	10.075,09		
INSS	9.491,53	199.370,60	199.370,60
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			306.239,24

Concordamos com a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, e respectivas **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**, realizado em **31 de Dezembro de 2023**.

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2024.

GALINA & LUNARDI LTDA
Moacir Lunardi
CPF: 189.869.860-00
Sócio Administrador

GALINA & LUNARDI LTDA
Dulce Galina Lunardi
CPF: 370.395.639-91
Sócia Administradora

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
CRC-MA: 013478/O-3
CPF: 035.798.603-21
Contador

LUNARDI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ Nº. 02.805.614/0001-76 NIRE Nº. 21200446778 INSC. ESTADUAL Nº. 12.165.769-8

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE: R\$ 1.002.735,73

PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 87.165,76

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE (-) ESTOQUE: R\$ 508.658,48

PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 87.165,76

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.002.735,73

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 87.165,76

SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL: R\$ 1.277.869,51

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 87.165,76

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 87.165,76

ATIVO TOTAL: R\$ 1.277.869,51

LIQUIDEZ CORRENTE = 11,503780%

LIQUIDEZ SECA = 5,8535530%

LIQUIDEZ GERAL = 14,660223%

SOLVÊNCIA GERAL = 13,207224%

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL = 6,821178%

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2024.

GALINA & LUNARDI LTDA

Moacir Lunardi

CPF: 189.869.860-00

Sócio Administrador

GALINA & LUNARDI LTDA

Dulce Galina Lunardi

CPF: 370.395.639-91

Sócia Administradora

FRANCISCO SANTOS DA SILVA

CRC-MA: 013478/O-3

CPF: 035.798.603-21

Contador

LUNARDI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ Nº. 02.805.614/0001-76

NIRE Nº. 21200446778

INSC. ESTADUAL Nº. 12.165.769-8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DEZEMBRO DE 2024.

NOTA 01 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e das Leis das Sociedades Anônimas e em conformidade aos Princípios da Contabilidade conforme práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 02 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) DEPRECIAÇÕES

Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas, registradas a débito dos dispêndios de produção e dos dispêndios e despesas operacionais.

c) ESTOQUES

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. As demais mercadorias existentes nos estoques foram avaliadas pelo preço de aquisição, despojadas dos impostos e contribuições recuperáveis.

NOTA 03 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é dividido em quotas de valor unitário equivalente a R\$ 1,00 (um real), sendo que cada associado tem direito a um voto, independentemente do número de suas quotas.

Itinga do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2024.

GALINA & LUNARDI LTDA
Moacir Lunardi
CPF: 189.869.860-00
Sócio Administrador

GALINA & LUNARDI LTDA
Dulce Galina Lunardi
CPF: 370.395.639-91
Sócia Administradora

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
CRC-MA: 013478/0-3
CPF: 035.798.603-21
Contador

Avenida Presidente Médice, nº. 955, Bairro: Centro, Itinga Do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GALINA & LUNARDI LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03579860321	FRANCISCO SANTOS DA SILVA
18986986000	MOACIR LUNARDI
37039563991	DULCE GALINA LUNARDI

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2025 16:16 SOB N° 20250609916.
PROTOCOLO: 250609916 DE 13/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507828217. CNPJ DA SEDE: 02805614000176.
NIRE: 21200446778. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2025.
GALINA & LUNARDI LTDA.

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

756

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO SANTOS DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-013478/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.798.603-**

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

Emissão: MARANHÃO, 05/03/2026 as 10:39:09.

Válido até: 03/06/2026.

Código de Controle: 4387151.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2026/00000513
Nome: FRANCISCO SANTOS DA SILVA CPF: 035.798.603-21
CRC/UF n.º MA-013478/O Categoria: CONTADOR
Validade: 03/06/2026
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 035.798.603-21 Controle : 7590.8532.8846.9159



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO SANTOS DA SILVA
REGISTRO..... : MA-013478/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.798.603-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 05/03/2026 as 10:38:20.

Válido até: 03/06/2026.

Código de Controle: 4037213.

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



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

Data emissão: 30/03/2026

Nº da certidão: 12601327499

Data de validade: 30/05/2026

Código de Validação: ddf6d27050

NOME: GALINA E LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

760

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 032828/26

Data da

30/03/2026 15:45:38

Inscrição Estadual: 121657698

CPF/CNPJ: 02805614000176

Razão Social: GALINA & LUNARDI LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MÉDICE, 955 CEP: 65939000 - CENTRO

Telefone: (99)35314194

Município: ITINGA DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/03/2026 15:45:38



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

761

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 068127/26

Data da

30/03/2026 15:45:14

Inscrição Estadual: 121657698

CPF/CNPJ: 02805614000176

Razão Social: GALINA & LUNARDI LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MÉDICE, 955 CEP: 65939000 - CENTRO

Telefone: (99)35314194

Município: ITINGA DO MARANHÃO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

762

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GALINA & LUNARDI LTDA
CNPJ: 02.805.614/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:54:00 do dia 29/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/06/2026.

Código de controle da certidão: **A0AF.AE19.DB1E.3D28**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

763

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 02.805.614/0001-76**Razão**

GALINA & LUNARDI LTDA

Social:**Endereço:** AVE PRESIDENTE MEDICE 955 / CENTRO / ITINGA DO MARANHAO / MA
/ 65939-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/03/2026 a 26/04/2026**Certificação Número:** 2026032801180830293332

Informação obtida em 30/03/2026 15:43:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

769

CERTIDÃO NEGATIVA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e atual, certificamos que nenhum débito foi encontrado em DÍVIDA ATIVA em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da, ressaltando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Cadastro: 000004790 Inscrição Municipal: 4790
Contribuinte: GALINA & LUNARDI LTDA CPF/CNPJ: 02805614000176
Nome Fantasia: LUNARDI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI, 00955 Complem:
Bairro: CENTRO CEP: 6593900
Cidade: ITINGA DO MARANHÃO - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 03/05/2001 Data de Encerramento: 0

— Atividade(s) CNAE —

Comércio varejista de materiais de construção em geral
Construção de edifícios
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Emissão: 31/03/2026 10:21:18

Validade: 30/05/2026

Usuário: LUCITANIA

Número/Controle da Certidão: 43424A6A5CD90A8E



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

765

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da, ressaltando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Cadastro: 000004790 Inscrição Municipal: 4790
Contribuinte: GALINA & LUNARDI LTDA CPF/CNPJ: 02805614000176
Nome Fantasia: LUNARDI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI, 00955 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 6593900
Cidade: ITINGA DO MARANHÃO - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 03/05/2001 Data de Encerramento: 0

— Atividade(s) CNAE —

Comércio varejista de materiais de construção em geral
Construção de edifícios
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Emissão: 31/03/2026 10:22:05

Validade: 30/05/2026

Usuário: LUCITANIA

Número/Controle da Certidão: 1F235F4E283D5C48





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

766

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALINA & LUNARDI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.805.614/0001-76

Certidão nº: 35281659/2026

Expedição: 30/03/2026, às 15:42:33

Validade: 26/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALINA & LUNARDI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.805.614/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

767

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/04/2026 12:24:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GALINA & LUNARDI LTDA**
CNPJ: **02.805.614/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



LUNARDI

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA

768

DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE EXERCÍCIO 2023

AC= R\$ 723.962,19
Liquidez Corrente-----= 10,122369%
PC= R\$ 71.521,02

(AC - Estoque)= R\$ 240.661,55
Liquidez Seca -----= 3,364906%
PC= R\$ 71.521,02

(AC=RLP)= R\$ 723.962,19
Liquidez Geral -----=10,122369%
(PC + PNC) = R\$ 71.521,02

AT = R\$ 944.594,17
Solvência Geral-----=13,207224%
(PC + PNC) = R\$ 71.521,02

(PC + ELP) = R\$ 71.521,02
Grau Endividamento----- 7,571613%
AT = R\$ 944.594,17

Concordamos com a exatidão das respectivas demonstrações de **ILC, ILS, ILG ISG e GE**, de acordo com o **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em **31 de dezembro de 2023**.

Itinga do Maranhão - MA, 01 de abril de 2026.

FRANCISCO SANTOS DA
SILVA:03579860321
Assinado de forma digital por
FRANCISCO SANTOS DA
SILVA:03579860321
Dados: 2026.04.01 10:48:19 -03'00'

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
CRC-MA: 013478/O-3
CPF: 035.798.603-21
Contador

GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176
176
Assinado de forma digital por
GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176
Dados: 2026.04.01 10:47:40 -03'00'

GALINA & LUNARDI LTDA
CNPJ: Nº 02.805.614/0001-76
SÓCIO ADMINISTRADOR
MOACIR LUNARDI
CPF: 189.869.860-00
RG: 044677262012-0

**LUNARDI**

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA**

769

DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE EXERCÍCIO 2024

	AC= R\$ 1.002.735,73	
Liquidez Corrente-----		= 11,503780%
	PC= R\$ 87.165,76	
	(AC - Estoque) = R\$ 508.658,48	
Liquidez Seca -----		=5,8535530%
	PC= R\$ 87.165,76	
	(AC + RLP)= R\$ 1.002.735,73	
Liquidez Geral -----		= 11,503780%
	(PC + PNC)= R\$ 87.165,76	
	AT= R\$ 1.277.869,51	
Solvência Geral-----		=13,207224%
	(PC + PNC)= R\$ 87.165,76	
	(PC + ELP)= R\$ 87.165,76	
Grau Endividamento-----		=6,821178%
	AT= R\$ 1.277.869,51	

Concordamos com a exatidão das respectivas demonstrações de **ILC, ILS, ILG ISG e GE**, de acordo com o **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em **31 de dezembro de 2024**.

Itinga do Maranhão - MA, 01 de abril de 2026.

FRANCISCO SANTOS
DA SILVA:03579860321Assinado de forma digital por
FRANCISCO SANTOS DA
SILVA:03579860321
Dados: 2026.04.01 10:48:29 -03'00'FRANCISCO SANTOS DA SILVA
CRC-MA: 013478/O-3
CPF: 035.798.603-21
ContadorGALINA & LUNARDI
LTDA:028056140001
76Assinado de forma digital por
GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176
Dados: 2026.04.01 10:47:30 -03'00'**GALINA & LUNARDI LTDA**
CNPJ: Nº 02.805.614/0001-76
SÓCIO ADMINISTRADOR
MOACIR LUNARDI
CPF: 189.869.860-00
RG: 044677262012-0

**LUNARDI**

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

770

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026**

Senhor(a) pregoeiro (a),

A empresa **GALINA & LUNARDI LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 02.805.614/0001-76, sediada na Avenida Presidente Médice, nº 955, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA - CEP nº 65.939-000, por seu representante legal, Sr. **MOACIR LUNARDI**, portador da Carteira de Identidade Nº 044677262012-0 e do CPF Nº 189.869.860-00, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei Nº 9.854/99.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176Assinado de forma digital por GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176
Dados: 2026.04.07 10:45:30 -03'00'

GALINA & LUNARDI LTDA
CNPJ: Nº 02.805.614/0001-76
SÓCIO ADMINISTRADOR
MOACIR LUNARDI
CPF: 189.869.860-00
RG: 044677262012-0



LUNARDI

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

721

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Senhor(a) pregoeiro (a),

A empresa **GALINA & LUNARDI LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 02.805.614/0001-76, sediada na Avenida Presidente Médice, nº 955, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA - CEP nº 65.939-000, por seu representante legal, Sr. **MOACIR LUNARDI**, portador da Carteira de Identidade Nº 044677262012-0 e do CPF Nº 189.869.860-00, DECLARA, para fins do disposto no subitem do edital, do **PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 014/2026**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176

Assinado de forma digital por GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176
Dados: 2026.04.07 10:45:19 -03'00'

GALINA & LUNARDI LTDA
CNPJ: Nº 02.805.614/0001-76
SÓCIO ADMINISTRADOR
MOACIR LUNARDI
CPF: 189.869.860-00
RG: 044677262012-0



LUNARDI

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

772

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Senhor(a) pregoeiro (a),

A empresa **GALINA & LUNARDI LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 02.805.614/0001-76, sediada na Avenida Presidente Médice, nº 955, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA - CEP nº 65.939-000, por seu representante legal, Sr. **MOACIR LUNARDI**, portador da Carteira de Identidade Nº 044677262012-0 e do CPF Nº 189.869.860-00, DECLARA, que tomou pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais necessárias para o cumprimento das obrigações referentes à licitação do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 014/2026.

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176

Assinado de forma digital por GALINA &
LUNARDI LTDA:02805614000176
Dados: 2026.04.07 10:45:08 -03'00'

GALINA & LUNARDI LTDA
CNPJ: Nº 02.805.614/0001-76
SÓCIO ADMINISTRADOR
MOACIR LUNARDI
CPF: 189.869.860-00
RG: 044677262012-0

**LUNARDI**

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

773

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026**

Senhor(a) pregoeiro (a),

A empresa **GALINA & LUNARDI LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 02.805.614/0001-76, sediada na Avenida Presidente Médice, nº 955, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA - CEP nº 65.939-000, por seu representante legal, Sr. **MOACIR LUNARDI**, portador da Carteira de Identidade Nº 044677262012-0 e do CPF Nº 189.869.860-00, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal Nº 10.520/02, possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilite a participar do PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 014/2026 e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176

Assinado de forma digital por GALINA &
LUNARDI LTDA:02805614000176
Dados: 2026.04.07 10:44:57 -03'00'

GALINA & LUNARDI LTDA
CNPJ: Nº 02.805.614/0001-76
SÓCIO ADMINISTRADOR
MOACIR LUNARDI
CPF: 189.869.860-00
RG: 044677262012-0



LUNARDI

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

774

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE INTEGRALMENTE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Senhor(a) pregoeiro (a),

A empresa **GALINA & LUNARDI LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 02.805.614/0001-76, sediada na Avenida Presidente Médice, nº 955, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA - CEP nº 65.939-000, por seu representante legal, Sr. **MOACIR LUNARDI**, portador da Carteira de Identidade Nº 044677262012-0 e do CPF Nº 189.869.860-00, DECLARA, que a empresa cumpre integralmente as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme previsto em lei e outras normas específicas aplicáveis e que estamos em conformidade com as disposições legais vigentes, garantindo a inclusão e a participação de pessoas com deficiência e reabilitadas em nosso quadro de colaboradores, de acordo com as normativas estabelecidas.

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176

Assinado de forma digital por GALINA &
LUNARDI LTDA:02805614000176
Dados: 2026.04.07 10:44:46 -03'00'

GALINA & LUNARDI LTDA
CNPJ: Nº 02.805.614/0001-76
SÓCIO ADMINISTRADOR
MOACIR LUNARDI
CPF: 189.869.860-00
RG: 044677262012-0



LUNARDI

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

**DECLARAÇÃO QUE AS PROPOSTAS ECONÔMICAS APRESENTADAS COMPREENDEM
A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Senhor(a) pregoeiro (a),

A empresa **GALINA & LUNARDI LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 02.805.614/0001-76, sediada na Avenida Presidente Médice, nº 955, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA - CEP nº 65.939-000, por seu representante legal, Sr. **MOACIR LUNARDI**, portador da Carteira de Identidade Nº 044677262012-0 e do CPF Nº 189.869.860-00, DECLARA, que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos necessários para o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Itinga do Maranhão - MA, 07 de abril de 2026.

GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176

Assinado de forma digital por GALINA &
LUNARDI LTDA:02805614000176
Dados: 2026.04.07 10:44:35 -03'00'

GALINA & LUNARDI LTDA
CNPJ: Nº 02.805.614/0001-76
SÓCIO ADMINISTRADOR
MOACIR LUNARDI
CPF: 189.869.860-00
RG: 044677262012-0



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO SANTOS DA SILVA
REGISTRO..... : MA-013478/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.798.603-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 05/03/2026 as 10:38:20.

Válido até: 03/06/2026.

Código de Controle: 4037213.

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA017767293



REPRESENTAÇÃO DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 841275762010-2 DATA DE EMISSÃO 07/12/2010

NOME DULCE GALINA LUNARDI

PRIMEIRO NOME JOSE GALINA E ROSA CAMARA GALINA

NACIONALIDADE ENEAS MARQUES - PR DATA DE NASCIMENTO 17/04/1957

DIÁRIO OFICIAL CASAM. N.1888 FLS.111 LIV.B17

CPF 370395639-91

SERIAL P-5



ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

09.1.03.01-5

03/12/91

ARF B FRANCISCO BELTRÃO



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
PORTARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES
TELEFONE (011) 3033-1111

CIC

Nº DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF

370 395 639 91

NOME COMPLETO DULCE GALINA LUNARDI

NASCIMENTO 17-04-57



TERÁ VALOR DE R\$ 100,00 (Cem reais) DE VALOR DE IDENTIFICAÇÃO

778

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
DEPARTAMENTO DE MANEJO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO BRASILIA - DISTRITO FEDERAL MAIO/2012   ASSINATURA DO TITULAR CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO	VALOR EM FOLHAS DE DOCUMENTO NACIONAL NUMERO DO DOCUMENTO: 044677262012-0 DATA DE EMISSÃO: 18/04/2012 NOME: MOACIR LUNARDI FILIAÇÃO: JOAO ANTONIO LUNARDI E CATHARINA PAULINA LUNARDI RESIDÊNCIA: SANTA ROSA - RS DATA DE NASCIMENTO: 30/04/1952 TIPO DE DOCUMENTO: CASAM. N.1888 FLS.111 LIV.B17 CNPJ: 189869860-00 ASSINATURA DO DETENTOR: [Signature] VIA-01 ENDEREÇO: P-5 LEIA: 7110 DE 2008

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 70, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GALINA & LUNARDI LTDA., município Itinga do Maranhão, CNPJ nº 02.805.614/0001-76, Número de Registro (NIRE) 21200446778.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/10/1998

Ato constitutivo: 21200446778

Itinga do Maranhão, 01/01/2023

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013478

MOACIR LUNARDI
Administrador, Sócio
CPF 189.869.860-00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de janeiro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 2 Folha: 2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2023			
(182)	DOC Nº 513686 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	939,89	
(182)	DOC Nº 513686 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	40,58	
(2710)	DOC Nº 513686 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		939,89
(2710)	DOC Nº 513686 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		40,58
Total do Dia:		980,47	980,47
04 de janeiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2090 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR	15.000,00	
(35)	DOC Nº 2093 - 24649810000131 - STOPTODDE PROMOCOES E SERVICOS EIRELLI	71.769,11	
(182)	DOC Nº 330246 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	22,53	
(182)	DOC Nº 330246 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	18,60	
(182)	DOC Nº 330246 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	29,76	
(182)	DOC Nº 330246 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	5,95	
(182)	DOC Nº 650047 - BLUKIT METALURGICA LTDA	685,97	
(182)	DOC Nº 650047 - BLUKIT METALURGICA LTDA	249,30	
(2528)	DOC Nº 330246 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		22,53
(2528)	DOC Nº 330246 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		18,60
(2528)	DOC Nº 330246 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		29,76
(2528)	DOC Nº 330246 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		5,95
(2717)	DOC Nº 650047 - BLUKIT METALURGICA LTDA		685,97
(2717)	DOC Nº 650047 - BLUKIT METALURGICA LTDA		249,30
(1288)	DOC Nº 2090 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR		15.000,00
(1288)	DOC Nº 2093 - 24649810000131 - STOPTODDE PROMOCOES E SERVICOS EIRELLI		71.769,11
Total do Dia:		87.781,22	87.781,22
05 de janeiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2094 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA	8.200,00	
(35)	DOC Nº 2095 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA	2.465,00	
(1288)	DOC Nº 2094 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA		8.200,00
(1288)	DOC Nº 2095 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA		2.465,00
Total do Dia:		10.665,00	10.665,00
06 de janeiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2096 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	2.970,00	
(35)	DOC Nº 2097 - 21380517000123 - BELA VISTA INDUSTRIA & COMERCIO DE COURO	256,53	
(182)	DOC Nº 408267 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	8.773,60	
(182)	DOC Nº 569118 - COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	6.438,46	
(3864)	DOC Nº 569118 - COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		6.438,46

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de janeiro de 2023

Diário : 2

Folha:3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(946)	DOC Nº 408267 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA		8.773,60
(1288)	DOC Nº 2096 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		2.970,00
(1288)	DOC Nº 2097 - 21380517000123 - BELA VISTA INDUSTRIA & COMERCIO DE COURO		256,53
Total do Dia:		18.438,59	18.438,59

09 de janeiro de 2023

(35)	DOC Nº 2098 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	5.594,81	
(35)	DOC Nº 2098 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	95,19	
(35)	DOC Nº 2099 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA	12.206,20	
(35)	DOC Nº 2100 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR	92,40	
(182)	DOC Nº 332122 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	39,27	
(182)	DOC Nº 332122 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	17,00	
(2528)	DOC Nº 332122 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		39,27
(2528)	DOC Nº 332122 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		17,00
(1288)	DOC Nº 2098 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		5.594,81
(1288)	DOC Nº 2098 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		95,19
(1288)	DOC Nº 2099 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA		12.206,20
(1288)	DOC Nº 2100 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR		92,40
Total do Dia:		18.044,87	18.044,87

10 de janeiro de 2023

(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(182)	DOC Nº 219474 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	11,74	
(182)	DOC Nº 219474 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	16,93	
(182)	DOC Nº 219474 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	9,79	
(182)	DOC Nº 761037 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	643,99	
(3458)	DOC Nº 761037 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		643,99
(2528)	DOC Nº 219474 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		11,74
(2528)	DOC Nº 219474 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		16,93
(2528)	DOC Nº 219474 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		9,79
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		2.002,45	2.002,45

11 de janeiro de 2023

(35)	DOC Nº 2101 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA	1.228,57	
(182)	DOC Nº 408927 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	1.051,71	
(946)	DOC Nº 408927 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA		1.051,71

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de janeiro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	DOC Nº 2101 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA		1.228,57
Total do Dia:		2.280,28	2.280,28
12 de janeiro de 2023			
(182)	DOC Nº 2528301 - MARTINS COM SERV DISTR SA	5.909,75	
(182)	DOC Nº 2528302 - MARTINS COM SERV DISTR SA	717,92	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2528303 - MARTINS COM SERV DISTR SA	223,28	
(3430)	DOC Nº 2528301 - MARTINS COM SERV DISTR SA		5.909,75
(3430)	DOC Nº 2528302 - MARTINS COM SERV DISTR SA		717,92
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2528303 - MARTINS COM SERV DISTR SA		223,28
Total do Dia:		6.850,95	6.850,95
13 de janeiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2102 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	4,76	
(182)	DOC Nº 333447 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	36,01	
(182)	DOC Nº 333447 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	17,40	
(182)	DOC Nº 333451 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	6,25	
(182)	DOC Nº 48993 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	6.323,00	
(182)	DOC Nº 48993 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	566,34	
(182)	DOC Nº 333447 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	10,30	
(182)	DOC Nº 333447 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	12,70	
(3542)	DOC Nº 48993 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		6.323,00
(3542)	DOC Nº 48993 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		566,34
(2528)	DOC Nº 333447 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		36,01
(2528)	DOC Nº 333447 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		17,40
(2528)	DOC Nº 333451 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		6,25
(2528)	DOC Nº 333447 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		10,30
(2528)	DOC Nº 333447 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		12,70
(1288)	DOC Nº 2102 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		4,76
Total do Dia:		6.976,76	6.976,76
16 de janeiro de 2023			
(182)	DOC Nº 1423768 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	5.281,47	
(182)	DOC Nº 160212 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais	5.806,78	
(3563)	DOC Nº 1423768 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		5.281,47
(3780)	DOC Nº 160212 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		5.806,78
Total do Dia:		11.088,25	11.088,25
18 de janeiro de 2023			

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de janeiro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	DOC Nº 2103 - 08811324000111 - CASA NOVA CONSTRUTORA LTDA LTDA - EPP - CO	579,27	783
(1288)	DOC Nº 2103 - 08811324000111 - CASA NOVA CONSTRUTORA LTDA LTDA - EPP - CO		579,27
Total do Dia:		579,27	579,27
19 de janeiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2104 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA	3.800,00	
(35)	DOC Nº 2105 - 08724077000205 - GUAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	146,00	
(35)	DOC Nº 2106 - 03218896304 - ALESANDRO OLIVEIRA DE ANDRADE	761,88	
(35)	DOC Nº 2107 - 91316979415 - ALEXSANDRO RAMALHO SILVA	1.025,20	
(35)	DOC Nº 2109 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	169,98	
(182)	DOC Nº 2533713 - MARTINS COM SERV DISTR SA	656,34	
(182)	DOC Nº 2535279 - MARTINS COM SERV DISTR SA	99,74	
(182)	DOC Nº 2535280 - MARTINS COM SERV DISTR SA	439,60	
(3430)	DOC Nº 2533713 - MARTINS COM SERV DISTR SA		656,34
(3430)	DOC Nº 2535279 - MARTINS COM SERV DISTR SA		99,74
(3430)	DOC Nº 2535280 - MARTINS COM SERV DISTR SA		439,60
(1288)	DOC Nº 2104 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA		3.800,00
(1288)	DOC Nº 2105 - 08724077000205 - GUAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		146,00
(1288)	DOC Nº 2106 - 03218896304 - ALESANDRO OLIVEIRA DE ANDRADE		761,88
(1288)	DOC Nº 2107 - 91316979415 - ALEXSANDRO RAMALHO SILVA		1.025,20
(1288)	DOC Nº 2109 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		169,98
Total do Dia:		7.098,74	7.098,74
20 de janeiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2110 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A	272,00	
(35)	Pagamento de Dare.		2.104,11
(35)	Pagamento de DAS.		6.512,37
(182)	DOC Nº 49092 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	2.809,00	
(182)	DOC Nº 49092 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	2.653,96	
(3542)	DOC Nº 49092 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		2.809,00
(3542)	DOC Nº 49092 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		2.653,96
(798)	Pagamento de DAS.	6.512,37	
(1288)	DOC Nº 2110 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A		272,00
(2702)	Pagamento de Dare.	2.104,11	
Total do Dia:		14.351,44	14.351,44

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de janeiro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2111 - 08724077000205 - GUAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	336,00	384
(1288)	DOC Nº 2111 - 08724077000205 - GUAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		336,00
Total do Dia:		336,00	336,00
25 de janeiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2112 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	635,00	
(35)	DOC Nº 2113 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A	58,00	
(1288)	DOC Nº 2112 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		635,00
(1288)	DOC Nº 2113 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A		58,00
Total do Dia:		693,00	693,00
27 de janeiro de 2023			
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 741884 - DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA FL 06	19,50	
(182)	DOC Nº 741883 - DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA FL 06	3.205,18	
(813)	DOC Nº 741883 - DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA FL 06		3.205,18
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 741884 - DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA FL 06		19,50
Total do Dia:		3.224,68	3.224,68
28 de janeiro de 2023			
(182)	DOC Nº 222530 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	49,92	
(182)	DOC Nº 222530 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	188,65	
(182)	DOC Nº 222530 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	116,22	
(182)	DOC Nº 222530 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	67,26	
(2528)	DOC Nº 222530 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		49,92
(2528)	DOC Nº 222530 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		188,65
(2528)	DOC Nº 222530 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		116,22
(2528)	DOC Nº 222530 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		67,26
Total do Dia:		422,05	422,05
30 de janeiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2114 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A	40,00	
(35)	DOC Nº 2115 - 1211874000150 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	44,98	
(1288)	DOC Nº 2114 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A		40,00
(1288)	DOC Nº 2115 - 1211874000150 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		44,98

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de janeiro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 2 Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		84,98	84,98
31 de janeiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2116 - 29474162003088 - HIPER FARMA POPULAR	1.070,00	
(35)	DOC Nº 2117 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR	296,75	
(35)	DOC Nº 2118 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	180,00	
(777)	Valor Ref a IRRF - Férias <01/2023>		118,01
(826)	Valor Ref a Férias <01/2023>		3.472,00
(826)	Valor Ref a IRRF - Férias <01/2023>	118,01	
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>	319,96	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		701,34
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>		5.294,80
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>		119,64
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	401,02	
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>	119,64	
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		401,02
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>		319,96
(1288)	DOC Nº 2116 - 29474162003088 - HIPER FARMA POPULAR		1.070,00
(1288)	DOC Nº 2117 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR		296,75
(1288)	DOC Nº 2118 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		180,00
(2576)	Valor Ref a Férias <01/2023>	3.472,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	5.294,80	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	701,34	
Total do Dia:		11.973,52	11.973,52

388

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de fevereiro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 2 Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023			
(182)	DOC Nº 138747 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	2.408,99	
(182)	DOC Nº 138747 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	3.377,63	
(2549)	DOC Nº 138747 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		2.408,99
(2549)	DOC Nº 138747 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		3.377,63
Total do Dia:		5.786,62	5.786,62
02 de fevereiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2119 - 11317540000110 - MENDONCA E CIA LTDA	292,18	
(1288)	DOC Nº 2119 - 11317540000110 - MENDONCA E CIA LTDA		292,18
Total do Dia:		292,18	292,18
04 de fevereiro de 2023			
(182)	DOC Nº 1555659 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	6.360,87	
(182)	DOC Nº 1555659 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	168,60	
(3577)	DOC Nº 1555659 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		6.360,87
(3577)	DOC Nº 1555659 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		168,60
Total do Dia:		6.529,47	6.529,47
05 de fevereiro de 2023			
(182)	DOC Nº 1724518 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.403,50	
(3899)	DOC Nº 1724518 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.403,50
Total do Dia:		2.403,50	2.403,50
06 de fevereiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2120 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A	55,00	
(182)	DOC Nº 2546921 - MARTINS COM SERV DISTR SA	534,53	
(182)	DOC Nº 2546922 - MARTINS COM SERV DISTR SA	1.787,56	
(3430)	DOC Nº 2546921 - MARTINS COM SERV DISTR SA		534,53
(3430)	DOC Nº 2546922 - MARTINS COM SERV DISTR SA		1.787,56
(1288)	DOC Nº 2120 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A		55,00
Total do Dia:		2.377,09	2.377,09
07 de fevereiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2121 - 45485950230 - DORACIR QUITERIA DE MELO MONTEIRO	479,48	
(35)	DOC Nº 2122 - 40289346304 - MANDI - JOSE HILTON INACIO DA SILVA	556,69	
(35)	DOC Nº 2123 - 69162484320 - MIRAVALDO LARANJEIRA DE NOVAIS	1.285,87	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de fevereiro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	DOC Nº 2121 - 45485950230 - DORACIR QUITERIA DE MELO MONTEIRO		479,48
(1288)	DOC Nº 2122 - 40289346304 - MANDI - JOSE HILTON INACIO DA SILVA		556,69
(1288)	DOC Nº 2123 - 69162484320 - MIRAVALDO LARANJEIRA DE NOVAIS		1.285,87
Total do Dia:		2.322,04	2.322,04
08 de fevereiro de 2023			
(182)	DOC Nº 180025 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L	711,85	
(182)	DOC Nº 180025 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L	12.771,49	
(182)	DOC Nº 180025 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L	970,25	
(792)	DOC Nº 180025 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L		711,85
(792)	DOC Nº 180025 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L		12.771,49
(792)	DOC Nº 180025 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L		970,25
Total do Dia:		14.453,59	14.453,59
10 de fevereiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2124 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	36,00	
(35)	DOC Nº 2125 - 03257093000122 - ASSOCIAÇÃO BIBLICA BOAS NOVAS ETERNOS DE	13,00	
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(182)	DOC Nº 770352 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.918,58	
(3458)	DOC Nº 770352 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.918,58
(1288)	DOC Nº 2124 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		36,00
(1288)	DOC Nº 2125 - 03257093000122 - ASSOCIAÇÃO BIBLICA BOAS NOVAS ETERNOS DE		13,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		3.287,58	3.287,58
14 de fevereiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2126 - 06759278000123 - IGREJA EVANGELICA LUTERANA CONCORDIA	1.200,00	
(1288)	DOC Nº 2126 - 06759278000123 - IGREJA EVANGELICA LUTERANA CONCORDIA		1.200,00
Total do Dia:		1.200,00	1.200,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de fevereiro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de fevereiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2127 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO	720,00	
(35)	DOC Nº 2128 - 13495966000199 - V.F.GOMES CONSTRUTORA LTDA	275,00	
(1288)	DOC Nº 2127 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO		720,00
(1288)	DOC Nº 2128 - 13495966000199 - V.F.GOMES CONSTRUTORA LTDA		275,00
Total do Dia:		995,00	995,00
16 de fevereiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2129 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO	29.669,55	
(182)	DOC Nº 1364528 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.212,04	
(182)	DOC Nº 1364528 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	4.344,87	
(2227)	DOC Nº 1364528 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.212,04
(2227)	DOC Nº 1364528 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		4.344,87
(1288)	DOC Nº 2129 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO		29.669,55
Total do Dia:		37.226,46	37.226,46
17 de fevereiro de 2023			
(182)	DOC Nº 2555165 - MARTINS COM SERV DISTR SA	1.991,14	
(182)	DOC Nº 344924 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	19,90	
(182)	DOC Nº 344924 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	5,10	
(182)	DOC Nº 344924 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	7,90	
(182)	DOC Nº 344924 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	37,90	
(3430)	DOC Nº 2555165 - MARTINS COM SERV DISTR SA		1.991,14
(2528)	DOC Nº 344924 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		19,90
(2528)	DOC Nº 344924 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		5,10
(2528)	DOC Nº 344924 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		7,90
(2528)	DOC Nº 344924 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		37,90
Total do Dia:		2.061,94	2.061,94
20 de fevereiro de 2023			
(35)	Pagamento de Darc.		1.103,34
(35)	Pagamento de DAS.		11.511,31
(182)	DOC Nº 1439298 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	2.288,30	
(182)	DOC Nº 1567230 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.238,68	
(182)	DOC Nº 345440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	10,24	
(182)	DOC Nº 345440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	43,86	
(182)	DOC Nº 345440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	20,09	
(182)	DOC Nº 345440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	12,73	
(3563)	DOC Nº 1439298 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.288,30
(3577)	DOC Nº 1567230 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.238,68
(2528)	DOC Nº 345440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		10,24
(2528)	DOC Nº 345440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		43,86
(2528)	DOC Nº 345440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		20,09

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de fevereiro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2528)	DOC Nº 345440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		12,73
(798)	Pagamento de DAS.	11.511,31	
(2702)	Pagamento de Dare.	1.103,34	
Total do Dia:		16.228,55	16.228,55
22 de fevereiro de 2023			
(182)	DOC Nº 285083 - Amatoools Coml. e Importadora Ltda	5.353,28	
(1422)	DOC Nº 285083 - Amatoools Coml. e Importadora Ltda		5.353,28
Total do Dia:		5.353,28	5.353,28
23 de fevereiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2130 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	1.010,00	
(182)	DOC Nº 186986 - ROBERT BOSCH LIMITADA	93,67	
(182)	DOC Nº 186986 - ROBERT BOSCH LIMITADA	147,55	
(182)	DOC Nº 221161 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	843,94	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 285210 - Amatoools Coml. e Importadora Ltda	153,65	
(3493)	DOC Nº 186986 - ROBERT BOSCH LIMITADA		93,67
(3493)	DOC Nº 186986 - ROBERT BOSCH LIMITADA		147,55
(3717)	DOC Nº 221161 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		843,94
(1288)	DOC Nº 2130 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		1.010,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 285210 - Amatoools Coml. e Importadora Ltda		153,65
Total do Dia:		2.248,81	2.248,81
24 de fevereiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2131 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	370,00	
(182)	DOC Nº 1391934 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	4.351,40	
(182)	DOC Nº 1391934 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	4.706,37	
(3787)	DOC Nº 1391934 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		4.351,40
(3787)	DOC Nº 1391934 - FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		4.706,37
(1288)	DOC Nº 2131 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		370,00
Total do Dia:		9.427,77	9.427,77
27 de fevereiro de 2023			
(35)	DOC Nº 2132 - 11317540000110 - MENDONCA E CIA LTDA	205,00	
(182)	DOC Nº 2559954 - MARTINS COM SERV DISTR SA	597,30	
(3430)	DOC Nº 2559954 - MARTINS COM SERV DISTR SA		597,30
(1288)	DOC Nº 2132 - 11317540000110 - MENDONCA E CIA LTDA		205,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de fevereiro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 2 Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		802,30	802,30
28 de fevereiro de 2023			790
(777)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2023>		36,32
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		624,96
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>		7.812,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		119,64
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	606,40	
(861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2023>	36,32	
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	119,64	
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		606,40
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	7.812,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	624,96	
Total do Dia:		9.199,32	9.199,32

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de março de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de março de 2023			
(182)	DOC Nº 9027 - GBL COMERCIAL ELETRICA - EIRELI	10.005,17	
(1723)	DOC Nº 9027 - GBL COMERCIAL ELETRICA - EIRELI		10.005,17
Total do Dia:		10.005,17	10.005,17
06 de março de 2023			
(182)	DOC Nº 1578764 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	268,52	
(3577)	DOC Nº 1578764 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		268,52
Total do Dia:		268,52	268,52
08 de março de 2023			
(182)	DOC Nº 26057 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	2.278,86	
(182)	DOC Nº 26057 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	3.902,26	
(2178)	DOC Nº 26057 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		2.278,86
(2178)	DOC Nº 26057 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		3.902,26
Total do Dia:		6.181,12	6.181,12
09 de março de 2023			
(35)	DOC Nº 2133 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	13,91	
(182)	DOC Nº 2567588 - MARTINS COM SERV DISTR SA	1.707,50	
(182)	DOC Nº 2567589 - MARTINS COM SERV DISTR SA	379,38	
(182)	DOC Nº 933592 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	3.419,91	
(182)	DOC Nº 933592 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	651,70	
(3430)	DOC Nº 2567588 - MARTINS COM SERV DISTR SA		1.707,50
(3430)	DOC Nº 2567589 - MARTINS COM SERV DISTR SA		379,38
(1107)	DOC Nº 933592 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		3.419,91
(1107)	DOC Nº 933592 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		651,70
(1288)	DOC Nº 2133 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		13,91
Total do Dia:		6.172,40	6.172,40
10 de março de 2023			
(35)	DOC Nº 2134 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA	4.296,08	
(35)	DOC Nº 2135 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	5.490,00	
(35)	DOC Nº 2136 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	5.200,00	
(35)	DOC Nº 2137 - 03501232000111 - CKBV FLORESTAL LTDA	280,00	
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(182)	DOC Nº 1447841 - FORTLEV INDUS E COMERC. DE PLASTICO	2.906,88	
(182)	DOC Nº 495971 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	3.090,08	
(182)	DOC Nº 495971 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE	2.148,84	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de março de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 2 Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PRODUTOS DE CON		
(3563)	DOC Nº 1447841 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.906,88
(2780)	DOC Nº 495971 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON		3.090,08
(2780)	DOC Nº 495971 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON		2.148,84
(1288)	DOC Nº 2134 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA		4.296,08
(1288)	DOC Nº 2135 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		5.490,00
(1288)	DOC Nº 2136 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		5.200,00
(1288)	DOC Nº 2137 - 03501232000111 - CKBV FLORESTAL LTDA		280,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		24.731,88	24.731,88

13 de março de 2023

(35)	DOC Nº 2140 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO	80,00	
(35)	DOC Nº 2141 - 21380517000123 - BELA VISTA INDUSTRIA & COMERCIO DE COURO	238,02	
(182)	DOC Nº 329290 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	2.995,77	
(182)	DOC Nº 329291 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	12.530,71	
(3598)	DOC Nº 329290 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		2.995,77
(3598)	DOC Nº 329291 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		12.530,71
(1288)	DOC Nº 2140 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO		80,00
(1288)	DOC Nº 2141 - 21380517000123 - BELA VISTA INDUSTRIA & COMERCIO DE COURO		238,02
Total do Dia:		15.844,50	15.844,50

14 de março de 2023

(182)	DOC Nº 1584690 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.494,28	
(182)	DOC Nº 210333 - PINCEIS ATLAS S/A	4.382,71	
(182)	DOC Nº 210333 - PINCEIS ATLAS S/A	1.435,72	
(182)	DOC Nº 210333 - PINCEIS ATLAS S/A	264,14	
(3577)	DOC Nº 1584690 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.494,28
(974)	DOC Nº 210333 - PINCEIS ATLAS S/A		4.382,71
(974)	DOC Nº 210333 - PINCEIS ATLAS S/A		1.435,72
(974)	DOC Nº 210333 - PINCEIS ATLAS S/A		264,14
Total do Dia:		7.576,85	7.576,85

16 de março de 2023

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de março de 2023

Diário : 2

Folha:15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	DOC N° 2142 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	80,00	
(35)	DOC N° 2143 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	400,00	
(182)	DOC N° 49798 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	19.410,32	
(3542)	DOC N° 49798 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		19.410,32
(1288)	DOC N° 2142 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		80,00
(1288)	DOC N° 2143 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		400,00
Total do Dia:		19.890,32	19.890,32

17 de março de 2023

(182)	DOC N° 12777 - RR METAL IND COM FERRAGENS LTDA	1.966,55	
(182)	DOC N° 165950 - EDSON LUCCA EIRELI	3.699,40	
(3570)	DOC N° 165950 - EDSON LUCCA EIRELI		3.699,40
(2654)	DOC N° 12777 - RR METAL IND COM FERRAGENS LTDA		1.966,55
Total do Dia:		5.665,95	5.665,95

20 de março de 2023

(35)	Pagamento de Dare.		1.889,66
(35)	Pagamento de DAS.		3.243,59
(182)	DOC N° 230468 - BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.284,36	
(2752)	DOC N° 230468 - BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.284,36
(798)	Pagamento de DAS.	3.243,59	
(2702)	Pagamento de Dare.	1.889,66	
Total do Dia:		7.417,61	7.417,61

21 de março de 2023

(35)	DOC N° 2144 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	100,01	
(35)	DOC N° 2145 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO	165,00	
(35)	DOC N° 2146 - 94225222349 - MARIA EDNALVA ARAUJO VELOSO SILVA	1.612,48	
(35)	DOC N° 2147 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	115,00	
(1288)	DOC N° 2144 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		100,01
(1288)	DOC N° 2145 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO		165,00
(1288)	DOC N° 2146 - 94225222349 - MARIA EDNALVA ARAUJO VELOSO SILVA		1.612,48
(1288)	DOC N° 2147 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		115,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de março de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 2 Folha: 16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.992,49	1.992,49
22 de março de 2023			
(35)	DOC Nº 2148 - 65332180772 - JOCELIA DE MELO RIBEIRO - MAT.0417	283,05	
(35)	DOC Nº 2149 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	505,00	
(182)	DOC Nº 937599 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	1.344,00	
(182)	DOC Nº 937599 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	314,20	
(1107)	DOC Nº 937599 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		1.344,00
(1107)	DOC Nº 937599 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		314,20
(1288)	DOC Nº 2148 - 65332180772 - JOCELIA DE MELO RIBEIRO - MAT.0417		283,05
(1288)	DOC Nº 2149 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		505,00
Total do Dia:		2.446,25	2.446,25
24 de março de 2023			
(35)	DOC Nº 2150 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	13,01	
(35)	DOC Nº 2151 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	270,00	
(1288)	DOC Nº 2150 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		13,01
(1288)	DOC Nº 2151 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		270,00
Total do Dia:		283,01	283,01
27 de março de 2023			
(35)	DOC Nº 2152 - 10410122000100 - G.H.DA SILVEIRA SERVICOS ODONTOLIGOS EIR	9.885,00	
(35)	DOC Nº 2153 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	4.400,00	
(182)	DOC Nº 422736 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	3.004,16	
(946)	DOC Nº 422736 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA		3.004,16
(1288)	DOC Nº 2152 - 10410122000100 - G.H.DA SILVEIRA SERVICOS ODONTOLIGOS EIR		9.885,00
(1288)	DOC Nº 2153 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		4.400,00
Total do Dia:		17.289,16	17.289,16
28 de março de 2023			
(35)	DOC Nº 2154 - 62308998335 - CICERO WAGNER ALVES NOBREGA	23.500,00	
(182)	DOC Nº 153209 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	333,79	
(182)	DOC Nº 153209 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	97,71	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de março de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 2 Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	DOC Nº 153209 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	126,58	
(182)	DOC Nº 153209 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	136,50	
(182)	DOC Nº 2580818 - MARTINS COM SERV DISTR SA	4.552,76	
(182)	DOC Nº 2580819 - MARTINS COM SERV DISTR SA	223,20	
(182)	DOC Nº 2580820 - MARTINS COM SERV DISTR SA	255,89	
(3430)	DOC Nº 2580818 - MARTINS COM SERV DISTR SA		4.552,76
(3430)	DOC Nº 2580819 - MARTINS COM SERV DISTR SA		223,20
(3430)	DOC Nº 2580820 - MARTINS COM SERV DISTR SA		255,89
(2528)	DOC Nº 153209 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		333,79
(2528)	DOC Nº 153209 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		97,71
(2528)	DOC Nº 153209 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		126,58
(2528)	DOC Nº 153209 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		136,50
(1288)	DOC Nº 2154 - 62308998335 - CICERO WAGNER ALVES NOBREGA		23.500,00
Total do Dia:		29.226,43	29.226,43
29 de março de 2023			
(35)	DOC Nº 2155 - 03257093000122 - ASSOCIAÇÃO BIBLICA BOAS NOVAS ETERNOS DE	24,00	
(182)	DOC Nº 62460 - CERAMICA ALMEIDA LTDA	34.753,32	
(2696)	DOC Nº 62460 - CERAMICA ALMEIDA LTDA		34.753,32
(1288)	DOC Nº 2155 - 03257093000122 - ASSOCIAÇÃO BIBLICA BOAS NOVAS ETERNOS DE		24,00
Total do Dia:		34.777,32	34.777,32
30 de março de 2023			
(182)	DOC Nº 1457006 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	11.849,78	
(3563)	DOC Nº 1457006 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		11.849,78
Total do Dia:		11.849,78	11.849,78
31 de março de 2023			
(35)	DOC Nº 2156 - 65672844553 - JULITA SAMPAIO DE OLIVEIRA	564,36	
(35)	DOC Nº 2157 - 1247824350 - HILDEBRANDO GONSALVES DOS SANTOS	45.000,00	
(35)	DOC Nº 2158 - 23071362587 - ROBERTO SOUZA MORAIS - ILDEMAR GONCALVES	6.000,00	
(35)	DOC Nº 2159 - 62308998335 - CICERO WAGNER ALVES NOBREGA	18.000,00	
(182)	DOC Nº 4694 - DICENTER DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L	3.157,88	
(2584)	DOC Nº 4694 - DICENTER DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L		3.157,88
(777)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2023>		36,32
(826)	Valor Ref a Férias <03/2023>		1.736,00
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>	136,71	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		663,15

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de março de 2023

Diário : 2

Folha: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	512,65	
(861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2023>	36,32	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>		6.553,40
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		119,64
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		512,65
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>		136,71
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	119,64	
(1288)	DOC N° 2156 - 65672844553 - JULITA SAMPAIO DE OLIVEIRA		564,36
(1288)	DOC N° 2157 - 1247824350 - HILDEBRANDO GONSALVES DOS SANTOS		45.000,00
(1288)	DOC N° 2158 - 23071362587 - ROBERTO SOUZA MORAIS - ILDEMAR GONCALVES		6.000,00
(1288)	DOC N° 2159 - 62308998335 - CICERO WAGNER ALVES NOBREGA		18.000,00
(2576)	Valor Ref a Férias <03/2023>	1.736,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	6.553,40	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	663,15	

Total do Dia:

82.480,11

82.480,11

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de abril de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de abril de 2023			
(182)	DOC Nº 424210 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	920,50	
(946)	DOC Nº 424210 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA		920,50
Total do Dia:		920,50	920,50
04 de abril de 2023			
(35)	DOC Nº 2160 - 60787970263 - FRANCISCO ALMEIDA SANTOS	2.286,47	
(35)	DOC Nº 2161 - 08374804000162 - GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO	103,41	
(1288)	DOC Nº 2160 - 60787970263 - FRANCISCO ALMEIDA SANTOS		2.286,47
(1288)	DOC Nº 2161 - 08374804000162 - GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO		103,41
Total do Dia:		2.389,88	2.389,88
05 de abril de 2023			
(182)	DOC Nº 1306481 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI	17.695,86	
(182)	DOC Nº 1602872 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	7.053,96	
(182)	DOC Nº 1602872 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	550,82	
(3577)	DOC Nº 1602872 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		7.053,96
(3577)	DOC Nº 1602872 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		550,82
(2787)	DOC Nº 1306481 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI		17.695,86
Total do Dia:		25.300,64	25.300,64
06 de abril de 2023			
(182)	DOC Nº 166940 - EDSON LUCCA EIRELI	115,68	
(3430)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2586725 - MARTINS COM SERV DISTR SA		537,21
(3458)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 785136 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		5.310,39
(3458)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 785136 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		291,09
(3507)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 587133 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS		544,10
(3570)	DOC Nº 166940 - EDSON LUCCA EIRELI		115,68
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 785136 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5.310,39	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 785136 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	291,09	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2586725 - MARTINS COM SERV DISTR SA	537,21	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	544,10	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de abril de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
587133 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS			
Total do Dia:		6.798,47	6.798,47
10 de abril de 2023			
(35)	DOC Nº 2162 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	50,00	
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(182)	DOC Nº 18721769 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.278,49	
(182)	DOC Nº 18721769 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.759,75	
(182)	DOC Nº 612287 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	3.400,42	
(3458)	DOC Nº 18721769 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.278,49
(3458)	DOC Nº 18721769 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.759,75
(3654)	DOC Nº 612287 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO		3.400,42
(3654)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 612287 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO		1.270,99
(1288)	DOC Nº 2162 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		50,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 612287 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.270,99	
Total do Dia:		9.079,65	9.079,65
11 de abril de 2023			
(35)	DOC Nº 2163 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	6.639,99	
(35)	DOC Nº 2163 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	80,01	
(182)	DOC Nº 294266 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	795,57	
(182)	DOC Nº 294266 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	586,42	
(3717)	DOC Nº 294266 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		795,57
(3717)	DOC Nº 294266 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		586,42
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 254110 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		113,03
(1288)	DOC Nº 2163 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		6.639,99
(1288)	DOC Nº 2163 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		80,01
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 254110 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	113,03	
Total do Dia:		8.215,02	8.215,02

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de abril de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 2 Folha: 21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de abril de 2023			
(182)	DOC Nº 1876696 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	6.008,78	
(182)	DOC Nº 1876696 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	235,90	
(182)	DOC Nº 357605 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	3.261,52	
(182)	DOC Nº 357605 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	914,29	
(764)	DOC Nº 357605 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		3.261,52
(764)	DOC Nº 357605 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		914,29
(2577)	DOC Nº 1876696 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		6.008,78
(2577)	DOC Nº 1876696 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		235,90
Total do Dia:		10.420,49	10.420,49
14 de abril de 2023			
(182)	DOC Nº 1310401 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI	2.759,24	
(182)	DOC Nº 1458565 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	492,09	
(182)	DOC Nº 1458565 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	923,25	
(3514)	DOC Nº 1458565 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM		492,09
(3514)	DOC Nº 1458565 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM		923,25
(2787)	DOC Nº 1310401 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI		2.759,24
Total do Dia:		4.174,58	4.174,58
17 de abril de 2023			
(35)	DOC Nº 2164 - 05241619001426 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM DO MEDIO	7.899,99	
(35)	DOC Nº 2165 - 62955505065293 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	49,51	
(35)	DOC Nº 2165 - 62955505065293 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	30,49	
(1288)	DOC Nº 2164 - 05241619001426 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM DO MEDIO		7.899,99
(1288)	DOC Nº 2165 - 62955505065293 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		49,51
(1288)	DOC Nº 2165 - 62955505065293 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		30,49
Total do Dia:		7.979,99	7.979,99
19 de abril de 2023			
(35)	DOC Nº 2166 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO	185,00	
(35)	DOC Nº 2167 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA	255,00	
(182)	DOC Nº 1612159 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.065,08	
(182)	DOC Nº 190800 - ROBERT BOSCH LIMITADA	619,13	
(182)	DOC Nº 190800 - ROBERT BOSCH LIMITADA	350,34	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de abril de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3493)	DOC Nº 190800 - ROBERT BOSCH LIMITADA		619,13
(3493)	DOC Nº 190800 - ROBERT BOSCH LIMITADA		350,34
(3577)	DOC Nº 1612159 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.065,08
(1288)	DOC Nº 2166 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO		185,00
(1288)	DOC Nº 2167 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA		255,00
Total do Dia:		2.474,55	2.474,55

20 de abril de 2023

(35)	Pagamento de Dare.		3.861,80
(35)	Pagamento de DAS.		11.181,66
(798)	Pagamento de DAS.	11.181,66	
(2702)	Pagamento de Dare.	3.861,80	
Total do Dia:		15.043,46	15.043,46

24 de abril de 2023

(182)	DOC Nº 332781 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	3.640,81	
(182)	DOC Nº 1883947 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	299,56	
(182)	DOC Nº 299347 - ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA	3.665,95	
(3598)	DOC Nº 332781 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		3.640,81
(2577)	DOC Nº 1883947 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		299,56
(2794)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 299347 - ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA		283,46
(2794)	DOC Nº 299347 - ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA		3.665,95
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 299347 - ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA	283,46	
Total do Dia:		7.889,78	7.889,78

25 de abril de 2023

(35)	DOC Nº 2168 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	2.915,00	
(35)	DOC Nº 2169 - 42453984268 - LUIZ VILMARIO DE LIMA BRANDAO - BINHA	60.000,00	
(1288)	DOC Nº 2168 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		2.915,00
(1288)	DOC Nº 2169 - 42453984268 - LUIZ VILMARIO DE LIMA BRANDAO - BINHA		60.000,00
Total do Dia:		62.915,00	62.915,00

27 de abril de 2023

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de abril de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	DOC Nº 163350 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais	11.153,07	
(182)	DOC Nº 26855 - NOU COLORS DIST DE TINTAS EIRELLI EPP	2.486,12	
(182)	DOC Nº 322377 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	739,71	
(182)	DOC Nº 322377 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	750,35	
(3430)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2598040 - MARTINS COM SERV DISTR SA		190,62
(3430)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2598041 - MARTINS COM SERV DISTR SA		22,08
(3430)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2598042 - MARTINS COM SERV DISTR SA		125,78
(3430)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2598043 - MARTINS COM SERV DISTR SA		100,60
(3430)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2598044 - MARTINS COM SERV DISTR SA		102,55
(3626)	DOC Nº 26855 - NOU COLORS DIST DE TINTAS EIRELLI EPP		2.486,12
(3717)	DOC Nº 322377 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		739,71
(3717)	DOC Nº 322377 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		750,35
(3780)	DOC Nº 163350 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		11.153,07
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2598040 - MARTINS COM SERV DISTR SA	190,62	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2598041 - MARTINS COM SERV DISTR SA	22,08	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2598042 - MARTINS COM SERV DISTR SA	125,78	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2598043 - MARTINS COM SERV DISTR SA	100,60	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2598044 - MARTINS COM SERV DISTR SA	102,55	

Total do Dia:

15.670,88

15.670,88

28 de abril de 2023

(35)	DOC Nº 2170 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	592,21	
(35)	DOC Nº 2170 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	75,79	
(1288)	DOC Nº 2170 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		592,21
(1288)	DOC Nº 2170 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		75,79

Total do Dia:

668,00

668,00

30 de abril de 2023

(182)	DOC Nº 1429161 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	6.144,70	
(182)	DOC Nº 1429161 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.446,12	
(2227)	DOC Nº 1429161 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		6.144,70
(2227)	DOC Nº 1429161 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.446,12
(777)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2023>		36,32

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de abril de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(826)	Valor Ref a Férias <04/2023>		1.736,00
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>	136,71	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		659,68
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>		6.510,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		119,64
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	508,75	
(861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2023>	36,32	
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	119,64	
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		508,75
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>		136,71
(2576)	Valor Ref a Férias <04/2023>	1.736,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	6.510,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	659,68	
Total do Dia:		17.297,92	17.297,92

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de maio de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2023			
(35)	DOC Nº 2173 - 10410122000100 - G.H.DA SILVEIRA SERVICOS ODONTOLIGOS EIR	3.271,80	
(182)	DOC Nº 55891 - IND. E COM. CALCADOS PALMA LTDA	3.342,70	
(2101)	DOC Nº 55891 - IND. E COM. CALCADOS PALMA LTDA		3.342,70
(1288)	DOC Nº 2173 - 10410122000100 - G.H.DA SILVEIRA SERVICOS ODONTOLIGOS EIR		3.271,80
Total do Dia:		6.614,50	6.614,50
03 de maio de 2023			
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2174 - G. H. DA SILVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS		2.217,65
(1463)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2174 - G. H. DA SILVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	2.217,65	
Total do Dia:		2.217,65	2.217,65
04 de maio de 2023			
(182)	DOC Nº 254232 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A	4.534,92	
(182)	DOC Nº 254232 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A	2.097,75	
(182)	DOC Nº 9191 - GBL COMERCIAL ELETRICA - EIRELI	2.709,00	
(3682)	DOC Nº 254232 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A		4.534,92
(3682)	DOC Nº 254232 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A		2.097,75
(1723)	DOC Nº 9191 - GBL COMERCIAL ELETRICA - EIRELI		2.709,00
Total do Dia:		9.341,67	9.341,67
05 de maio de 2023			
(3542)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 50413 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		15.742,18
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 50413 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	15.742,18	
Total do Dia:		15.742,18	15.742,18
09 de maio de 2023			
(35)	DOC Nº 2175 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	360,00	
(35)	DOC Nº 2176 - 65672844553 - JULITA SAMPAIO DE OLIVEIRA	1.795,00	
(35)	DOC Nº 2177 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	5,12	
(35)	DOC Nº 2178 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	1.415,00	
(182)	DOC Nº 108805 - FILLERCAL RIO FORMOSO LTDA	2.918,00	
(182)	DOC Nº 168300 - EDSON LUCCA EIRELI	1.290,05	
(3570)	DOC Nº 168300 - EDSON LUCCA EIRELI		1.290,05
(3843)	DOC Nº 108805 - FILLERCAL RIO FORMOSO LTDA		2.918,00
(1288)	DOC Nº 2175 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		360,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de maio de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 2 Folha: 26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	DOC Nº 2176 - 65672844553 - JULITA SAMPAIO DE OLIVEIRA		1.795,00
(1288)	DOC Nº 2177 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		5,12
(1288)	DOC Nº 2178 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		1.415,00
Total do Dia:		7.783,17	7.783,17

10 de maio de 2023

(35)	DOC Nº 2179 - 21508306000123 - H2N ENGENHARIA LTDA	165,71	
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(918)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 202991 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA		42.014,17
(1288)	DOC Nº 2179 - 21508306000123 - H2N ENGENHARIA LTDA		165,71
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 202991 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	42.014,17	
Total do Dia:		43.499,88	43.499,88

11 de maio de 2023

(35)	DOC Nº 2180 - 07985312315 - ODILON DOS SANTOS LIMA	6.000,00	
(182)	DOC Nº 75656 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	4.025,70	
(2570)	DOC Nº 75656 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		4.025,70
(1288)	DOC Nº 2180 - 07985312315 - ODILON DOS SANTOS LIMA		6.000,00
Total do Dia:		10.025,70	10.025,70

15 de maio de 2023

(35)	DOC Nº 2181 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	906,00	
(1288)	DOC Nº 2181 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		906,00
Total do Dia:		906,00	906,00

18 de maio de 2023

(35)	DOC Nº 2182 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII	4.868,00	
(1288)	DOC Nº 2182 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII		4.868,00
Total do Dia:		4.868,00	4.868,00

19 de maio de 2023

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de maio de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 2 Folha: 27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	DOC Nº 1477716 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	3.041,62	
(182)	DOC Nº 148168 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	4.488,80	
(182)	DOC Nº 148168 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	392,56	
(3563)	DOC Nº 1477716 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		3.041,62
(2549)	DOC Nº 148168 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		4.488,80
(2549)	DOC Nº 148168 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		392,56
Total do Dia:		7.922,98	7.922,98
20 de maio de 2023			
(35)	DOC Nº 2183 - 38094762268 - MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	2.900,00	
(35)	DOC Nº 2184 - 03950602305 - QUERCIO RUFINO DA COSTA	370,00	
(1288)	DOC Nº 2183 - 38094762268 - MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA		2.900,00
(1288)	DOC Nº 2184 - 03950602305 - QUERCIO RUFINO DA COSTA		370,00
Total do Dia:		3.270,00	3.270,00
22 de maio de 2023			
(35)	DOC Nº 2186 - 75673720297 - MONICA CRISTINA PELOSO	10.255,00	
(35)	DOC Nº 2187 - 97391636029 - ADENILSON COSTA SANTOS - NILSON CABICEIR	2.000,00	
(35)	Pagamento de Darc.		2.794,18
(35)	Pagamento de DAS.		7.208,79
(3430)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2613972 - MARTINS COM SERV DISTR SA		2.386,65
(798)	Pagamento de DAS.	7.208,79	
(1288)	DOC Nº 2186 - 75673720297 - MONICA CRISTINA PELOSO		10.255,00
(1288)	DOC Nº 2187 - 97391636029 - ADENILSON COSTA SANTOS - NILSON CABICEIR		2.000,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2613972 - MARTINS COM SERV DISTR SA	2.386,65	
(2702)	Pagamento de Dare.	2.794,18	
Total do Dia:		24.644,62	24.644,62
25 de maio de 2023			
(35)	DOC Nº 2188 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	3.115,00	
(35)	DOC Nº 2189 - 45485950230 - DORACIR QUITERIA DE MELO MONTEIRO	475,02	
(182)	DOC Nº 588593 - COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	1.264,63	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 588594 - COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	960,63	
(182)	DOC Nº 67912 - CERAMICA ALMEIDA LTDA	12.234,16	
(3864)	DOC Nº 588593 - COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		1.264,63

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de maio de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2696)	DOC Nº 67912 - CERAMICA ALMEIDA LTDA		12.234,16
(1288)	DOC Nº 2188 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		3.115,00
(1288)	DOC Nº 2189 - 45485950230 - DORACIR QUITERIA DE MELO MONTEIRO		475,02
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 588594 - COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		960,63
Total do Dia:		18.049,44	18.049,44

26 de maio de 2023

(182)	DOC Nº 404019 - CERAMICA ALMEIDA LTDA	2.324,77	
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 373139 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		13,24
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 373139 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		6,59
(2696)	DOC Nº 404019 - CERAMICA ALMEIDA LTDA		2.324,77
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 373139 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	13,24	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 373139 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	6,59	
Total do Dia:		2.344,60	2.344,60

27 de maio de 2023

(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 236435 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		28,64
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 236435 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		69,75
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 236435 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		69,88
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 236435 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		178,99
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 239459 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		11,84
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 236435 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	28,64	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 236435 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	69,75	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 236435 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	69,88	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 236435 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	178,99	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 239459 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	11,84	
Total do Dia:		359,10	359,10

29 de maio de 2023

(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 263735 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		47,35
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 263735 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		12,07
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		19,03

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de maio de 2023

Diário : 2

Folha: 29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	263735 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		28,05
	263735 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	47,35	
	263735 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	12,07	
	263735 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	19,03	
	263735 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	28,05	
	263735 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		
Total do Dia:		106,50	106,50
30 de maio de 2023			
(35)	DOC Nº 2196 - 00276552377 - JULIANA MARQUES	839,88	
	TEIXEIRA DS SANTOS		
(1288)	DOC Nº 2196 - 00276552377 - JULIANA MARQUES		839,88
	TEIXEIRA DS SANTOS		
Total do Dia:		839,88	839,88
31 de maio de 2023			
(35)	DOC Nº 2191 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA	290,00	
	E COMERCIO DE COURO		
(35)	DOC Nº 2192 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA	1.235,00	
	SILVA		
(35)	DOC Nº 2193 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I	5.630,00	
	LTDA		
(35)	DOC Nº 2194 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA	230,22	
	E COMERCIO DE COURO		
(35)	DOC Nº 2197 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO	430,00	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		785,60
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>		9.820,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		119,64
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	767,05	
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	119,64	
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		767,05
(1288)	DOC Nº 2191 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA		290,00
	E COMERCIO DE COURO		
(1288)	DOC Nº 2192 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA		1.235,00
	SILVA		
(1288)	DOC Nº 2193 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I		5.630,00
	LTDA		
(1288)	DOC Nº 2194 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA		230,22
	E COMERCIO DE COURO		
(1288)	DOC Nº 2197 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO		430,00
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	9.820,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	785,60	
Total do Dia:		19.307,51	19.307,51

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de junho de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de junho de 2023			
(35)	DOC Nº 2195 - 83762641000100 - DULCE GALINA LUNARDI	19.168,00	
(182)	DOC Nº 336027 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	17.086,66	
(3598)	DOC Nº 336027 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		17.086,66
(1288)	DOC Nº 2195 - 83762641000100 - DULCE GALINA LUNARDI		19.168,00
Total do Dia:		36.254,66	36.254,66
05 de junho de 2023			
(35)	DOC Nº 2198 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	403,85	
(35)	DOC Nº 2202 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	403,87	
(1288)	DOC Nº 2198 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		403,85
(1288)	DOC Nº 2202 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		403,87
Total do Dia:		807,72	807,72
06 de junho de 2023			
(35)	DOC Nº 2199 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR	135,00	
(1288)	DOC Nº 2199 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR		135,00
Total do Dia:		135,00	135,00
07 de junho de 2023			
(35)	DOC Nº 2200 - 21508306000123 - H2N ENGENHARIA LTDA	61,78	
(182)	DOC Nº 590384 - COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	960,63	
(3864)	DOC Nº 590384 - COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		960,63
(1288)	DOC Nº 2200 - 21508306000123 - H2N ENGENHARIA LTDA		61,78
Total do Dia:		1.022,41	1.022,41
12 de junho de 2023			
(35)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2201 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		403,85
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(182)	DOC Nº 2626392 - MARTINS COM SERV DISTR SA	531,79	
(3430)	DOC Nº 2626392 - MARTINS COM SERV DISTR SA		531,79
(1463)	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2201 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	403,85	
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		2.255,64	2.255,64

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de junho de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de junho de 2023			
(35)	DOC Nº 2203 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO	127,00	
(35)	DOC Nº 2204 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO	62,00	
(2619)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 21704 - FUJI MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		1.209,09
(2619)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 21704 - FUJI MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		88,60
(2619)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 21704 - FUJI MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		875,31
(1288)	DOC Nº 2203 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO		127,00
(1288)	DOC Nº 2204 - 28028373000191 - PARA COURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO		62,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 21704 - FUJI MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	1.209,09	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 21704 - FUJI MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	88,60	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 21704 - FUJI MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	875,31	
Total do Dia:		2.362,00	2.362,00
16 de junho de 2023			
(182)	DOC Nº 50985 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	27.190,30	
(3542)	DOC Nº 50985 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		27.190,30
Total do Dia:		27.190,30	27.190,30
19 de junho de 2023			
(35)	DOC Nº 2205 - 08724077000205 - GUAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	172,50	
(182)	DOC Nº 200455 - Novaforma Plasticos LTDA	742,80	
(3920)	DOC Nº 200455 - Novaforma Plasticos LTDA		742,80
(1288)	DOC Nº 2205 - 08724077000205 - GUAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		172,50
Total do Dia:		915,30	915,30
20 de junho de 2023			
(35)	DOC Nº 2206 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	34,48	
(35)	Pagamento de Dare.		2.962,22
(35)	Pagamento de DAS.		3.952,12
(182)	DOC Nº 1658497 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	4.344,64	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 505850 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	284,72	
(3577)	DOC Nº 1658497 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		4.344,64
(798)	Pagamento de DAS.	3.952,12	
(1288)	DOC Nº 2206 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		34,48
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 505850 - ASTRA		284,72

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de junho de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 2 Folha: 32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		
(2702)	Pagamento de Dare.	2.962,22	
	Total do Dia:	11.578,18	11.578,18
21 de junho de 2023			
(35)	DOC Nº 2207 - 37039563992 - LUNARDI SITIO - DOM ELISEU	2.943,81	
(1288)	DOC Nº 2207 - 37039563992 - LUNARDI SITIO - DOM ELISEU		2.943,81
	Total do Dia:	2.943,81	2.943,81
22 de junho de 2023			
(35)	DOC Nº 2210 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	210,00	
(35)	DOC Nº 2209 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	60,00	
(1288)	DOC Nº 2210 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		210,00
(1288)	DOC Nº 2209 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		60,00
	Total do Dia:	270,00	270,00
23 de junho de 2023			
(35)	DOC Nº 2211 - 92848974320 - GENIVAL ROCHA AMARAL	1.375,00	
(3444)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 406528 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		810,34
(3444)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 406528 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		795,61
(1288)	DOC Nº 2211 - 92848974320 - GENIVAL ROCHA AMARAL		1.375,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 406528 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	810,34	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 406528 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	795,61	
	Total do Dia:	2.980,95	2.980,95
26 de junho de 2023			
(35)	DOC Nº 2212 - 60865932301 - ROGERIO BEZERRA DOS SANTOS	1.100,00	
(35)	DOC Nº 2213 - 01126161357 - ELAINE LEAL DA SILVA	687,41	
(35)	DOC Nº 2214 - 81900406268 - CLAUDIMAR GOMES DE OLIVEIRA	518,23	
(35)	DOC Nº 2215 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII	2.436,43	
(35)	DOC Nº 2215 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII	155,57	
(182)	DOC Nº 593604 - COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	1.568,63	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 593605 - COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	304,00	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de junho de 2023

Diário : 2

Folha:33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3864)	DOC Nº 593604 - COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		1.568,63
(1288)	DOC Nº 2212 - 60865932301 - ROGERIO BEZERRA DOS SANTOS		1.100,00
(1288)	DOC Nº 2213 - 01126161357 - ELAINE LEAL DA SILVA		687,41
(1288)	DOC Nº 2214 - 81900406268 - CLAUDIMAR GOMES DE OLIVEIRA		518,23
(1288)	DOC Nº 2215 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII		2.436,43
(1288)	DOC Nº 2215 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII		155,57
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 593605 - COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		304,00

Total do Dia:

6.770,27

6.770,27

27 de junho de 2023

(182)	DOC Nº 1492386 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.921,93	
(3563)	DOC Nº 1492386 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.921,93

Total do Dia:

1.921,93

1.921,93

28 de junho de 2023

(35)	DOC Nº 2216 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	126,00	
(1288)	DOC Nº 2216 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		126,00

Total do Dia:

126,00

126,00

29 de junho de 2023

(35)	DOC Nº 2217 - 04880100390 - EDMILSON BARBOSA DE JESUS	807,86	
(35)	DOC Nº 2218 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	2.907,33	
(35)	DOC Nº 2218 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	92,67	
(182)	DOC Nº 423031 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	920,34	
(182)	DOC Nº 423031 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	812,67	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 423032 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	25,69	
(3717)	DOC Nº 423031 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		920,34
(3717)	DOC Nº 423031 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		812,67
(1288)	DOC Nº 2217 - 04880100390 - EDMILSON BARBOSA DE JESUS		807,86
(1288)	DOC Nº 2218 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		2.907,33
(1288)	DOC Nº 2218 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		92,67

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de junho de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 423032 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		25.69
Total do Dia:		5.566,56	5.566,56
30 de junho de 2023			
(35)	DOC Nº 2221 - 17573564368 - RENATO FELICISSIMO GONCALVES	25.872,00	
(182)	DOC Nº 105915 - DE CONTO COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	3.336,00	
(2605)	DOC Nº 105915 - DE CONTO COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI		3.336,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		785,60
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		119,64
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	767,05	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>		9.820,00
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	119,64	
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		767,05
(1288)	DOC Nº 2221 - 17573564368 - RENATO FELICISSIMO GONCALVES		25.872,00
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	9.820,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	785,60	
Total do Dia:		40.700,29	40.700,29

812

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de julho de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2023			
(35)	DOC Nº 2219 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR	200,00	813
(1288)	DOC Nº 2219 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR		200,00
Total do Dia:		200,00	200,00
03 de julho de 2023			
(35)	DOC Nº 2222 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	215,44	
(182)	DOC Nº 204712 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	31.400,96	
(918)	DOC Nº 204712 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA		31.400,96
(1288)	DOC Nº 2222 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		215,44
Total do Dia:		31.616,40	31.616,40
04 de julho de 2023			
(182)	DOC Nº 151195 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	326,59	
(3717)	DOC Nº 151195 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		326,59
Total do Dia:		326,59	326,59
05 de julho de 2023			
(35)	DOC Nº 2220 - 10410122000100 - G.H.DA SILVEIRA SERVICOS ODONTOLIGOS EIR	10.122,38	
(1288)	DOC Nº 2220 - 10410122000100 - G.H.DA SILVEIRA SERVICOS ODONTOLIGOS EIR		10.122,38
Total do Dia:		10.122,38	10.122,38
06 de julho de 2023			
(35)	DOC Nº 2223 - 72751576753 - DELI GONSALVES DA SILVA	590,76	
(35)	DOC Nº 2224 - 55668585204 - ANDRE MENDES SILVA	690,00	
(1288)	DOC Nº 2223 - 72751576753 - DELI GONSALVES DA SILVA		590,76
(1288)	DOC Nº 2224 - 55668585204 - ANDRE MENDES SILVA		690,00
Total do Dia:		1.280,76	1.280,76
07 de julho de 2023			
(35)	DOC Nº 2225 - 03261239387 - ILDEMAR GONCALVES DOS SANTOS	30.000,00	
(35)	DOC Nº 2226 - 03011042985 - DONATO BIZ	290,00	
(35)	DOC Nº 2227 - 18986986000 - MOACIR LUNARDI	9.810,32	
(35)	DOC Nº 2228 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA -	232,55	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de julho de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PA DOC Nº 2228 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	167,45	819
(35)	DOC Nº 2229 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	230,00	
(1288)	DOC Nº 2225 - 03261239387 - ILDEMAR GONCALVES DOS SANTOS		30.000,00
(1288)	DOC Nº 2226 - 03011042985 - DONATO BIZ		290,00
(1288)	DOC Nº 2227 - 18986986000 - MOACIR LUNARDI		9.810,32
(1288)	DOC Nº 2228 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		232,55
(1288)	DOC Nº 2228 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		167,45
(1288)	DOC Nº 2229 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		230,00
Total do Dia:		40.730,32	40.730,32
10 de julho de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(182)	DOC Nº 165335 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais	13.928,43	
(182)	DOC Nº 98846 - TINTAS LUX LTDA	2.721,20	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 98847 - TINTAS LUX LTDA	272,12	
(3780)	DOC Nº 165335 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		13.928,43
(2150)	DOC Nº 98846 - TINTAS LUX LTDA		2.721,20
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 98847 - TINTAS LUX LTDA		272,12
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis	1.320,00	
Total do Dia:		18.241,75	18.241,75
12 de julho de 2023			
(35)	DOC Nº 2230 - 63317222387 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	370,00	
(35)	DOC Nº 2231 - 1211874000150 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	1.172,33	
(182)	DOC Nº 195738 - ROBERT BOSCH LIMITADA	767,22	
(182)	DOC Nº 195738 - ROBERT BOSCH LIMITADA	2.261,87	
(182)	DOC Nº 195738 - ROBERT BOSCH LIMITADA	1.758,25	
(3493)	DOC Nº 195738 - ROBERT BOSCH LIMITADA		767,22
(3493)	DOC Nº 195738 - ROBERT BOSCH LIMITADA		2.261,87
(3493)	DOC Nº 195738 - ROBERT BOSCH LIMITADA		1.758,25
(1288)	DOC Nº 2230 - 63317222387 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		370,00
(1288)	DOC Nº 2231 - 1211874000150 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		1.172,33
Total do Dia:		6.329,67	6.329,67
13 de julho de 2023			

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de julho de 2023

Diário : 2

Folha:37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	DOC Nº 2233 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	126,88	
(182)	DOC Nº 2645861 - MARTINS COM SERV DISTR SA	225,66	
(3430)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2645860 - MARTINS COM SERV DISTR SA		181,99
(3430)	DOC Nº 2645861 - MARTINS COM SERV DISTR SA		225,66
(3430)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2645862 - MARTINS COM SERV DISTR SA		155,07
(1288)	DOC Nº 2233 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		126,88
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2645860 - MARTINS COM SERV DISTR SA	181,99	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2645862 - MARTINS COM SERV DISTR SA	155,07	
Total do Dia:		689,60	689,60

14 de julho de 2023

(35)	DOC Nº 2234 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	131,10	
(35)	DOC Nº 2235 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA	169,40	
(35)	DOC Nº 2236 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	19,90	
(35)	DOC Nº 2237 - 26976110372 - NILZA DOS SANTOS MARTINS	1.301,70	
(2801)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 315 - FIBRA ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP		1.966,16
(1288)	DOC Nº 2234 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		131,10
(1288)	DOC Nº 2235 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA		169,40
(1288)	DOC Nº 2236 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		19,90
(1288)	DOC Nº 2237 - 26976110372 - NILZA DOS SANTOS MARTINS		1.301,70
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 315 - FIBRA ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	1.966,16	
Total do Dia:		3.588,26	3.588,26

20 de julho de 2023

(35)	Pagamento de Dare.		1.051,36
(35)	Pagamento de DAS.		3.485,15
(798)	Pagamento de DAS.	3.485,15	
(2702)	Pagamento de Dare.	1.051,36	
Total do Dia:		4.536,51	4.536,51

21 de julho de 2023

(182)	DOC Nº 1679695 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	808,62	
(3577)	DOC Nº 1679695 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		808,62

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de julho de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		808,62	808,62
22 de julho de 2023			816
(182)	DOC Nº 1504397 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	3.298,27	
(3563)	DOC Nº 1504397 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		3.298,27
Total do Dia:		3.298,27	3.298,27
25 de julho de 2023			
(35)	DOC Nº 2246 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	2.840,00	
(1288)	DOC Nº 2246 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		2.840,00
Total do Dia:		2.840,00	2.840,00
26 de julho de 2023			
(35)	DOC Nº 2238 - 8151628715 - JUAREZ ALVAREGA FABRICANTE	500,00	
(182)	DOC Nº 974240 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	1.839,30	
(182)	DOC Nº 974240 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	860,50	
(1107)	DOC Nº 974240 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		1.839,30
(1107)	DOC Nº 974240 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		860,50
(1288)	DOC Nº 2238 - 8151628715 - JUAREZ ALVAREGA FABRICANTE		500,00
Total do Dia:		3.199,80	3.199,80
27 de julho de 2023			
(35)	DOC Nº 2243 - 97391636029 - ADENILSON COSTA SANTOS - NILSON CABICEIR	2.000,00	
(182)	DOC Nº 1986122 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	1.008,10	
(2577)	DOC Nº 1986122 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		1.008,10
(1288)	DOC Nº 2243 - 97391636029 - ADENILSON COSTA SANTOS - NILSON CABICEIR		2.000,00
Total do Dia:		3.008,10	3.008,10
28 de julho de 2023			
(35)	DOC Nº 2244 - 04788120356 - KAIRO VENICIUS BANDEIRA DE MIRANDA	900,00	
(35)	DOC Nº 2245 - 93225717568 - ADMAR JOSE DE ARAUJO	986,00	
(1288)	DOC Nº 2244 - 04788120356 - KAIRO VENICIUS BANDEIRA DE MIRANDA		900,00
(1288)	DOC Nº 2245 - 93225717568 - ADMAR JOSE DE ARAUJO		986,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de julho de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.886,00	1.886,00
31 de julho de 2023			812
(826)	Valor Ref a Férias <07/2023>		1.760,00
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <07/2023>	138,60	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		825,76
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	673,63	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		119,64
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>		8.562,00
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <07/2023>		138,60
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		673,63
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	119,64	
(2576)	Valor Ref a Férias <07/2023>	1.760,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	8.562,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	825,76	
Total do Dia:		12.079,63	12.079,63

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023			
(35)	DOC Nº 2240 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	1.774,80	
(35)	DOC Nº 2241 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	93,36	
(1288)	DOC Nº 2240 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		1.774,80
(1288)	DOC Nº 2241 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		93,36
Total do Dia:		1.868,16	1.868,16
02 de agosto de 2023			
(182)	DOC Nº 763733 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.326,16	
(890)	DOC Nº 763733 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.326,16
Total do Dia:		2.326,16	2.326,16
03 de agosto de 2023			
(35)	DOC Nº 2242 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	500,00	
(35)	DOC Nº 2247 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	4.560,00	
(35)	DOC Nº 2248 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	1.680,00	
(35)	DOC Nº 2249 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA	1.025,00	
(1288)	DOC Nº 2242 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		500,00
(1288)	DOC Nº 2247 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		4.560,00
(1288)	DOC Nº 2248 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		1.680,00
(1288)	DOC Nº 2249 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA		1.025,00
Total do Dia:		7.765,00	7.765,00
08 de agosto de 2023			
(182)	DOC Nº 51910 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	24.596,98	
(3542)	DOC Nº 51910 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		24.596,98
Total do Dia:		24.596,98	24.596,98
09 de agosto de 2023			
(35)	DOC Nº 2250 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	490,00	
(1288)	DOC Nº 2250 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		490,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		490,00	490,00
10 de agosto de 2023			819
(35)	DOC Nº 2251 - 43633447334 - EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA /ZE FRANCA	465,00	
(35)	DOC Nº 2253 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	200,00	
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(1288)	DOC Nº 2251 - 43633447334 - EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA /ZE FRANCA		465,00
(1288)	DOC Nº 2253 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		200,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.985,00	1.985,00
11 de agosto de 2023			
(182)	DOC Nº 1519688 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.102,28	
(182)	DOC Nº 1519688 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.349,68	
(2227)	DOC Nº 1519688 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.102,28
(2227)	DOC Nº 1519688 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.349,68
Total do Dia:		6.451,96	6.451,96
12 de agosto de 2023			
(182)	DOC Nº 400917 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	10,79	
(182)	DOC Nº 400917 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	17,57	
(2528)	DOC Nº 400917 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		10,79
(2528)	DOC Nº 400917 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		17,57
Total do Dia:		28,36	28,36
14 de agosto de 2023			
(35)	DOC Nº 2254 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII	1.722,20	
(182)	DOC Nº 820630 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	579,60	
(3458)	DOC Nº 820630 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		579,60
(1288)	DOC Nº 2254 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII		1.722,20
Total do Dia:		2.301,80	2.301,80
16 de agosto de 2023			
(182)	DOC Nº 1515396 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	4.630,59	
(3563)	DOC Nº 1515396 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		4.630,59

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		4.630,59	4.630,59
21 de agosto de 2023			
(35)	Pagamento de Dare.		1.880,42
(35)	Pagamento de DAS.		5.365,54
(798)	Pagamento de DAS.	5.365,54	
(2702)	Pagamento de Dare.	1.880,42	
Total do Dia:		7.245,96	7.245,96
24 de agosto de 2023			
(35)	DOC Nº 2255 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII	1.722,20	
(35)	DOC Nº 2256 - 82342245300 - ONESIMO RODRIGUES DA SILVA	5.925,39	
(182)	DOC Nº 632551 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.780,88	
(3654)	DOC Nº 632551 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO		1.780,88
(1288)	DOC Nº 2255 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII		1.722,20
(1288)	DOC Nº 2256 - 82342245300 - ONESIMO RODRIGUES DA SILVA		5.925,39
Total do Dia:		9.428,47	9.428,47
25 de agosto de 2023			
(182)	DOC Nº 11799 - RAIMUNDO NONATO DUARTE CARVALHO EPP	762,00	
(182)	DOC Nº 209522 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L	10.474,23	
(182)	DOC Nº 209522 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L	1.683,72	
(182)	DOC Nº 209522 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L	1.637,34	
(182)	DOC Nº 2673334 - MARTINS COM SERV DISTR SA	14,82	
(182)	DOC Nº 2673335 - MARTINS COM SERV DISTR SA	506,07	
(182)	DOC Nº 523378 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.074,92	
(182)	DOC Nº 523378 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	207,44	
(3430)	DOC Nº 2673334 - MARTINS COM SERV DISTR SA		14,82
(3430)	DOC Nº 2673335 - MARTINS COM SERV DISTR SA		506,07
(3717)	DOC Nº 523378 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.074,92
(3717)	DOC Nº 523378 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		207,44
(792)	DOC Nº 209522 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L		10.474,23
(792)	DOC Nº 209522 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L		1.683,72
(792)	DOC Nº 209522 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L		1.637,34
(2738)	DOC Nº 11799 - RAIMUNDO NONATO DUARTE CARVALHO		762,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
EPP			
Total do Dia:		16.360,54	16.360,54
28 de agosto de 2023			
(35)	DOC Nº 2262 - 63317222388 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	400,08	
(182)	DOC Nº 633063 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	2.073,73	
(182)	DOC Nº 633063 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.290,55	
(3654)	DOC Nº 633063 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO		2.073,73
(3654)	DOC Nº 633063 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO		1.290,55
(1288)	DOC Nº 2262 - 63317222388 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		400,08
Total do Dia:		3.764,36	3.764,36
29 de agosto de 2023			
(35)	DOC Nº 2263 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA	1.457,00	
(35)	DOC Nº 2265 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA	1.760,00	
(35)	DOC Nº 2266 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR	15.000,00	
(1288)	DOC Nº 2263 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA		1.457,00
(1288)	DOC Nº 2265 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA		1.760,00
(1288)	DOC Nº 2266 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR		15.000,00
Total do Dia:		18.217,00	18.217,00
30 de agosto de 2023			
(35)	DOC Nº 2257 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	1.889,31	
(35)	DOC Nº 2257 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	59,69	
(35)	DOC Nº 2258 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO	2.330,00	
(35)	DOC Nº 2259 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	62,57	
(35)	DOC Nº 2260 - 05535350000176 - M. A. AUTO POSTO AVENIDA LTDA	10.000,00	
(35)	DOC Nº 2267 - 17573564368 - RENATO FELICISSIMO GONCALVES	52.000,00	
(35)	DOC Nº 2269 - 73169439200 - ADLE CAROL LUNARDI SILVA	624,00	
(182)	DOC Nº 208381 - Novaforma Plasticos LTDA	11.808,86	
(182)	DOC Nº 52298 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	15.234,00	
(182)	DOC Nº 52299 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	972,22	
(182)	DOC Nº 52299 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	527,72	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 52300 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	186,75	
(3542)	DOC Nº 52298 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		15.234,00
(3542)	DOC Nº 52299 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		972,22
(3542)	DOC Nº 52299 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		527,72

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3920)	DOC Nº 208381 - Novaforma Plasticos LTDA		11.808,86
(1288)	DOC Nº 2257 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		1.889,31
(1288)	DOC Nº 2257 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		59,69
(1288)	DOC Nº 2258 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO		2.330,00
(1288)	DOC Nº 2259 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		62,57
(1288)	DOC Nº 2260 - 05535350000176 - M. A. AUTO POSTO AVENIDA LTDA		10.000,00
(1288)	DOC Nº 2267 - 17573564368 - RENATO FELICISSIMO GONCALVES		52.000,00
(1288)	DOC Nº 2269 - 73169439200 - ADLE CAROL LUNARDI SILVA		624,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 52300 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industri		186,75
Total do Dia:		95.695,12	95.695,12

31 de agosto de 2023

(182)	DOC Nº 1706994 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	10.210,55	
(182)	DOC Nº 209110 - Novaforma Plasticos LTDA	294,79	
(182)	DOC Nº 219044 - PINCEIS ATLAS S/A	6.012,78	
(3577)	DOC Nº 1706994 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		10.210,55
(3920)	DOC Nº 209110 - Novaforma Plasticos LTDA		294,79
(974)	DOC Nº 219044 - PINCEIS ATLAS S/A		6.012,78
(826)	Valor Ref a Férias <08/2023>		880,00
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <08/2023>	66,00	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		808,16
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>		9.222,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		119,64
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	726,43	
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	119,64	
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		726,43
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <08/2023>		66,00
(2576)	Valor Ref a Férias <08/2023>	880,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	9.222,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	808,16	
Total do Dia:		28.340,35	28.340,35

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de setembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de setembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2261 - 03501232000111 - CKBV FLORESTAL LTDA	1.387,54	
(35)	DOC Nº 2261 - 03501232000111 - CKBV FLORESTAL LTDA	208,46	
(1288)	DOC Nº 2261 - 03501232000111 - CKBV FLORESTAL LTDA		1.387,54
(1288)	DOC Nº 2261 - 03501232000111 - CKBV FLORESTAL LTDA		208,46
Total do Dia:		1.596,00	1.596,00
06 de setembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2270 - 02805614000176 - GALINA E LUNARDI LTDA - CONSTRUCAO DOM E	2.059,20	
(35)	DOC Nº 2271 - 82190917204 - JOSE MAURICELIO PEREIRA DA SILVA	2.804,00	
(35)	DOC Nº 2272 - 62308998335 - CICERO WAGNER ALVES NOBREGA	435,68	
(1288)	DOC Nº 2270 - 02805614000176 - GALINA E LUNARDI LTDA - CONSTRUCAO DOM E		2.059,20
(1288)	DOC Nº 2271 - 82190917204 - JOSE MAURICELIO PEREIRA DA SILVA		2.804,00
(1288)	DOC Nº 2272 - 62308998335 - CICERO WAGNER ALVES NOBREGA		435,68
Total do Dia:		5.298,88	5.298,88
08 de setembro de 2023			
(182)	DOC Nº 1383887 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI	21.116,66	
(182)	DOC Nº 1383888 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI	31.631,05	
(2787)	DOC Nº 1383887 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI		21.116,66
(2787)	DOC Nº 1383888 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI		31.631,05
Total do Dia:		52.747,71	52.747,71
10 de setembro de 2023			
(182)	DOC Nº 476784 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.166,80	
(3521)	DOC Nº 476784 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.166,80
Total do Dia:		1.166,80	1.166,80
11 de setembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2273 - 79342825249 - FRANCISCA KATIA SILVA SOUSA MEDEIROS	588,63	
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(1288)	DOC Nº 2273 - 79342825249 - FRANCISCA KATIA SILVA SOUSA MEDEIROS		588,63
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de setembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 2 Folha: 46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.908,63	1.908,63
12 de setembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2274 - 79342825249 - FRANCISCA KATIA SILVA SOUSA MEDEIROS	220,11	
(182)	DOC Nº 199112 - ROBERT BOSCH LIMITADA	2.699,93	
(182)	DOC Nº 199112 - ROBERT BOSCH LIMITADA	2.234,36	
(182)	DOC Nº 199112 - ROBERT BOSCH LIMITADA	287,50	
(3493)	DOC Nº 199112 - ROBERT BOSCH LIMITADA		2.699,93
(3493)	DOC Nº 199112 - ROBERT BOSCH LIMITADA		2.234,36
(3493)	DOC Nº 199112 - ROBERT BOSCH LIMITADA		287,50
(1288)	DOC Nº 2274 - 79342825249 - FRANCISCA KATIA SILVA SOUSA MEDEIROS		220,11
Total do Dia:		5.441,90	5.441,90
14 de setembro de 2023			
(182)	DOC Nº 1715144 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	891,04	
(182)	DOC Nº 2683971 - MARTINS COM SERV DISTR SA	18,87	
(182)	DOC Nº 2683972 - MARTINS COM SERV DISTR SA	508,97	
(182)	DOC Nº 815318 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ	4.927,55	
(182)	DOC Nº 815318 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ	8.689,32	
(3430)	DOC Nº 2683971 - MARTINS COM SERV DISTR SA		18,87
(3430)	DOC Nº 2683972 - MARTINS COM SERV DISTR SA		508,97
(3451)	DOC Nº 815318 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ		4.927,55
(3451)	DOC Nº 815318 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ		8.689,32
(3577)	DOC Nº 1715144 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		891,04
Total do Dia:		15.035,75	15.035,75
15 de setembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2275 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	2.858,12	
(35)	DOC Nº 2276 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	6.128,84	
(35)	DOC Nº 2277 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	1.111,11	
(35)	DOC Nº 2277 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	53,77	
(1288)	DOC Nº 2275 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		2.858,12
(1288)	DOC Nº 2276 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		6.128,84
(1288)	DOC Nº 2277 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		1.111,11
(1288)	DOC Nº 2277 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		53,77
Total do Dia:		10.151,84	10.151,84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de setembro de 2023			
(182)	DOC Nº 79600 - CERAMICA ALMEIDA LTDA	24.680,73	
(182)	DOC Nº 79617 - CERAMICA ALMEIDA LTDA	6.669,40	
(2696)	DOC Nº 79600 - CERAMICA ALMEIDA LTDA		24.680,73
(2696)	DOC Nº 79617 - CERAMICA ALMEIDA LTDA		6.669,40
Total do Dia:		31.350,13	31.350,13
18 de setembro de 2023			
(182)	DOC Nº 408337 - CERAMICA ALMEIDA LTDA	10.071,15	
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 252188 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		22,15
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 252188 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		13,45
(2696)	DOC Nº 408337 - CERAMICA ALMEIDA LTDA		10.071,15
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 252188 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	22,15	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 252188 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	13,45	
Total do Dia:		10.106,75	10.106,75
19 de setembro de 2023			
(182)	DOC Nº 1388910 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI	2.157,82	
(182)	DOC Nº 1388912 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI	3.533,63	
(182)	DOC Nº 2449 - Solo Verde Aspersores Eireli	5.294,50	
(182)	DOC Nº 312909 - Amatools Coml. e Importadora Ltda	6.035,30	
(182)	DOC Nº 312909 - Amatools Coml. e Importadora Ltda	124,20	
(1422)	DOC Nº 312909 - Amatools Coml. e Importadora Ltda		6.035,30
(1422)	DOC Nº 312909 - Amatools Coml. e Importadora Ltda		124,20
(2787)	DOC Nº 1388910 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI		2.157,82
(2787)	DOC Nº 1388912 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI		3.533,63
(2808)	DOC Nº 2449 - Solo Verde Aspersores Eireli		5.294,50
Total do Dia:		17.145,45	17.145,45
20 de setembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2278 - 14581044000167 - PENHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	517,95	
(35)	Pagamento de Darc.		1.937,00
(35)	Pagamento de DAS.		8.852,75
(182)	DOC Nº 64 - DICENTER DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L	3.684,13	
(182)	DOC Nº 64 - DICENTER DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L	175,11	
(2584)	DOC Nº 64 - DICENTER DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L		3.684,13
(2584)	DOC Nº 64 - DICENTER DISTRIBUIDORA DE		175,11

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de setembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(798)	EQUIPAMENTOS L		
	Pagamento de DAS.	8.852,75	
(1288)	DOC Nº 2278 - 14581044000167 - PENHA CONSTRUÇOES E		517,95
	SERVICOS LTDA		
(2702)	Pagamento de Dare.	1.937,00	
Total do Dia:		15.166,94	15.166,94
21 de setembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2279 - 14581044000167 - PENHA CONSTRUÇOES E	74,50	
	SERVICOS LTDA		
(35)	DOC Nº 2280 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA	5.000,00	
	FABRICANTE		
(35)	DOC Nº 2281 - 03261239387 - ILDEMAR GONCALVES DOS	20.000,00	
	SANTOS		
(182)	DOC Nº 449614 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO	24.001,02	
	NORDESTE LTDA		
(946)	DOC Nº 449614 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO		24.001,02
	NORDESTE LTDA		
(1288)	DOC Nº 2279 - 14581044000167 - PENHA CONSTRUÇOES E		74,50
	SERVICOS LTDA		
(1288)	DOC Nº 2280 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA		5.000,00
	FABRICANTE		
(1288)	DOC Nº 2281 - 03261239387 - ILDEMAR GONCALVES DOS		20.000,00
	SANTOS		
Total do Dia:		49.075,52	49.075,52
22 de setembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2282 - 14581044000167 - PENHA CONSTRUÇOES E	124,16	
	SERVICOS LTDA		
(35)	DOC Nº 2283 - 14581044000167 - PENHA CONSTRUÇOES E	98,94	
	SERVICOS LTDA		
(182)	DOC Nº 568376 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	957,33	
	LTDA		
(3717)	DOC Nº 568376 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO		957,33
	LTDA		
(1288)	DOC Nº 2282 - 14581044000167 - PENHA CONSTRUÇOES E		124,16
	SERVICOS LTDA		
(1288)	DOC Nº 2283 - 14581044000167 - PENHA CONSTRUÇOES E		98,94
	SERVICOS LTDA		
Total do Dia:		1.180,43	1.180,43
26 de setembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2284 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA -	250,00	
	PA		
(182)	DOC Nº 1535121 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE	1.997,53	
	PLASTICO		
(3563)	DOC Nº 1535121 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE		1.997,53
	PLASTICO		
(1288)	DOC Nº 2284 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA -		250,00
	PA		

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de setembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		2.247,53	2.247,53
27 de setembro de 2023			
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 285377 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		34,49
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 285377 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		19,16
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 285377 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		11,78
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 285377 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	34,49	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 285377 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	19,16	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 285377 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	11,78	
Total do Dia:		65,43	65,43
28 de setembro de 2023			
(182)	DOC Nº 2691478 - MARTINS COM SERV DISTR SA	24,63	
(182)	DOC Nº 2691479 - MARTINS COM SERV DISTR SA	491,94	
(3430)	DOC Nº 2691478 - MARTINS COM SERV DISTR SA		24,63
(3430)	DOC Nº 2691479 - MARTINS COM SERV DISTR SA		491,94
(3430)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2691480 - MARTINS COM SERV DISTR SA		49,02
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2691480 - MARTINS COM SERV DISTR SA	49,02	
Total do Dia:		565,59	565,59
29 de setembro de 2023			
(182)	DOC Nº 32095 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	1.771,88	
(182)	DOC Nº 32095 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	537,90	
(2178)	DOC Nº 32095 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		1.771,88
(2178)	DOC Nº 32095 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		537,90
Total do Dia:		2.309,78	2.309,78
30 de setembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2285 - 01818876000102 - CAIXA ESCOLAR TEREZINHA ROCHA	1.125,00	
(35)	DOC Nº 2286 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR	15.280,15	
(35)	DOC Nº 2287 - 17573564368 - RENATO FELICISSIMO GONCALVES	14.364,00	
(35)	DOC Nº 2288 - 26527116000177 - IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUC	91.843,15	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		787,04
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>		119,64
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	768,67	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>		9.838,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de setembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	119,64	
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		768,67
(1288)	DOC Nº 2285 - 01818876000102 - CAIXA ESCOLAR TEREZINHA ROCHA		1.125,00
(1288)	DOC Nº 2286 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR		15.280,15
(1288)	DOC Nº 2287 - 17573564368 - RENATO FELICISSIMO GONCALVES		14.364,00
(1288)	DOC Nº 2288 - 26527116000177 - IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUC		91.843,15
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	9.838,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	787,04	

Total do Dia:

134.125,65

134.125,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2023			
(182)	DOC Nº 1539176 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	8.131,34	
(3563)	DOC Nº 1539176 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		8.131,34
Total do Dia:		8.131,34	8.131,34
09 de outubro de 2023			
(35)	DOC Nº 2289 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	185,00	
(182)	DOC Nº 49150 - GERDAU ACOS LONGOS S/A	5.144,00	
(820)	DOC Nº 49150 - GERDAU ACOS LONGOS S/A		5.144,00
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 174045 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		48,59
(1288)	DOC Nº 2289 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		185,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 174045 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	48,59	
Total do Dia:		5.377,59	5.377,59
10 de outubro de 2023			
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
11 de outubro de 2023			
(35)	DOC Nº 2290 - 63317222389 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	714,00	
(1288)	DOC Nº 2290 - 63317222389 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		714,00
Total do Dia:		714,00	714,00
16 de outubro de 2023			
(3430)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2702965 - MARTINS COM SERV DISTR SA		383,16
(3430)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2702966 - MARTINS COM SERV DISTR SA		124,80
(3458)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 838161 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		905,11
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2702965 - MARTINS COM SERV DISTR SA	383,16	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2702966 - MARTINS COM SERV DISTR SA	124,80	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 838161 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	905,11	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de outubro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.413,07	1.413,07
18 de outubro de 2023			
(35)	DOC Nº 2291 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A	28,00	
(35)	DOC Nº 2292 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A	1,20	
(35)	DOC Nº 2293 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA	2.340,00	
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 256308 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		45,68
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 256308 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		8,89
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 256308 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		24,79
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 256308 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		20,85
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 423431 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		30,49
(1288)	DOC Nº 2291 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A		28,00
(1288)	DOC Nº 2292 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A		1,20
(1288)	DOC Nº 2293 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA		2.340,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 256308 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	45,68	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 256308 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	8,89	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 256308 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	24,79	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 256308 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	20,85	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 423431 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	30,49	
Total do Dia:		2.499,90	2.499,90
19 de outubro de 2023			
(35)	DOC Nº 2294 - 06862627018770 - CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	19,99	
(1288)	DOC Nº 2294 - 06862627018770 - CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		19,99
Total do Dia:		19,99	19,99
20 de outubro de 2023			
(35)	Pagamento de Darc.		5.039,99
(35)	Pagamento de DAS.		14.248,60
(182)	DOC Nº 220451 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	4.088,19	
(3528)	DOC Nº 220451 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		4.088,19
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 258497 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		53,18
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 258497 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		7,35
(798)	Pagamento de DAS.	14.248,60	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de outubro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 258497 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	53,18	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 258497 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	7,35	
(2702)	Pagamento de Darc.	5.039,99	
Total do Dia:		23.437,31	23.437,31
21 de outubro de 2023			
(35)	DOC Nº 2295 - 06694681000545 - MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA - HONDA	47,03	
(1288)	DOC Nº 2295 - 06694681000545 - MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA - HONDA		47,03
Total do Dia:		47,03	47,03
23 de outubro de 2023			
(182)	DOC Nº 840545 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	8.375,81	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 840546 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	34,74	
(3458)	DOC Nº 840545 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		8.375,81
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 840546 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		34,74
Total do Dia:		8.410,55	8.410,55
25 de outubro de 2023			
(35)	DOC Nº 2296 - 14581044000167 - PENHA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	1.712,00	
(35)	DOC Nº 2297 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA	4.395,00	
(35)	DOC Nº 2300 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	387,00	
(35)	DOC Nº 2301 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	660,08	
(35)	DOC Nº 2302 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	3.800,00	
(35)	DOC Nº 2304 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO	402,00	
(182)	DOC Nº 161233 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	1.208,51	
(182)	DOC Nº 161233 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	3.075,46	
(2549)	DOC Nº 161233 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		1.208,51
(2549)	DOC Nº 161233 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		3.075,46
(1288)	DOC Nº 2296 - 14581044000167 - PENHA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		1.712,00
(1288)	DOC Nº 2297 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA		4.395,00
(1288)	DOC Nº 2300 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		387,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de outubro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	DOC Nº 2301 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		660,08
(1288)	DOC Nº 2302 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		3.800,00
(1288)	DOC Nº 2304 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO		402,00
Total do Dia:		15.640,05	15.640,05
26 de outubro de 2023			
(182)	DOC Nº 347461 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	18.977,53	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 347462 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	1.616,35	
(3598)	DOC Nº 347461 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		18.977,53
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 347462 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		1.616,35
Total do Dia:		20.593,88	20.593,88
27 de outubro de 2023			
(182)	DOC Nº 631047 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	706,15	
(182)	DOC Nº 631047 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	642,79	
(3717)	DOC Nº 631047 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		706,15
(3717)	DOC Nº 631047 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		642,79
Total do Dia:		1.348,94	1.348,94
29 de outubro de 2023			
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 259794 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		8,80
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 259794 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		47,21
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 259794 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		27,80
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 259794 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	8,80	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 259794 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	47,21	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 259794 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	27,80	
Total do Dia:		83,81	83,81
30 de outubro de 2023			
(35)	DOC Nº 2308 - 14581044000167 - PENHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	346,14	
(1288)	DOC Nº 2308 - 14581044000167 - PENHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		346,14

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de outubro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		346,14	
			346,14
31 de outubro de 2023			
(35)	DOC Nº 2329 - 97022047391 - ALEXSANDRO SILVA SANTOS	5.000,00	
(35)	DOC Nº 2330 - 1247824350 - HILDEBRANDO GONSALVES DOS SANTOS	49.036,25	
(35)	DOC Nº 2305 - 07181330000170 - ARCO - IRIS AGROSILVOPASTORIL LTDA FAZENDA	56,00	
(35)	DOC Nº 2307 - 1211874000150 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	228,01	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 761853 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	1.753,73	
(182)	DOC Nº 761835 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	5.261,19	
(182)	DOC Nº 761851 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	7.014,90	
(182)	DOC Nº 761852 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	5.314,32	
(2815)	DOC Nº 761835 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		5.261,19
(2815)	DOC Nº 761851 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		7.014,90
(2815)	DOC Nº 761852 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		5.314,32
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>		787,04
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	768,67	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2023>		119,64
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>		9.838,00
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>		768,67
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2023>	119,64	
(1288)	DOC Nº 2329 - 97022047391 - ALEXSANDRO SILVA SANTOS		5.000,00
(1288)	DOC Nº 2330 - 1247824350 - HILDEBRANDO GONSALVES DOS SANTOS		49.036,25
(1288)	DOC Nº 2305 - 07181330000170 - ARCO - IRIS AGROSILVOPASTORIL LTDA FAZENDA		56,00
(1288)	DOC Nº 2307 - 1211874000150 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		228,01
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 761853 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		1.753,73
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	9.838,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	787,04	
Total do Dia:		85.177,75	85.177,75

837

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
(182)	DOC N° 258542 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	12,95	
(182)	DOC N° 427851 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	39,25	
(182)	DOC N° 427851 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	3,15	
(2528)	DOC N° 258542 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		12,95
(2528)	DOC N° 427851 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		39,25
(2528)	DOC N° 427851 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		3,15
Total do Dia:		55,35	55,35
02 de novembro de 2023			
(182)	DOC N° 258816 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	7,87	
(182)	DOC N° 258816 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	9,19	
(182)	DOC N° 258816 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	17,02	
(2528)	DOC N° 258816 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		7,87
(2528)	DOC N° 258816 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		9,19
(2528)	DOC N° 258816 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		17,02
Total do Dia:		34,08	34,08
03 de novembro de 2023			
(35)	DOC N° 2312 - 51130297268 - JAMES ALBERT DAVIS 119594	13.241,79	
(1288)	DOC N° 2312 - 51130297268 - JAMES ALBERT DAVIS 119594		13.241,79
Total do Dia:		13.241,79	13.241,79
04 de novembro de 2023			
(182)	DOC N° 113 - MORAIS E BATISTA LTDA	6.556,20	
(182)	DOC N° 113 - MORAIS E BATISTA LTDA	1.470,00	
(2822)	DOC N° 113 - MORAIS E BATISTA LTDA		6.556,20
(2822)	DOC N° 113 - MORAIS E BATISTA LTDA		1.470,00
Total do Dia:		8.026,20	8.026,20
06 de novembro de 2023			
(35)	DOC N° 2313 - 42843472253 - DALMO FERREIRA DA SILVA FILHO	2.585,52	
(182)	DOC N° 1598034 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	4.604,32	
(182)	DOC N° 1598034 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.786,10	
(182)	DOC N° 221558 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	2.044,10	
(182)	DOC N° 491248 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	2.061,66	
(3521)	DOC N° 491248 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.061,66
(3528)	DOC N° 221558 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E		2.044,10
(2227)	DOC N° 1598034 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		4.604,32
(2227)	DOC N° 1598034 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.786,10
(1288)	DOC N° 2313 - 42843472253 - DALMO FERREIRA DA SILVA FILHO		2.585,52

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		13.081,70	13.081,70
08 de novembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2314 - 43633447334 - EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA /ZE FRANCA	2.825,00	
(35)	DOC Nº 2315 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO	1.477,00	
(35)	DOC Nº 2316 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	130,25	
(35)	DOC Nº 2316 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	142,75	
(182)	DOC Nº 430328 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	18,95	
(182)	DOC Nº 430328 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	7,98	
(182)	DOC Nº 430328 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	14,10	
(2528)	DOC Nº 430328 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		18,95
(2528)	DOC Nº 430328 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		7,98
(2528)	DOC Nº 430328 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		14,10
(1288)	DOC Nº 2314 - 43633447334 - EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA /ZE FRANCA		2.825,00
(1288)	DOC Nº 2315 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO		1.477,00
(1288)	DOC Nº 2316 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		130,25
(1288)	DOC Nº 2316 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		142,75
Total do Dia:		4.616,03	4.616,03
09 de novembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2319 - 26344065000148 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NGA LTDA	53.018,63	
(35)	DOC Nº 2319 - 26344065000148 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NGA LTDA	1.013,37	
(35)	DOC Nº 2320 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	337,00	
(35)	DOC Nº 2321 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	3.237,00	
(35)	DOC Nº 2322 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	2.010,00	
(35)	DOC Nº 2323 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	2.715,00	
(182)	DOC Nº 507 - FERNANDO A LIMA COMERCIO DE MANGUEIRAS E	7.430,00	
(3591)	DOC Nº 507 - FERNANDO A LIMA COMERCIO DE MANGUEIRAS E		7.430,00
(1288)	DOC Nº 2319 - 26344065000148 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NGA LTDA		53.018,63
(1288)	DOC Nº 2319 - 26344065000148 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NGA LTDA		1.013,37
(1288)	DOC Nº 2320 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		337,00
(1288)	DOC Nº 2321 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		3.237,00
(1288)	DOC Nº 2322 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		2.010,00
(1288)	DOC Nº 2323 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA		2.715,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SILVA			
Total do Dia:		69.761,00	69.761,00
10 de novembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2326 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	6.900,00	
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(1288)	DOC Nº 2326 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		6.900,00
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
Total do Dia:		8.220,00	8.220,00
11 de novembro de 2023			
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 521508 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	137,58	
(182)	DOC Nº 1752371 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	3.076,92	
(182)	DOC Nº 260370 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	70,16	
(182)	DOC Nº 260370 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	12,79	
(182)	DOC Nº 260370 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	1,99	
(3577)	DOC Nº 1752371 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		3.076,92
(2528)	DOC Nº 260370 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		70,16
(2528)	DOC Nº 260370 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		12,79
(2528)	DOC Nº 260370 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		1,99
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 521508 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		137,58
Total do Dia:		3.299,44	3.299,44
12 de novembro de 2023			
(182)	DOC Nº 949 - MINASMETAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.906,40	
(2416)	DOC Nº 949 - MINASMETAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.906,40
Total do Dia:		1.906,40	1.906,40
13 de novembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2327 - 60312484330 - SALATIEL COSTA DA SILVA	1.238,68	
(35)	DOC Nº 2328 - 63317222388 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	222,43	
(35)	DOC Nº 2331 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII	11.800,00	
(182)	DOC Nº 14091 - METALFOR METALURGIA E SERVICOS EIRELI	5.913,75	
(2157)	DOC Nº 14091 - METALFOR METALURGIA E SERVICOS EIRELI		5.913,75
(1288)	DOC Nº 2327 - 60312484330 - SALATIEL COSTA DA SILVA		1.238,68
(1288)	DOC Nº 2328 - 63317222388 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		222,43

836

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	DOC Nº 2331 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII		11.800,00
Total do Dia:		19.174,86	19.174,86
15 de novembro de 2023			
(182)	DOC Nº 432806 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	31,75	
(182)	DOC Nº 432806 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	19,13	
(2528)	DOC Nº 432806 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		31,75
(2528)	DOC Nº 432806 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		19,13
Total do Dia:		50,88	50,88
16 de novembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2332 - 87489171253 - JUCILENE NETO DE CARVALHO DA SILVA	5.558,56	
(1288)	DOC Nº 2332 - 87489171253 - JUCILENE NETO DE CARVALHO DA SILVA		5.558,56
Total do Dia:		5.558,56	5.558,56
18 de novembro de 2023			
(182)	DOC Nº 293117 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	145,24	
(182)	DOC Nº 293117 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	22,34	
(182)	DOC Nº 293117 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	10,49	
(182)	DOC Nº 293117 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	11,90	
(2528)	DOC Nº 293117 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		145,24
(2528)	DOC Nº 293117 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		22,34
(2528)	DOC Nº 293117 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		10,49
(2528)	DOC Nº 293117 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		11,90
Total do Dia:		189,97	189,97
20 de novembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2333 - 81900406269 - CLAUDIMAR GOMES DE OLIVEIRA	5.359,35	
(35)	Pagamento de Dare.		1.791,51
(35)	Pagamento de DAS.		6.026,77
(182)	DOC Nº 2722126 - MARTINS COM SERV DISTR SA	103,44	
(182)	DOC Nº 2722127 - MARTINS COM SERV DISTR SA	471,70	
(3430)	DOC Nº 2722126 - MARTINS COM SERV DISTR SA		103,44
(3430)	DOC Nº 2722127 - MARTINS COM SERV DISTR SA		471,70
(798)	Pagamento de DAS.	6.026,77	
(1288)	DOC Nº 2333 - 81900406269 - CLAUDIMAR GOMES DE OLIVEIRA		5.359,35
(2702)	Pagamento de Dare.	1.791,51	
Total do Dia:		13.752,77	13.752,77

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de novembro de 2023			
(182)	DOC Nº 261718 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	3,31	
(182)	DOC Nº 261718 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	9,95	
(2528)	DOC Nº 261718 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		3,31
(2528)	DOC Nº 261718 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		9,95
Total do Dia:		13,26	13,26
22 de novembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2334 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	29,00	
(35)	DOC Nº 2335 - 42843472253 - DALMO FERREIRA DA SILVA FILHO	4.006,80	
(35)	DOC Nº 2336 - 12122777000108 - CLEMENTE O REGO	6.430,00	
(182)	DOC Nº 1822733 - COMERCIAL ROFE LTDA	3.470,02	
(182)	DOC Nº 536970 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.447,01	
(182)	DOC Nº 536970 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.422,63	
(182)	DOC Nº 536970 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.070,24	
(182)	DOC Nº 536973 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.040,04	
(3724)	DOC Nº 1822733 - COMERCIAL ROFE LTDA		3.470,02
(2136)	DOC Nº 536970 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.447,01
(2136)	DOC Nº 536970 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.422,63
(2136)	DOC Nº 536970 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.070,24
(2136)	DOC Nº 536973 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.040,04
(1288)	DOC Nº 2334 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		29,00
(1288)	DOC Nº 2335 - 42843472253 - DALMO FERREIRA DA SILVA FILHO		4.006,80
(1288)	DOC Nº 2336 - 12122777000108 - CLEMENTE O REGO		6.430,00
Total do Dia:		19.915,74	19.915,74
24 de novembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2337 - 51130297268 - JAMES ALBERT DAVIS 119594	5.811,38	
(35)	DOC Nº 2338 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	30,02	
(182)	DOC Nº 294107 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	9,15	
(182)	DOC Nº 294107 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	27,93	
(182)	DOC Nº 294107 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	27,01	
(182)	DOC Nº 294107 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	3,79	
(2528)	DOC Nº 294107 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		9,15
(2528)	DOC Nº 294107 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		27,93
(2528)	DOC Nº 294107 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		27,01
(2528)	DOC Nº 294107 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		3,79
(1288)	DOC Nº 2337 - 51130297268 - JAMES ALBERT DAVIS 119594		5.811,38
(1288)	DOC Nº 2338 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		30,02
Total do Dia:		5.909,28	5.909,28

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de novembro de 2023			
(182)	DOC Nº 294278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	20,88	
(182)	DOC Nº 294278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	63,77	
(182)	DOC Nº 294278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	73,85	
(182)	DOC Nº 680105 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	672,07	
(182)	DOC Nº 680105 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	547,33	
(3717)	DOC Nº 680105 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		672,07
(3717)	DOC Nº 680105 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		547,33
(2528)	DOC Nº 294278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		20,88
(2528)	DOC Nº 294278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		63,77
(2528)	DOC Nº 294278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		73,85
Total do Dia:		1.377,90	1.377,90
27 de novembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2341 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	50,58	
(35)	DOC Nº 2342 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	36,11	
(35)	DOC Nº 2343 - 01818876000102 - CAIXA ESCOLAR TEREZINHA ROCHA	809,98	
(35)	DOC Nº 2343 - 01818876000102 - CAIXA ESCOLAR TEREZINHA ROCHA	1.090,02	
(182)	DOC Nº 1562960 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	5.744,28	
(182)	DOC Nº 2126748 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	809,55	
(182)	DOC Nº 2126748 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	951,26	
(182)	DOC Nº 2126748 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	286,68	
(182)	DOC Nº 294606 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	27,64	
(182)	DOC Nº 294606 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	50,72	
(182)	DOC Nº 294606 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	20,89	
(3563)	DOC Nº 1562960 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		5.744,28
(2528)	DOC Nº 294606 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		27,64
(2528)	DOC Nº 294606 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		50,72
(2528)	DOC Nº 294606 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		20,89
(2577)	DOC Nº 2126748 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		809,55
(2577)	DOC Nº 2126748 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		951,26
(2577)	DOC Nº 2126748 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		286,68
(1288)	DOC Nº 2341 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		50,58
(1288)	DOC Nº 2342 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		36,11
(1288)	DOC Nº 2343 - 01818876000102 - CAIXA ESCOLAR TEREZINHA ROCHA		809,98
(1288)	DOC Nº 2343 - 01818876000102 - CAIXA ESCOLAR TEREZINHA ROCHA		1.090,02
Total do Dia:		9.877,71	9.877,71

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de novembro de 2023			
(182)	DOC Nº 850478 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	640,60	
(182)	DOC Nº 850478 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	7.366,36	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 850479 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	8,38	
(3458)	DOC Nº 850478 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		640,60
(3458)	DOC Nº 850478 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		7.366,36
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 850479 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		8,38
Total do Dia:		8.015,34	8.015,34
30 de novembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2345 - 21508306000123 - H2N ENGENHARIA LTDA	595,85	
(35)	DOC Nº 2344 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	293,00	
(182)	DOC Nº 617193 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	3.346,69	
(3507)	DOC Nº 617193 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS		3.346,69
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>		1.154,98
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	768,67	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2023>		119,64
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>		9.838,00
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>		768,67
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2023>	119,64	
(1288)	DOC Nº 2345 - 21508306000123 - H2N ENGENHARIA LTDA		595,85
(1288)	DOC Nº 2344 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		293,00
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	9.838,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	1.154,98	
Total do Dia:		16.116,83	16.116,83

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de dezembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2023			
(182)	DOC Nº 695421 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	129,87	841
(182)	DOC Nº 695421 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	365,19	
(3717)	DOC Nº 695421 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		129,87
(3717)	DOC Nº 695421 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		365,19
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 295855 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		15,84
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 295855 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		95,36
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 295855 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	15,84	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 295855 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	95,36	
Total do Dia:		606,26	606,26
06 de dezembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2346 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	300,00	
(1288)	DOC Nº 2346 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		300,00
Total do Dia:		300,00	300,00
07 de dezembro de 2023			
(182)	DOC Nº 827245 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ	524,02	
(182)	DOC Nº 827245 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ	2.447,86	
(182)	DOC Nº 53936 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	36.089,22	
(182)	DOC Nº 53936 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	546,92	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 53937 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	2.250,69	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 53938 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	2.224,82	
(3451)	DOC Nº 827245 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ		524,02
(3451)	DOC Nº 827245 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ		2.447,86
(3542)	DOC Nº 53936 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		36.089,22
(3542)	DOC Nº 53936 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		546,92
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 53937 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		2.250,69
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 53938 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		2.224,82
Total do Dia:		44.083,53	44.083,53
08 de dezembro de 2023			
(182)	DOC Nº 204085 - ROBERT BOSCH LIMITADA	1.673,10	
(182)	DOC Nº 204085 - ROBERT BOSCH LIMITADA	688,80	
(3493)	DOC Nº 204085 - ROBERT BOSCH LIMITADA		1.673,10

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de dezembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3493)	DOC Nº 204085 - ROBERT BOSCH LIMITADA		688,80
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 266464 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		210,19
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 266464 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		205,90
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 266464 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		83,96
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 266464 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		32,77
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 441399 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		25,36
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 441399 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		20,08
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 441399 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		13,53
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 441399 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		7,98
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 266464 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	210,19	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 266464 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	205,90	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 266464 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	83,96	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 266464 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	32,77	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 441399 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	25,36	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 441399 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	20,08	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 441399 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	13,53	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 441399 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	7,98	

Total do Dia:

2.961,67

2.961,67

09 de dezembro de 2023

(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 442237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		112,45
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 442237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		19,57
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 442237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		17,41
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 442237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	112,45	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 442237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	19,57	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 442237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	17,41	

Total do Dia:

149,43

149,43

10 de dezembro de 2023

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de dezembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 442395 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		93,07
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 442395 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	93,07	
Total do Dia:		93,07	93,07

843

11 de dezembro de 2023

(35)	DOC Nº 2347 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A	61,46	
(35)	DOC Nº 2347 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A	123,54	
(35)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.		1.320,00
(182)	DOC Nº 1430874 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI	5.950,62	
(182)	DOC Nº 1832935 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.290,59	
(3724)	DOC Nº 1832935 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.290,59
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 265176 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		23,80
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 265176 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		11,40
(2787)	DOC Nº 1430874 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI		5.950,62
(1288)	DOC Nº 2347 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A		61,46
(1288)	DOC Nº 2347 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A		123,54
(2184)	Valor ref. ao pagamento de honorarios contabeis.	1.320,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 265176 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	23,80	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 265176 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	11,40	
Total do Dia:		8.781,41	8.781,41

12 de dezembro de 2023

(35)	DOC Nº 2348 - 37445804234 - MARIA ARIMATEIA DE FRANCA	6.381,60	
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 265277 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		67,28
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 265277 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		23,17
(2528)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 265277 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		18,44
(1288)	DOC Nº 2348 - 37445804234 - MARIA ARIMATEIA DE FRANCA		6.381,60
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 265277 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	67,28	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 265277 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	23,17	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 265277 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	18,44	
Total do Dia:		6.490,49	6.490,49

13 de dezembro de 2023

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de dezembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	DOC Nº 2349 - 01564091279 - VALDEILSON DA SILVA PEREIRA	698,96	
(35)	DOC Nº 2350 - 32993234587 - WASNY FILHO SILVA RAMOS	492,48	
(35)	DOC Nº 2351 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA	1.845,00	
(35)	DOC Nº 2352 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	1.795,00	
(35)	DOC Nº 2353 - 63317222388 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	92,77	
(35)	DOC Nº 2354 - 62308998335 - CICERO WAGNER ALVES NOBREGA	156,52	
(35)	DOC Nº 2355 - 62308998335 - CICERO WAGNER ALVES NOBREGA	401,94	
(182)	DOC Nº 2143798 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	824,00	
(2577)	DOC Nº 2143798 - DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		824,00
(1288)	DOC Nº 2349 - 01564091279 - VALDEILSON DA SILVA PEREIRA		698,96
(1288)	DOC Nº 2350 - 32993234587 - WASNY FILHO SILVA RAMOS		492,48
(1288)	DOC Nº 2351 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA		1.845,00
(1288)	DOC Nº 2352 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		1.795,00
(1288)	DOC Nº 2353 - 63317222388 - SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		92,77
(1288)	DOC Nº 2354 - 62308998335 - CICERO WAGNER ALVES NOBREGA		156,52
(1288)	DOC Nº 2355 - 62308998335 - CICERO WAGNER ALVES NOBREGA		401,94
Total do Dia:		6.306,67	6.306,67
14 de dezembro de 2023			
(182)	DOC Nº 2412411 - LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E	4.980,63	
(3430)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2736089 - MARTINS COM SERV DISTR SA		723,02
(3556)	DOC Nº 2412411 - LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E		4.980,63
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2736089 - MARTINS COM SERV DISTR SA	723,02	
Total do Dia:		5.703,65	5.703,65
15 de dezembro de 2023			
(182)	DOC Nº 174697 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	420,24	
(182)	DOC Nº 174697 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	348,32	
(3717)	DOC Nº 174697 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		420,24
(3717)	DOC Nº 174697 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		348,32
Total do Dia:		768,56	768,56

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de dezembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha:67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2356 - 42722591000401 - DOM ELISEU COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIR	395,26	
(35)	DOC Nº 2357 - 23071362587 - ROBERTO SOUZA MORAIS - ILDEMAR GONCALVES	5.000,00	
(182)	DOC Nº 14517 - RR METAL IND COM FERRAGENS LTDA	2.186,56	
(182)	DOC Nº 1837540 - COMERCIAL ROFE LTDA	4.422,79	
(3724)	DOC Nº 1837540 - COMERCIAL ROFE LTDA		4.422,79
(2654)	DOC Nº 14517 - RR METAL IND COM FERRAGENS LTDA		2.186,56
(1288)	DOC Nº 2356 - 42722591000401 - DOM ELISEU COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIR		395,26
(1288)	DOC Nº 2357 - 23071362587 - ROBERTO SOUZA MORAIS - ILDEMAR GONCALVES		5.000,00
Total do Dia:		12.004,61	12.004,61
19 de dezembro de 2023			
(182)	DOC Nº 722203 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	543,57	
(3717)	DOC Nº 722203 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		543,57
Total do Dia:		543,57	543,57
20 de dezembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2358 - 09424988000352 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO	112,00	
(35)	DOC Nº 2359 - 42722591000401 - DOM ELISEU COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIR	550,00	
(35)	DOC Nº 2360 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A	400,00	
(35)	DOC Nº 2361 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A	200,00	
(35)	DOC Nº 2362 - 07181330000170 - ARCO - IRIS AGROSILVOPASTORIL LTDA FAZENDA	26,97	
(35)	DOC Nº 2363 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO	1.690,00	
(35)	Pagamento de Dare.		1.532,44
(35)	Pagamento de DAS.		11.332,87
(182)	DOC Nº 351743 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	10.459,02	
(182)	DOC Nº 9842 - GBL COMERCIAL ELETRICA - EIRELI	5.637,70	
(3598)	DOC Nº 351743 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		10.459,02
(1723)	DOC Nº 9842 - GBL COMERCIAL ELETRICA - EIRELI		5.637,70
(798)	Pagamento de DAS.	11.332,87	
(1288)	DOC Nº 2358 - 09424988000352 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO		112,00
(1288)	DOC Nº 2359 - 42722591000401 - DOM ELISEU COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIR		550,00
(1288)	DOC Nº 2360 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A		400,00
(1288)	DOC Nº 2361 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A		200,00
(1288)	DOC Nº 2362 - 07181330000170 - ARCO - IRIS AGROSILVOPASTORIL LTDA FAZENDA		26,97
(1288)	DOC Nº 2363 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO		1.690,00
(2702)	Pagamento de Dare.	1.532,44	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		31.941,00	31.941,00
22 de dezembro de 2023			
(35)	DOC Nº 2368 - 23808900301 - JAMEL GEORGES DAHER - FAZENDA LIBANOS	94.116,00	
(1288)	DOC Nº 2368 - 23808900301 - JAMEL GEORGES DAHER - FAZENDA LIBANOS		94.116,00
Total do Dia:		94.116,00	94.116,00
26 de dezembro de 2023			
(182)	DOC Nº 49682 - GIB DO BRASIL INDUSTRIA DE ISOLANTES LTD	8.358,00	
(2829)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 40274 - CLARO S/A		30,00
(2836)	DOC Nº 49682 - GIB DO BRASIL INDUSTRIA DE ISOLANTES LTD		8.358,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 40274 - CLARO S/A	30,00	
Total do Dia:		8.388,00	8.388,00
28 de dezembro de 2023			
(182)	DOC Nº 15543 - BOREAL INDUSTRIA DE FIOS E CABOS LTDA	7.976,57	
(182)	DOC Nº 222030 - Novaforma Plasticos LTDA	11.271,09	
(3920)	DOC Nº 222030 - Novaforma Plasticos LTDA		11.271,09
(1730)	DOC Nº 15543 - BOREAL INDUSTRIA DE FIOS E CABOS LTDA		7.976,57
Total do Dia:		19.247,66	19.247,66
31 de dezembro de 2023			
(126)	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>		4.599,33
(182)	DOC Nº 859126 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	6.713,28	
(182)	DOC Nº 859126 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	267,56	
(3458)	DOC Nº 859126 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		6.713,28
(3458)	DOC Nº 859126 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		267,56
(777)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2023>		23,11
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	711,75	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>		9.198,67
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	4.599,33	
(819)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2023>	23,11	
(826)	Valor Ref a Férias <12/2023>		880,00
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2023>	66,00	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>		1.176,10

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de dezembro de 2023

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 2

Folha: 69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	726,43	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>		9.222,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2023>		119,64
(896)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>		711,75
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>		726,43
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2023>	119,64	
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2023>		66,00
(2569)	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	9.198,67	
(2576)	Valor Ref a Férias <12/2023>	880,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	9.222,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	1.176,10	

Total do Dia:

33.703,87

33.703,87

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 70, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa GALINA & LUNARDI LTDA..

Itinga do Maranhão, 31/12/2023

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013478

MOACIR LUNARDI
Administrador, Sócio
CPF 189.869.860-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

849

Certificamos que o ato da empresa GALINA & LUNARDI LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03579860321	FRANCISCO SANTOS DA SILVA
18986986000	MOACIR LUNARDI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/08/2024 09:49 SOB N° 20241140900.
PROTOCOLO: 241140900 DE 27/08/2024. NIRE: 21200446778.
GALINA & LUNARDI LTDA.

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/08/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 93, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GALINA & LUNARDI LTDA., município Itinga do Maranhão, CNPJ nº 02.805.614/0001-76, Número de Registro (NIRE) 21200446778.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/10/1998

Ato constitutivo: 21200446778

Itinga do Maranhão, 01/01/2024

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013478

MOACIR LUNARDI
Administrador, Sócio
CPF 189.869.860-00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de janeiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1776519 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.695,01
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1776519 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		151,76
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1776519 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.695,01	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1776519 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	151,76	
Total do Dia:		1.846,77	1.846,77
03 de janeiro de 2024			
(35)	DOC Nº 2367 - 70125481349 - VALDINEIA SILVA DO NASCIMENTO	6.876,57	
(1288)	DOC Nº 2367 - 70125481349 - VALDINEIA SILVA DO NASCIMENTO		6.876,57
Total do Dia:		6.876,57	6.876,57
05 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 185394 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		98,40
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 185394 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		151,79
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 185394 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		18,32
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 185394 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		10,77
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 621067 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS		1.583,44
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 621067 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	1.583,44	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 185394 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	98,40	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 185394 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	151,79	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 185394 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	18,32	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 185394 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	10,77	
(35)	Pag. Internet.		180,00
(3087)	Pag. Internet.	180,00	
Total do Dia:		2.042,72	2.042,72
07 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 271604 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		62,35
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 271604 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		128,87
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 271604 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	62,35	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 271604 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	128,87	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de janeiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
271604 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA			
Total do Dia:		191,22	191,22
08 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2749964 - MARTINS COM SERV DISTR SA		2.824,13
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2749965 - MARTINS COM SERV DISTR SA		299,78
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2749964 - MARTINS COM SERV DISTR SA	2.824,13	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2749965 - MARTINS COM SERV DISTR SA	299,78	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2749966 - MARTINS COM SERV DISTR SA	29,99	
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2749966 - MARTINS COM SERV DISTR SA		29,99
Total do Dia:		3.153,90	3.153,90
09 de janeiro de 2024			
(35)	DOC Nº 2364 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	58,00	
(35)	DOC Nº 2366 - 05241619001345 - SICOOB PRIMAVERA MT	1.185,04	
(35)	DOC Nº 2370 - 04089340268 - HIROYUKI WADA	168,00	
(35)	DOC Nº 2371 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	69,03	
(1288)	DOC Nº 2364 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		58,00
(1288)	DOC Nº 2366 - 05241619001345 - SICOOB PRIMAVERA MT		1.185,04
(1288)	DOC Nº 2370 - 04089340268 - HIROYUKI WADA		168,00
(1288)	DOC Nº 2371 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		69,03
Total do Dia:		1.480,07	1.480,07
10 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270426 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		83,45
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270426 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		195,06
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270426 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		41,13
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270426 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		5,33
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 326397 - Amatoools Coml. e Importadora Ltda		5.504,15
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 326397 - Amatoools Coml. e Importadora Ltda		184,40
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 326397 - Amatoools Coml. e Importadora Ltda	5.504,15	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 326397 - Amatoools Coml. e Importadora Ltda	184,40	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	83,45	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de janeiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	270426 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	195,06	
(2443)	270426 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	41,13	
(2443)	270426 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	5,33	
(35)	270426 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		7.425,52	7.425,52

11 de janeiro de 2024

(35)	DOC Nº 2372 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	197,86	
(35)	DOC Nº 2373 - 96655143351 - EMANUELA MARIA VIEIRA C. DOS SANTOS	13.058,00	
(1288)	DOC Nº 2372 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		197,86
(1288)	DOC Nº 2373 - 96655143351 - EMANUELA MARIA VIEIRA C. DOS SANTOS		13.058,00
Total do Dia:		13.255,86	13.255,86

12 de janeiro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 247 - COMERCIAL ROFE LTDA		468,57
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 247 - COMERCIAL ROFE LTDA		560,11
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270778 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		133,89
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270778 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		23,58
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270778 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		35,17
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270778 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		66,66
(35)	DOC Nº 2374 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	10,00	
(35)	DOC Nº 2375 - 79342825249 - FRANCISCA KATIA SILVA SOUSA MEDEIROS	300,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 247 - COMERCIAL ROFE LTDA	468,57	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 247 - COMERCIAL ROFE LTDA	560,11	
(1288)	DOC Nº 2374 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		10,00
(1288)	DOC Nº 2375 - 79342825249 - FRANCISCA KATIA SILVA SOUSA MEDEIROS		300,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270778 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	133,89	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270778 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	23,58	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270778 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	35,17	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270778 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	66,66	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de janeiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
270778 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA			
Total do Dia:		1.597,98	1.597,98
13 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270866 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		17,89
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270866 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		11,14
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270866 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		9,51
(35)	DOC Nº 2376 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	3.130,00	
(1288)	DOC Nº 2376 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		3.130,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270866 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	17,89	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270866 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	11,14	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 270866 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	9,51	
Total do Dia:		3.168,54	3.168,54
15 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 16819 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		1.174,40
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 230466 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L		4.101,03
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 230466 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L		571,52
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 230466 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L		1.979,56
(35)	DOC Nº 2377 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA	65,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 16819 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	1.174,40	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 230466 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L	4.101,03	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 230466 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L	571,52	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 230466 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L	1.979,56	
(1288)	DOC Nº 2377 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA		65,00
Total do Dia:		7.891,51	7.891,51
16 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 737 - DICENTER DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L		7.751,43
(35)	DOC Nº 2378 - 06694681000545 - MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA - HONDA	150,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 737 - DICENTER DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L	7.751,43	
(1288)	DOC Nº 2378 - 06694681000545 - MOTOCA MOTORES		150,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de janeiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOCANTINS LTDA - HONDA			
Total do Dia:		7.901,43	7.901,43
17 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 231427 - STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		13.660,47
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 231427 - STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	13.660,47	
Total do Dia:		13.660,47	13.660,47
19 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 271659 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		81,93
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 271659 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		123,84
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 271659 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		69,92
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 271659 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		24,95
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 54530 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		22.781,48
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 54530 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		333,80
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 54532 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		495,90
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 54530 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	22.781,48	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 54530 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	333,80	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 54531 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	2.196,18	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 54532 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	495,90	
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 54531 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		2.196,18
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 271659 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	81,93	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 271659 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	123,84	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 271659 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	69,92	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 271659 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	24,95	
Total do Dia:		26.108,00	26.108,00
21 de janeiro de 2024			
(35)	Pag. Energia Eletrica.		269,50
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	269,50	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de janeiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		269,50	269,50
22 de janeiro de 2024			
(35)	DOC Nº 2379 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	173,22	
(1288)	DOC Nº 2379 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		173,22
(35)	Pag. Das.		9.915,76
(35)	Pag. Dare.		2.008,34
(2766)	Pag. Dare.	2.008,34	
(3151)	Pag. Das.	9.915,76	
Total do Dia:		12.097,32	12.097,32
23 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1026494 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		2.087,85
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1026494 - PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	2.087,85	
Total do Dia:		2.087,85	2.087,85
25 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 172074 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		13.602,36
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 848 - COMERCIAL ROFE LTDA		468,57
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 848 - COMERCIAL ROFE LTDA		560,11
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 172074 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais	13.602,36	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 848 - COMERCIAL ROFE LTDA	560,11	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 848 - COMERCIAL ROFE LTDA	468,57	
Total do Dia:		14.631,04	14.631,04
26 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1588300 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.848,34
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272425 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		15,13
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272425 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		18,41
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272425 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		11,85
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272425 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		10,48
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272436 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		15,89

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de janeiro de 2024

Diário : 3

Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272436 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		5,18
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272436 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		18,13
(35)	DOC Nº 2380 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA	1.790,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1588300 - FORTLEV INDUS E COMERC. DE PLASTICO	1.848,34	
(1288)	DOC Nº 2380 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA		1.790,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272425 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	15,13	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272425 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	18,41	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272425 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	11,85	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272425 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	10,48	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272436 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	15,89	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272436 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	5,18	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 272436 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	18,13	
Total do Dia:		3.733,41	3.733,41

29 de janeiro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1673588 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.890,48
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1673588 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.634,06
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 168076 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		456,53
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 168076 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		1.683,63
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2764894 - MARTINS COM SERV DISTR SA		50,32
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2764895 - MARTINS COM SERV DISTR SA		4.001,31
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2764896 - MARTINS COM SERV DISTR SA		34,36
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1673588 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.890,48	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1673588 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.634,06	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 168076 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	456,53	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 168076 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	1.683,63	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2764895 - MARTINS COM SERV DISTR SA	4.001,31	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2764896 - MARTINS COM SERV DISTR SA	34,36	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2764894 - MARTINS COM SERV DISTR SA	50,32	
Total do Dia:		10.750,69	10.750,69

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de janeiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275549 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		43,47
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275549 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		151,10
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275549 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		48,08
(35)	DOC Nº 2381 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	322,15	
(35)	DOC Nº 2382 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	4.470,00	
(35)	DOC Nº 2384 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	1.257,00	
(35)	DOC Nº 2385 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA	2.260,00	
(35)	DOC Nº 2394 - 08840134301 - ANTONIO COELHO DE ARAUJO	807,86	
(35)	DOC Nº 2400 - 1247824350 - HILDEBRANDO GONSALVES DOS SANTOS	60.000,00	
(1288)	DOC Nº 2381 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		322,15
(1288)	DOC Nº 2382 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		4.470,00
(1288)	DOC Nº 2384 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		1.257,00
(1288)	DOC Nº 2385 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA		2.260,00
(1288)	DOC Nº 2394 - 08840134301 - ANTONIO COELHO DE ARAUJO		807,86
(1288)	DOC Nº 2400 - 1247824350 - HILDEBRANDO GONSALVES DOS SANTOS		60.000,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275549 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	43,47	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275549 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	151,10	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275549 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	48,08	
(35)	Pag. Combustivel.		3.211,44
(2219)	Pag. Combustivel.	3.211,44	
Total do Dia:		72.571,10	72.571,10
31 de janeiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 624574 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS		1.181,02
(35)	DOC Nº 2387 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	244,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 624574 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	1.181,02	
(777)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2024>		13,80
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>		841,92
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2024>		10.524,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>		124,08
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	824,79	
(861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2024>	13,80	
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	124,08	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de janeiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>		824,79
(1288)	DOC N° 2387 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		244,00
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2024>	10.524,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	841,92	
Total do Dia:		13.753,61	13.753,61

859

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de fevereiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024			
(35)	DOC Nº 2388 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO	2.750,00	
(1288)	DOC Nº 2388 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO		2.750,00
Total do Dia:		2.750,00	2.750,00
02 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 211283 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA		11.491,05
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 211283 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	11.491,05	
Total do Dia:		11.491,05	11.491,05
05 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 274063 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		4,45
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 274063 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		20,10
(35)	DOC Nº 2389 - 66192447268 - SOYARA DE SOUSA SILVA	4.191,46	
(35)	DOC Nº 2390 - 65672844553 - JULITA SAMPAIO DE OLIVEIRA	2.082,71	
(35)	DOC Nº 2390 - 65672844553 - JULITA SAMPAIO DE OLIVEIRA	97,29	
(1288)	DOC Nº 2389 - 66192447268 - SOYARA DE SOUSA SILVA		4.191,46
(1288)	DOC Nº 2390 - 65672844553 - JULITA SAMPAIO DE OLIVEIRA		2.082,71
(1288)	DOC Nº 2390 - 65672844553 - JULITA SAMPAIO DE OLIVEIRA		97,29
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 274063 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	4,45	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 274063 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	20,10	
(35)	Pag. Internet.		180,00
(3087)	Pag. Internet.	180,00	
Total do Dia:		6.576,01	6.576,01
06 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 112308 - FILLERCAL RIO FORMOSO LTDA		1.687,50
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 112308 - FILLERCAL RIO FORMOSO LTDA	1.687,50	
Total do Dia:		1.687,50	1.687,50
07 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1521 - COMERCIAL ROFE LTDA		2.245,87
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 355182 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		19.433,78

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de fevereiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 62526 - IND. E COM. CALCADOS PALMA LTDA		5.335,10
(35)	DOC Nº 2392 - 02678177386 - RAPHAEL DE SOUZA CARNEIRO	14.254,94	
(35)	DOC Nº 2393 - 08374804000162 - GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO	199,00	
(35)	DOC Nº 2396 - 21562598368 - JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS DA SILVA	279,86	
(35)	DOC Nº 2397 - 02241654370 - JAILSON TAVARES DOS SANTOS	807,86	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1521 - COMERCIAL ROFE LTDA	2.245,87	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 355182 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	19.433,78	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 355183 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	459,48	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 62526 - IND. E COM. CALCADOS PALMA LTDA	5.335,10	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 62527 - IND. E COM. CALCADOS PALMA LTDA	94,90	
(1288)	DOC Nº 2392 - 02678177386 - RAPHAEL DE SOUZA CARNEIRO		14.254,94
(1288)	DOC Nº 2393 - 08374804000162 - GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO		199,00
(1288)	DOC Nº 2396 - 21562598368 - JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS DA SILVA		279,86
(1288)	DOC Nº 2397 - 02241654370 - JAILSON TAVARES DOS SANTOS		807,86
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 355183 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		459,48
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 62527 - IND. E COM. CALCADOS PALMA LTDA		94,90
Total do Dia:		43.110,79	43.110,79
09 de fevereiro de 2024			
(35)	DOC Nº 2395 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	1.000,00	
(35)	DOC Nº 2398 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR	109,00	
(1288)	DOC Nº 2395 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		1.000,00
(1288)	DOC Nº 2398 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR		109,00
Total do Dia:		1.109,00	1.109,00
10 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 277135 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		96,03
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 277135 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		6,82
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 277237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		170,68
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 277237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		75,62

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de fevereiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 277237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		46,10
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 277237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		5,87
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 277135 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	96,03	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 277135 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	6,82	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 277237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	170,68	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 277237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	75,62	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 277237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	46,10	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 277237 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	5,87	
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		1.813,12	1.813,12
12 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 178804 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.368,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 178804 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		2.219,04
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1800494 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.243,32
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 178804 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	1.368,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 178804 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	2.219,04	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1800494 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.243,32	
Total do Dia:		5.830,36	5.830,36
15 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 414385 - CERAMICA ALMEIDA LTDA		6.087,31
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 92952 - CERAMICA ALMEIDA LTDA		4.510,70
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 414385 - CERAMICA ALMEIDA LTDA	6.087,31	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 92952 - CERAMICA ALMEIDA LTDA	4.510,70	
Total do Dia:		10.598,01	10.598,01
16 de fevereiro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275825 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		39,15
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275825 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		16,93

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de fevereiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275825 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		12,78
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275825 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		33,90
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275825 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	39,15	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275825 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	16,93	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275825 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	12,78	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 275825 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	33,90	

Total do Dia:

102,76

102,76

18 de fevereiro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2776283 - MARTINS COM SERV DISTR SA		255,06
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2776284 - MARTINS COM SERV DISTR SA		158,82
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2776285 - MARTINS COM SERV DISTR SA		97,42
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2776283 - MARTINS COM SERV DISTR SA	255,06	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2776284 - MARTINS COM SERV DISTR SA	158,82	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2776285 - MARTINS COM SERV DISTR SA	97,42	

Total do Dia:

511,30

511,30

20 de fevereiro de 2024

(35)	Pag. Das.		8.411,13
(35)	Pag. Dare.		1.853,88
(2766)	Pag. Dare.	1.853,88	
(3151)	Pag. Das.	8.411,13	

Total do Dia:

10.265,01

10.265,01

21 de fevereiro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 182214 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		912,72
(35)	DOC Nº 2401 - 09319386943 - ELIO CONRADI JUNIOR	312,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 182214 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	912,72	
(1288)	DOC Nº 2401 - 09319386943 - ELIO CONRADI JUNIOR		312,00

Total do Dia:

1.224,72

1.224,72

22 de fevereiro de 2024

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de fevereiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 129135 - MARINHO COMPENSADOS LTDA		4.549,62
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 276698 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		17,69
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 276698 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		6,39
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 276698 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		5,99
(35)	DOC Nº 2402 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA	941,50	
(35)	DOC Nº 2403 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	1.067,40	
(35)	DOC Nº 2404 - 04043683367 - MAYRON QUEIROZ VASCONCELOS	659,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 129135 - MARINHO COMPENSADOS LTDA	4.549,62	
(1288)	DOC Nº 2402 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA		941,50
(1288)	DOC Nº 2403 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		1.067,40
(1288)	DOC Nº 2404 - 04043683367 - MAYRON QUEIROZ VASCONCELOS		659,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 276698 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	17,69	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 276698 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	6,39	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 276698 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	5,99	
(35)	Pag. Energia Elétrica.		272,47
(2324)	Pag. Energia Elétrica.	272,47	
Total do Dia:		7.520,06	7.520,06

23 de fevereiro de 2024

(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 192709 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		36,52
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 192709 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		35,50
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 192709 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		262,71
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 192709 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		32,63
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 192709 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	36,52	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 192709 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	35,50	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 192709 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	262,71	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 192709 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	32,63	
Total do Dia:		367,36	367,36

24 de fevereiro de 2024

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de fevereiro de 2024

Diário : 3

Folha:16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 469135 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		41.04
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 469135 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		13.84
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 469135 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		46,15
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 469135 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		37,43
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 469135 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	41.04	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 469135 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	13.84	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 469135 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	46,15	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 469135 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	37,43	

Total do Dia:

138,46

138,46

26 de fevereiro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 1694974 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		286,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 1694974 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		85,90
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 1694974 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	286,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 1694974 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	85,90	

Total do Dia:

371,90

371,90

27 de fevereiro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 1600804 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		12.498,63
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 1600804 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	12.498,63	

Total do Dia:

12.498,63

12.498,63

28 de fevereiro de 2024

(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 470465 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		41,07
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 470465 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		22,10
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 470465 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		5,95
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 470465 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		11,25
(35)	DOC N° 2405 - 96655143351 - EMANUELA MARIA VIEIRA C. DOS SANTOS	15.000,00	
(35)	DOC N° 2408 - 1247824350 - HILDEBRANDO GONSALVES DOS SANTOS	28.670,00	
(1288)	DOC N° 2405 - 96655143351 - EMANUELA MARIA VIEIRA C. DOS SANTOS		15.000,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de fevereiro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	DOC Nº 2408 - 1247824350 - HILDEBRANDO GONSALVES DOS SANTOS		28.670,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 470465 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	41,07	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 470465 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	22,10	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 470465 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	5,95	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 470465 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	11,25	
Total do Dia:		43.750,37	43.750,37

866

29 de fevereiro de 2024

(35)	DOC Nº 2406 - 21380517000123 - BELA VISTA INDUSTRIA & COMERCIO DE COURO	4.235,80	
(35)	DOC Nº 2407 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	260,00	
(777)	Valor Ref a IRRF - Férias <02/2024>		115,20
(826)	Valor Ref a Férias <02/2024>		3.639,82
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>	335,59	
(826)	Valor Ref a IRRF - Férias <02/2024>	115,20	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>		907,19
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	587,10	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>		7.700,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>		587,10
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04	
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>		335,59
(1288)	DOC Nº 2406 - 21380517000123 - BELA VISTA INDUSTRIA & COMERCIO DE COURO		4.235,80
(1288)	DOC Nº 2407 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		260,00
(2576)	Valor Ref a Férias <02/2024>	3.639,82	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	7.700,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	907,19	
Total do Dia:		17.842,74	17.842,74

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário de março de 2024

Diário : 3

Folha:18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 193473 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		32,09
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 193473 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		103,30
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 193473 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		40,67
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 193473 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		31,21
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 193473 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	32,09	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 193473 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	103,30	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 193473 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	40,67	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 193473 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	31,21	
Total do Dia:		207,27	207,27
02 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 471724 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		10,32
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 471724 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		15,65
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 471724 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		31,94
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 471724 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		7,49
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 471724 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	10,32	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 471724 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	15,65	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 471724 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	31,94	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 471724 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	7,49	
Total do Dia:		65,40	65,40
04 de março de 2024			
(35)	DOC Nº 2423 - 64830314249 - RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS	205,00	
(1288)	DOC Nº 2423 - 64830314249 - RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS		205,00
Total do Dia:		205,00	205,00
05 de março de 2024			
(35)	Pag. Internet.		180,00
(3087)	Pag. Internet.	180,00	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de março de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		180,00	180,00
06 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 473061 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		54,62
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 473061 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		6,88
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 473061 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		1,95
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 473061 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		2,39
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 473061 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	54,62	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 473061 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	6,88	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 473061 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	1,95	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 473061 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	2,39	
Total do Dia:		65,84	65,84
07 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 194163 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		31,89
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 194163 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		40,52
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 194163 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		13,06
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 194163 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		15,95
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 194163 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		25,56
(35)	DOC Nº 2409 - 42722591000401 - DOM ELISEU COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIR	208,38	
(35)	DOC Nº 2410 - 65672844553 - JULITA SAMPAIO DE OLIVEIRA	197,57	
(1288)	DOC Nº 2409 - 42722591000401 - DOM ELISEU COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIR		208,38
(1288)	DOC Nº 2410 - 65672844553 - JULITA SAMPAIO DE OLIVEIRA		197,57
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 194163 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	31,89	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 194163 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	40,52	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 194163 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	13,06	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 194163 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	15,95	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 194163 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	25,56	
Total do Dia:		532,93	532,93

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de março de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279587 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		20,27
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279587 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		13,36
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279587 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		23,00
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279683 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		62,84
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279683 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		4,95
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279683 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		146,89
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279683 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		87,38
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279587 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	20,27	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279587 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	13,36	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279587 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	23,00	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279683 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	62,84	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279683 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	4,95	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279683 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	146,89	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 279683 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	87,38	
Total do Dia:		358,69	358,69
10 de março de 2024			
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		1.412,00	1.412,00
11 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 474966 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		5,60
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 474966 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		2,97
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 474966 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		22,49
(35)	DOC Nº 2411 - 97391636029 - ADENILSON COSTA SANTOS - NILSON CABICEIR	814,65	
(1288)	DOC Nº 2411 - 97391636029 - ADENILSON COSTA SANTOS - NILSON CABICEIR		814,65
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 474966 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	5,60	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 474966 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	2,97	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 474966 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	22,49	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de março de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		845,71	845,71
13 de março de 2024			
(35)	DOC N° 2412 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	150,00	
(1288)	DOC N° 2412 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		150,00
Total do Dia:		150,00	150,00
14 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 3088 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.815,46
(35)	DOC N° 2413 - 02678177386 - RAPHAEL DE SOUZA CARNEIRO	10.811,84	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 3088 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.815,46	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 3088 - COMERCIAL ROFE LTDA	23,00	
(1288)	DOC N° 2413 - 02678177386 - RAPHAEL DE SOUZA CARNEIRO		10.811,84
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 3088 - COMERCIAL ROFE LTDA		23,00
Total do Dia:		12.650,30	12.650,30
15 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 879540 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		794,35
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 879540 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	794,35	
Total do Dia:		794,35	794,35
19 de março de 2024			
(35)	Pag. Energia Eletrica.		268,11
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	268,11	
Total do Dia:		268,11	268,11
20 de março de 2024			
(35)	Pag. Das.		6.652,24
(35)	Pag. Dare.		2.130,12
(2766)	Pag. Dare.	2.130,12	
(3151)	Pag. Das.	6.652,24	
Total do Dia:		8.782,36	8.782,36

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de março de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 130243 - MARINHO COMPENSADOS LTDA		3.166,72
(35)	DOC Nº 2414 - 01914306000116 - CONSELHO ESCOLAR ESCOLAR MUNICIPAL	389,58	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 130243 - MARINHO COMPENSADOS LTDA	3.166,72	
(1288)	DOC Nº 2414 - 01914306000116 - CONSELHO ESCOLAR ESCOLAR MUNICIPAL		389,58
Total do Dia:		3.556,30	3.556,30
25 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2797939 - MARTINS COM SERV DISTR SA		4.451,18
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2797939 - MARTINS COM SERV DISTR SA	4.451,18	
Total do Dia:		4.451,18	4.451,18
26 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209962 - ROBERT BOSCH LIMITADA		2.773,29
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209962 - ROBERT BOSCH LIMITADA		1.058,18
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209962 - ROBERT BOSCH LIMITADA		2.371,63
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 282092 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		19,64
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 282092 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		18,78
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 282092 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		4,98
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 875415 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		548,22
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 875415 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		122,67
(35)	DOC Nº 2417 - 91771285834 - OSVALDO TAVARES DA ROCHA	2.151,31	
(35)	DOC Nº 2418 - 1211874000150 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	824,64	
(35)	DOC Nº 2432 - 26344065000148 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NGA LTDA	23.740,65	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209962 - ROBERT BOSCH LIMITADA	2.773,29	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209962 - ROBERT BOSCH LIMITADA	1.058,18	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209962 - ROBERT BOSCH LIMITADA	2.371,63	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 875415 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	548,22	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 875415 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	122,67	
(1288)	DOC Nº 2417 - 91771285834 - OSVALDO TAVARES DA ROCHA		2.151,31
(1288)	DOC Nº 2418 - 1211874000150 - CONGREGACAO CRISTA		824,64

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de março de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	NO BRASIL DOC Nº 2432 - 26344065000148 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NGA LTDA		23.740,65
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 282092 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	19,64	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 282092 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	18,78	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 282092 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	4,98	
Total do Dia:		33.633,99	33.633,99
27 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1559622 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM		2.603,91
(35)	DOC Nº 2433 - 13714082387 - FAZENDA BOM JARDIM - EDSON DIAS DA CRUZ	500,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1559622 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	2.603,91	
(1288)	DOC Nº 2433 - 13714082387 - FAZENDA BOM JARDIM - EDSON DIAS DA CRUZ		500,00
Total do Dia:		3.103,91	3.103,91
28 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 179772 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		5.228,23
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 230818 - PINCEIS ATLAS S/A		1.326,40
(35)	DOC Nº 2421 - 91771285835 - OSMAR TAVARES DA ROCHA	2.046,62	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 179772 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	5.228,23	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 230818 - PINCEIS ATLAS S/A	1.326,40	
(1288)	DOC Nº 2421 - 91771285835 - OSMAR TAVARES DA ROCHA		2.046,62
Total do Dia:		8.601,25	8.601,25
30 de março de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1615545 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.038,32
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 475565 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA		3.330,12
(35)	DOC Nº 2422 - 25138260278 - VALDIR BATISTA DOS SANTOS	687,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1615545 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.038,32	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 475565 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	3.330,12	
(1288)	DOC Nº 2422 - 25138260278 - VALDIR BATISTA DOS SANTOS		687,00
(35)	Pag. Combustivel.		3.699,25
(2219)	Pag. Combustivel.	3.699,25	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de março de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 3 Folha:24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		8.754,69	8.754,69
31 de março de 2024			
(826)	Valor Ref a Férias <03/2024>		2.008,18
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <03/2024>	157,67	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>		893,36
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	728,77	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>		9.159,07
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>		728,77
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04	
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <03/2024>		157,67
(2576)	Valor Ref a Férias <03/2024>	2.008,18	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	9.159,07	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	893,36	
Total do Dia:		13.009,09	13.009,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1560740 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM		32,60
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1560740 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM		119,19
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1829108 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		5.156,98
(35)	DOC Nº 2424 - 70322112249 - FABIANO SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1560740 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	32,60	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1560740 - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	119,19	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1829108 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	5.156,98	
(1288)	DOC Nº 2424 - 70322112249 - FABIANO SANTOS DE OLIVEIRA		2.400,00
Total do Dia:		7.708,77	7.708,77
03 de abril de 2024			
(35)	DOC Nº 2425 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA	500,00	
(35)	DOC Nº 2426 - 03501232000111 - CKBV FLORESTAL LTDA	1.990,00	
(35)	DOC Nº 2427 - 03501232000111 - CKBV FLORESTAL LTDA	1.100,00	
(35)	DOC Nº 2428 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	5.500,00	
(35)	DOC Nº 2429 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	385,80	
(1288)	DOC Nº 2425 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA		500,00
(1288)	DOC Nº 2426 - 03501232000111 - CKBV FLORESTAL LTDA		1.990,00
(1288)	DOC Nº 2427 - 03501232000111 - CKBV FLORESTAL LTDA		1.100,00
(1288)	DOC Nº 2428 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		5.500,00
(1288)	DOC Nº 2429 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		385,80
Total do Dia:		9.475,80	9.475,80
05 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1832492 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		375,32
(35)	DOC Nº 2431 - 85363510391 - LUCINETE GARCES S. DA SILVA	210,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1832492 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	375,32	
(1288)	DOC Nº 2431 - 85363510391 - LUCINETE GARCES S. DA SILVA		210,00
(35)	Pag. Internet.		180,00
(3087)	Pag. Internet.	180,00	
Total do Dia:		765,32	765,32

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de abril de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 484071 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		9,99
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 484071 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	9,99	
Total do Dia:		9,99	9,99
07 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 484409 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		20,10
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 484409 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		11,25
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 484409 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	20,10	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 484409 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	11,25	
Total do Dia:		31,35	31,35
09 de abril de 2024			
(35)	DOC Nº 2434 - 05703878000107 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE CESARIO	1.482,00	
(1288)	DOC Nº 2434 - 05703878000107 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE CESARIO		1.482,00
Total do Dia:		1.482,00	1.482,00
10 de abril de 2024			
(35)	DOC Nº 2430 - 96655143351 - EMANUELA MARIA VIEIRA C. DOS SANTOS	5.000,00	
(1288)	DOC Nº 2430 - 96655143351 - EMANUELA MARIA VIEIRA C. DOS SANTOS		5.000,00
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		6.412,00	6.412,00
11 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 198011 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		37,43
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 198011 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		81,13
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 198011 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		16,06
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 198011 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		11,54
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 198011 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		16,19
(35)	DOC Nº 2435 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	286,00	
(35)	DOC Nº 2436 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA	46,75	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de abril de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FREIRE		
(1288)	DOC Nº 2435 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		286,00
(1288)	DOC Nº 2436 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		46,75
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 198011 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	37,43	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 198011 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	81,13	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 198011 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	16,06	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 198011 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	11,54	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 198011 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	16,19	
Total do Dia:		495,10	495,10
12 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 55862 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industr		15.536,24
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 55862 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industr	15.536,24	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 55863 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industr	2.917,66	
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 55863 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industr		2.917,66
Total do Dia:		18.453,90	18.453,90
16 de abril de 2024			
(35)	DOC Nº 2437 - 04089340268 - HIROYUKI WADA	610,00	
(35)	DOC Nº 2438 - 27063674315 - MARIA GORETHE BOTELHO E SILVA - LUZIA BO	173,22	
(1288)	DOC Nº 2437 - 04089340268 - HIROYUKI WADA		610,00
(1288)	DOC Nº 2438 - 27063674315 - MARIA GORETHE BOTELHO E SILVA - LUZIA BO		173,22
Total do Dia:		783,22	783,22
17 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 287529 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		52,74
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 287529 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		15,34
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 287529 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		31,97
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 287529 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		33,24
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 4656 - COMERCIAL ROFE LTDA		565,14
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 4656 - COMERCIAL ROFE LTDA	565,14	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	52,74	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de abril de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	287529 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 287529 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	15,34	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 287529 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	31,97	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 287529 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	33,24	
Total do Dia:		698,43	698,43
18 de abril de 2024			
(35)	DOC Nº 2439 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	284,65	
(35)	DOC Nº 2440 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO	118,67	
(1288)	DOC Nº 2439 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		284,65
(1288)	DOC Nº 2440 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO		118,67
Total do Dia:		403,32	403,32
20 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 4836 - COMERCIAL ROFE LTDA		789,36
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 4836 - COMERCIAL ROFE LTDA	789,36	
Total do Dia:		789,36	789,36
21 de abril de 2024			
(35)	Pag. Energia Eletrica.		270,80
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	270,80	
Total do Dia:		270,80	270,80
22 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 199109 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		21,15
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 199109 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		53,27
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 199109 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	21,15	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 199109 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	53,27	
(35)	Pag. Das.		3.726,68
(35)	Pag. Dare.		632,44
(2766)	Pag. Darc.	632,44	
(3151)	Pag. Das.	3.726,68	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de abril de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		4.433,54	4.433,54
24 de abril de 2024			
(35)	DOC N° 2448 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR	15.000,00	
(1288)	DOC N° 2448 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR		15.000,00
Total do Dia:		15.000,00	15.000,00
26 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 673197 - Pamplona Iluminacao Ltda.		7.422,85
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 673197 - Pamplona Iluminacao Ltda.	7.422,85	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 673198 - Pamplona Iluminacao Ltda.	184,60	
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 673198 - Pamplona Iluminacao Ltda.		184,60
Total do Dia:		7.607,45	7.607,45
27 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 534008 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.729,36
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 534008 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.729,36	
Total do Dia:		1.729,36	1.729,36
28 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 1746224 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.715,41
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 1746224 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.454,94
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 1746224 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.715,41	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 1746224 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.454,94	
Total do Dia:		6.170,35	6.170,35
29 de abril de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 22077 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		5.759,24
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 2819371 - MARTINS COM SERV DISTR SA		2.693,20
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 2819372 - MARTINS COM SERV DISTR SA		49,60
(35)	DOC N° 2442 - 37039563992 - LUNARDI SITIO - DOM ELISEU	4.800,18	
(35)	DOC N° 2443 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA	22,00	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de abril de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SENHORA DO PERPETUO SOCOR		
(35)	DOC N° 2444 - 34340912387 - ABINEIS OLIVEIR LIMA	3.700,40	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 22077 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	5.759,24	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 2819371 - MARTINS COM SERV DISTR SA	2.693,20	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 2819372 - MARTINS COM SERV DISTR SA	49,60	
(1288)	DOC N° 2442 - 37039563992 - LUNARDI SITIO - DOM ELISEU		4.800,18
(1288)	DOC N° 2443 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR		22,00
(1288)	DOC N° 2444 - 34340912387 - ABINEIS OLIVEIR LIMA		3.700,40
Total do Dia:		17.024,62	17.024,62

879

30 de abril de 2024

(35)	DOC N° 2449 - 17573564368 - RENATO FELICISSIMO GONCALVES	2.791,00	
(826)	Valor Ref a Férias <04/2024>		941,34
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <04/2024>	70,59	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>		860,75
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	775,38	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>		62,04
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>		9.818,00
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>		775,38
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04	
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <04/2024>		70,59
(1288)	DOC N° 2449 - 17573564368 - RENATO FELICISSIMO GONCALVES		2.791,00
(2576)	Valor Ref a Férias <04/2024>	941,34	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	9.818,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	860,75	
Total do Dia:		15.319,10	15.319,10

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de maio de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5399 - COMERCIAL ROFE LTDA		896,40
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5400 - COMERCIAL ROFE LTDA		896,40
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5401 - COMERCIAL ROFE LTDA		553,50
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5402 - COMERCIAL ROFE LTDA		967,40
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5399 - COMERCIAL ROFE LTDA	896,40	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5400 - COMERCIAL ROFE LTDA	896,40	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5401 - COMERCIAL ROFE LTDA	553,50	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5402 - COMERCIAL ROFE LTDA	967,40	
Total do Dia:		3.313,70	3.313,70
02 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 602097 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		5.001,55
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 602097 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	5.001,55	
Total do Dia:		5.001,55	5.001,55
03 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 213800 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA		43.138,57
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 320861 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		80,55
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 320861 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		91,24
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 320861 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		5,95
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 320861 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		2,29
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 320861 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		30,59
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 320861 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		5,35
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 493515 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		47,34
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 493515 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		27,80
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 493515 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		12,40
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 213800 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	43.138,57	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 320861 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	80,55	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 320861 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	91,24	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 320861 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	5,95	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de maio de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	320861 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	2,29	
(2443)	320861 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	30,59	
(2443)	320861 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	5,35	
(2443)	320861 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	47,34	
(2443)	493515 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	27,80	
(2443)	493515 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	12,40	
Total do Dia:		43.442,08	43.442,08
05 de maio de 2024			
(35)	Pag. Internet		180,00
(3087)	Pag. Internet	180,00	
Total do Dia:		180,00	180,00
06 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 200870 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		9,50
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 200870 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		19,80
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 200870 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		16,43
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 200870 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		57,90
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 536137 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.721,72
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5610 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.006,59
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 536137 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.721,72	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5610 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.006,59	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 200870 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	9,50	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 200870 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	19,80	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 200870 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	16,43	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 200870 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	57,90	
Total do Dia:		2.831,94	2.831,94
07 de maio de 2024			
(35)	DOC Nº 2445 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR	108,00	
(1288)	DOC Nº 2445 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA		108,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de maio de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SENHORA DO PERPETUO SOCOR			
Total do Dia:		108,00	108,00
09 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291119 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		73,11
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291119 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		29,19
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291119 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		1,89
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291119 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	73,11	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291119 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	29,19	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291119 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	1,89	
Total do Dia:		104,19	104,19
10 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 495936 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		34,56
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 495936 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		6,52
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 495936 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		1,70
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 495936 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		2,29
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 495936 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	34,56	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 495936 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	6,52	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 495936 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	1,70	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 495936 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	2,29	
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		1.457,07	1.457,07
12 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291669 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		45,61
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291669 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		72,56
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291669 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		105,15
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291669 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		116,88
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291669 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	45,61	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	72,56	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de maio de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	291669 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	105,15	
(2443)	291669 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	116,88	
	291669 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		
	Total do Dia:	340,20	340,20
13 de maio de 2024			
(35)	DOC Nº 2450 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	146,17	
(1288)	DOC Nº 2450 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		146,17
	Total do Dia:	146,17	146,17
14 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 288941 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		38,69
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 288941 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		34,60
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 288941 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		17,37
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 288941 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		6,50
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 323000 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		143,21
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 323000 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		5,95
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 323000 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		7,71
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 323000 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		2,29
(35)	DOC Nº 2451 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	328,00	
(35)	DOC Nº 2452 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	400,00	
(35)	DOC Nº 2453 - 69162484320 - MIRAVALDO LARANJEIRA DE NOVAIS	427,51	
(1288)	DOC Nº 2451 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		328,00
(1288)	DOC Nº 2452 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		400,00
(1288)	DOC Nº 2453 - 69162484320 - MIRAVALDO LARANJEIRA DE NOVAIS		427,51
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 288941 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	38,69	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 288941 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	34,60	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 288941 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	17,37	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 288941 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	6,50	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 323000 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	143,21	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	5,95	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de maio de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	323000 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	7,71	
(2443)	323000 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	2,29	
	323000 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		
Total do Dia:		1.411,83	1.411,83
15 de maio de 2024			
(35)	DOC Nº 2454 - 61035679396 - JOAO PAULO FABIANO FERREIRA	1.050,00	
(35)	DOC Nº 2455 - 03328965360 - LEUDA PEREIR DOS SANTOS	387,00	
(35)	DOC Nº 2456 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO	5.677,65	
(1288)	DOC Nº 2454 - 61035679396 - JOAO PAULO FABIANO FERREIRA		1.050,00
(1288)	DOC Nº 2455 - 03328965360 - LEUDA PEREIR DOS SANTOS		387,00
(1288)	DOC Nº 2456 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO		5.677,65
Total do Dia:		7.114,65	7.114,65
16 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 498230 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		27,40
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 498230 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		7,64
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 498230 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		6,99
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 498230 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	27,40	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 498230 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	7,64	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 498230 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	6,99	
Total do Dia:		42,03	42,03
17 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2484332 - LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E		4.161,44
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2484332 - LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E		1.032,40
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2484332 - LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E	4.161,44	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2484332 - LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E	1.032,40	
Total do Dia:		5.193,84	5.193,84
20 de maio de 2024			

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de maio de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 20866410 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.035,10
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 233485 - Novaforma Plasticos LTDA		11.276,47
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 2832733 - MARTINS COM SERV DISTR SA		153,83
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 2832734 - MARTINS COM SERV DISTR SA		1.154,61
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 2832735 - MARTINS COM SERV DISTR SA		794,58
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 847363 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ		9.500,89
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 847363 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ		7.193,57
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 20866410 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.035,10	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 233485 - Novaforma Plasticos LTDA	11.276,47	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 2832733 - MARTINS COM SERV DISTR SA	153,83	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 2832734 - MARTINS COM SERV DISTR SA	1.154,61	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 2832735 - MARTINS COM SERV DISTR SA	794,58	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 847363 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ	9.500,89	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 847363 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ	7.193,57	
(35)	Pag. Das.		3.974,08
(35)	Pag. Dare.		597,49
(2766)	Pag. Dare.	597,49	
(3151)	Pag. Das.	3.974,08	

Total do Dia:

35.680,62

35.680,62

21 de maio de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 176062 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais		27.369,92
(35)	DOC N° 2457 - 38917343600 - MARCIO PEREIRA BARBOSA - LUJU	240,73	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 176062 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ais	27.369,92	
(1288)	DOC N° 2457 - 38917343600 - MARCIO PEREIRA BARBOSA - LUJU		240,73
(35)	Pag. Energia Eletrica.		269,33
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	269,33	

Total do Dia:

27.879,98

27.879,98

22 de maio de 2024

(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 500222 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		20,98
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 500222 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		8,05
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ???		18,50

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de maio de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	500222 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		38,20
(35)	500424 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		5,95
(2443)	500222 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	20,98	
(2443)	500222 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	8,05	
(2443)	500222 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	18,50	
(2443)	500222 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	38,20	
(2443)	500424 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	5,95	
Total do Dia:		91,68	91,68
23 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2834357 - MARTINS COM SERV DISTR SA		646,96
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2834357 - MARTINS COM SERV DISTR SA	646,96	
Total do Dia:		646,96	646,96
24 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 202757 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		67,84
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 202757 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		9,40
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 202757 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	67,84	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 202757 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	9,40	
Total do Dia:		77,24	77,24
26 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294052 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		7,95
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294052 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		87,87
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294052 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		1,89
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294052 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		12,78
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294052 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		20,86
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 540577 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.052,13
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 540577 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.052,13	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	7,95	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de maio de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	294052 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294052 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	87,87	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294052 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	1,89	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294052 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	12,78	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294052 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	20,86	
Total do Dia:		1.183,48	1.183,48
27 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 325188 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		71,97
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 325188 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		92,19
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 325188 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		44,69
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 325188 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		20,79
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 325188 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	71,97	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 325188 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	92,19	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 325188 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	44,69	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 325188 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	20,79	
Total do Dia:		229,64	229,64
28 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291175 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		35,72
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291175 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		8,85
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291175 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		43,43
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291175 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	35,72	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291175 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	8,85	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 291175 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	43,43	
Total do Dia:		88,00	88,00
29 de maio de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1920249 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.154,83
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 203200 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		43,75
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		7,47

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de maio de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	203200 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		3,95
(35)	203200 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 989820 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		898,45
(35)	DOC Nº 2458 - 05241619001345 - SICOOB PRIMAVERA MT	490,00	
(35)	DOC Nº 2469 - 1247824350 - HILDEBRANDO GONSALVES DOS SANTOS	100.210,51	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1920249 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.154,83	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 989820 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	898,45	
(1288)	DOC Nº 2458 - 05241619001345 - SICOOB PRIMAVERA MT		490,00
(1288)	DOC Nº 2469 - 1247824350 - HILDEBRANDO GONSALVES DOS SANTOS		100.210,51
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 203200 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	43,75	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 203200 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	7,47	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 203200 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	3,95	
Total do Dia:		102.808,96	102.808,96

30 de maio de 2024

(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294689 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		1,89
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294689 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		24,63
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294689 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		219,98
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294689 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		47,14
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294689 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		174,13
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294689 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		57,59
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 503399 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		13,95
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 503399 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		8,70
(35)	DOC Nº 2463 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	2.095,00	
(35)	DOC Nº 2467 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	2.100,00	
(35)	DOC Nº 2468 - 46774777287 - CLAUDEMIR PERES DIAS	430,00	
(35)	DOC Nº 2470 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR	14.271,90	
(35)	DOC Nº 2470 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR	728,10	
(1288)	DOC Nº 2463 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		2.095,00
(1288)	DOC Nº 2467 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		2.100,00
(1288)	DOC Nº 2468 - 46774777287 - CLAUDEMIR PERES DIAS		430,00
(1288)	DOC Nº 2470 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR		14.271,90
(1288)	DOC Nº 2470 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR		728,10
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294689 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	1,89	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de maio de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294689 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	24,63	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294689 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	219,98	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294689 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	47,14	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294689 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	174,13	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 294689 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	57,59	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 503399 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	13,95	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 503399 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	8,70	
(35)	Pag. Combustivel.		2.877,14
(2219)	Pag. Combustivel.	2.877,14	
Total do Dia:		23.050,15	23.050,15

31 de maio de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1864575 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		5.385,98
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 503440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		39,09
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 503440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		6,39
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 503440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		8,49
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 503440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		6,99
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 503440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		19,14
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 503440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		5,95
(35)	DOC Nº 2459 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA	3.050,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1864575 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	5.385,98	
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <05/2024>	70,60	
(826)	Valor Ref a Férias <05/2024>		941,33
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>		864,50
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>		9.865,07
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	779,60	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>		779,60
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04	
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <05/2024>		70,60
(1288)	DOC Nº 2459 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA		3.050,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 503440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	39,09	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 503440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	6,39	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 503440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	8,49	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	6,99	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de maio de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	503440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	19,14	
(2443)	503440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	5,95	
(2576)	503440 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA Valor Ref a Férias <05/2024>	941,33	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	9.865,07	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	864,50	
Total do Dia:		21.105,17	21.105,17

890

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de junho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 4806 - FERPAMA COM DE EQUIP AGRIC LTDA		2.549,25 891
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 4806 - FERPAMA COM DE EQUIP AGRIC LTDA		40,75
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 674710 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO		837,12
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 674710 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO		1.729,46
(35)	DOC Nº 2460 - 42722591000401 - DOM ELISEU COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIR	96,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 4806 - FERPAMA COM DE EQUIP AGRIC LTDA	2.549,25	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 674710 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	837,12	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 674710 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.729,46	
(1288)	DOC Nº 2460 - 42722591000401 - DOM ELISEU COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIR		96,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 4806 - FERPAMA COM DE EQUIP AGRIC LTDA	40,75	
Total do Dia:		5.252,58	5.252,58
05 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 187309 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		4.657,96
(35)	DOC Nº 2462 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	75,00	
(35)	DOC Nº 2464 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	1.232,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 187309 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	4.657,96	
(1288)	DOC Nº 2462 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		75,00
(1288)	DOC Nº 2464 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		1.232,00
(35)	Pag. Internet.		180,00
(3087)	Pag. Internet.	180,00	
Total do Dia:		6.144,96	6.144,96
06 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 251665 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L		3.340,59
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 251665 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L		5.609,05
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 251665 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L		562,14
(35)	DOC Nº 2465 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO	260,00	
(35)	DOC Nº 2466 - 22166006000176 - DOM CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS L	212,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 251665 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L	3.340,59	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de junho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 251665 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L	5.609,05	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 251665 - SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. L	562,14	
(1288)	DOC Nº 2465 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO		260,00
(1288)	DOC Nº 2466 - 22166006000176 - DOM CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS L		212,00
Total do Dia:		9.983,78	9.983,78

07 de junho de 2024

(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2843341 - MARTINS COM SERV DISTR SA		3.345,91
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 506409 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		9,52
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 506409 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		40,21
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 506409 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		28,38
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 506409 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		18,90
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2843341 - MARTINS COM SERV DISTR SA	3.345,91	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 506409 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	9,52	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 506409 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	40,21	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 506409 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	28,38	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 506409 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	18,90	
Total do Dia:		3.442,92	3.442,92

09 de junho de 2024

(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 296115 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		43,05
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 296115 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		54,45
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 296115 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		29,73
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 296115 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	43,05	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 296115 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	54,45	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 296115 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	29,73	
Total do Dia:		127,23	127,23

10 de junho de 2024

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de junho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		1.412,00	1.412,00

11 de junho de 2024

(35)	DOC Nº 2471 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO	2.400,00	
(35)	DOC Nº 2472 - 64817121300 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS SIQUEIRA	550,00	
(1288)	DOC Nº 2471 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO		2.400,00
(1288)	DOC Nº 2472 - 64817121300 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS SIQUEIRA		550,00
Total do Dia:		2.950,00	2.950,00

12 de junho de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 179018 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		1.225,50
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 179018 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		2.887,99
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 179018 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	1.225,50	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 179018 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	2.887,99	
Total do Dia:		4.113,49	4.113,49

13 de junho de 2024

(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2846992 - MARTINS COM SERV DISTR SA		300,50
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2846993 - MARTINS COM SERV DISTR SA		775,11
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 285264 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		1.055,42
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2846992 - MARTINS COM SERV DISTR SA	300,50	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2846993 - MARTINS COM SERV DISTR SA	775,11	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 285264 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.055,42	
Total do Dia:		2.131,03	2.131,03

14 de junho de 2024

(35)	DOC Nº 2473 - 17573564368 - RENATO FELICISSIMO GONCALVES	57.600,00	
(1288)	DOC Nº 2473 - 17573564368 - RENATO FELICISSIMO GONCALVES		57.600,00
Total do Dia:		57.600,00	57.600,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de junho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 742576 - BLUKIT METALURGICA LTDA		1.015,65
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 742576 - BLUKIT METALURGICA LTDA		577,22
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 742576 - BLUKIT METALURGICA LTDA	1.015,65	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 742576 - BLUKIT METALURGICA LTDA	577,22	
Total do Dia:		1.592,87	1.592,87
18 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 205506 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		128,78
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 205506 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		77,07
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 205506 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		160,54
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 205506 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		43,32
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 618257 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.248,57
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 618257 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.248,57	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 618257 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	36,28	
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 618257 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		36,28
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 205506 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	128,78	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 205506 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	77,07	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 205506 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	160,54	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 205506 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	43,32	
Total do Dia:		2.694,56	2.694,56
19 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1874842 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		625,73
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1932272 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.702,07
(35)	DOC Nº 2475 - 60198184204 - FRANCISCO VALDEVINO DA SILVA PEREIRA	383,00	
(35)	DOC Nº 2476 - 07609993000142 - VIENA SIDERURGICA S/A	58,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1874842 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	625,73	
(1288)	DOC Nº 2475 - 60198184204 - FRANCISCO VALDEVINO DA SILVA PEREIRA		383,00
(1288)	DOC Nº 2476 - 07609993000142 - VIENA SIDERURGICA S/A		58,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1932272 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.702,07	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de junho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	2.768,80	2.768,80
			895
20 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21047625 -		1.081,09
	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		26,42
	328972 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		16,64
	328972 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		63.862,13
	53586 - GERDAU ACOS LONGOS S/A		
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 21047625 -	1.081,09	
	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	26,42	
	328972 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	16,64	
	328972 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	63.862,13	
	53586 - GERDAU ACOS LONGOS S/A		
(35)	Pag. Das		11.200,51
(35)	Pag. Dare.		3.561,03
(2766)	Pag. Dare.	3.561,03	
(3151)	Pag. Das.	11.200,51	
	Total do Dia:	79.747,82	79.747,82
21 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1649496 -		7.458,94
	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		
(35)	DOC Nº 2477 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A	126,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1649496 -	7.458,94	
	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		
(1288)	DOC Nº 2477 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A		126,00
(35)	Pag. Energia Eletrica.		271,01
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	271,01	
	Total do Dia:	7.855,95	7.855,95
22 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 189375 -		4.014,35
	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 189375 -	4.014,35	
	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		
	Total do Dia:	4.014,35	4.014,35
24 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 111040 - DE		2.520,00
	CONTO COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI		
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???		553,10
	25264 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de junho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2854578 - MARTINS COM SERV DISTR SA		3.185,11
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2854579 - MARTINS COM SERV DISTR SA		281,43
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 295844 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		6,49
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 295844 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		17,43
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 295844 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		21,68
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 295844 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		8,83
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 365771 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		15.036,17
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 588 - J M R CORDEIRO CERAMICA		9.000,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 617541 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.667,54
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 617541 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.017,20
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 617541 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.245,88
(35)	DOC Nº 2478 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	119,00	
(35)	DOC Nº 2479 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA	5.767,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 111040 - DE CONTO COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	2.520,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 365771 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	15.036,17	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 588 - J M R CORDEIRO CERAMICA	9.000,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 617541 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.667,54	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 617541 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.017,20	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 617541 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.245,88	
(1288)	DOC Nº 2478 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		119,00
(1288)	DOC Nº 2479 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA		5.767,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 25264 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	553,10	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2854578 - MARTINS COM SERV DISTR SA	3.185,11	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2854579 - MARTINS COM SERV DISTR SA	281,43	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 295844 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	6,49	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 295844 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	17,43	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 295844 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	21,68	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 295844 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	8,83	

Total do Dia:

45.446,86

45.446,86

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de junho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1798106 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		322,04
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 618104 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		642,42
(35)	DOC Nº 2480 - 70004583213 - JEREMIAS FIGUEIREDO DE CARVALHO	647,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1798106 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	322,04	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 618104 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	642,42	
(1288)	DOC Nº 2480 - 70004583213 - JEREMIAS FIGUEIREDO DE CARVALHO		647,00
Total do Dia:		1.611,46	1.611,46
26 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 25549 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		1.718,90
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 25550 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		547,50
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 25549 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	1.718,90	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 25550 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	547,50	
Total do Dia:		2.266,40	2.266,40
27 de junho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 619309 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.001,09
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 619309 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.001,09	
Total do Dia:		1.001,09	1.001,09
29 de junho de 2024			
(35)	DOC Nº 2482 - 71029206287 - FLAVIO JOSE FEITOSA ARAUJO	4.155,00	
(35)	DOC Nº 2483 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	795,00	
(35)	DOC Nº 2484 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR	514,78	
(1288)	DOC Nº 2482 - 71029206287 - FLAVIO JOSE FEITOSA ARAUJO		4.155,00
(1288)	DOC Nº 2483 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		795,00
(1288)	DOC Nº 2484 - 05321575003145 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR		514,78
Total do Dia:		5.464,78	5.464,78

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de junho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2024			
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>		841,92
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	824,79	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>		62,04
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>		10.524,00
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>		824,79
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	10.524,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	841,92	
Total do Dia:		12.252,75	12.252,75

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de julho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de julho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 25877 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		178,50
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 25877 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	178,50	
Total do Dia:		178,50	178,50
05 de julho de 2024			
(35)	DOC Nº 2485 - 76995461215 - RITA DE JESUS DA SILVA	5.882,41	
(1288)	DOC Nº 2485 - 76995461215 - RITA DE JESUS DA SILVA		5.882,41
(35)	Pag. Internet.		180,00
(3087)	Pag. Internet.	180,00	
Total do Dia:		6.062,41	6.062,41
06 de julho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 298278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		348,35
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 298278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		45,46
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 298278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		89,21
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 298278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		32,73
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 298278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	348,35	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 298278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	45,46	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 298278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	89,21	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 298278 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	32,73	
Total do Dia:		515,75	515,75
07 de julho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 518338 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		11,98
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 518338 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		20,20
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 518338 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	11,98	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 518338 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	20,20	
Total do Dia:		32,18	32,18
08 de julho de 2024			

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de julho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 25892 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		178,50
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 25892 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	178,50	

Total do Dia:

178,50

178,50

09 de julho de 2024

(35)	DOC Nº 2487 - 14704374572 - ANTONIO FERNANDES DA SILVA	1.100,00	
(1288)	DOC Nº 2487 - 14704374572 - ANTONIO FERNANDES DA SILVA		1.100,00

Total do Dia:

1.100,00

1.100,00

10 de julho de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 816560 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		5.176,23
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 816560 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		3.797,74
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 816560 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5.176,23	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 816560 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3.797,74	
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	

Total do Dia:

10.385,97

10.385,97

11 de julho de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 332456 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		51,77
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 332456 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		48,79
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 332456 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		34,87
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 332456 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		47,62
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 332456 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	51,77	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 332456 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	48,79	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 332456 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	34,87	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 332456 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	47,62	

Total do Dia:

183,05

183,05

12 de julho de 2024

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de julho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	DOC Nº 2489 - 31844679000129 - W MOTTA LTDA	17.436,00	
(1288)	DOC Nº 2489 - 31844679000129 - W MOTTA LTDA		17.436,00
Total do Dia:		17.436,00	17.436,00
15 de julho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 26555 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		1.317,60
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2866883 - MARTINS COM SERV DISTR SA		2.618,61
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 26555 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	1.317,60	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2866883 - MARTINS COM SERV DISTR SA	2.618,61	
Total do Dia:		3.936,21	3.936,21
16 de julho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 215823 - ROBERT BOSCH LIMITADA		1.062,91
(35)	DOC Nº 2486 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA	15.000,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 215823 - ROBERT BOSCH LIMITADA	1.062,91	
(1288)	DOC Nº 2486 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA		15.000,00
Total do Dia:		16.062,91	16.062,91
17 de julho de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 333431 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		65,87
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 333431 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		39,04
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 333431 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		30,30
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 333431 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		8,16
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 333431 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	65,87	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 333431 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	39,04	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 333431 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	30,30	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 333431 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	8,16	
Total do Dia:		143,37	143,37
19 de julho de 2024			

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de julho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	DOC Nº 2490 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	150,00	
(35)	DOC Nº 2491 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	1.000,00	
(1288)	DOC Nº 2490 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		150,00
(1288)	DOC Nº 2491 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		1.000,00
Total do Dia:		1.150,00	1.150,00

902

20 de julho de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 303022 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		47,45
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 303022 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		156,15
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 303022 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		9,14
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 303022 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	47,45	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 303022 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	156,15	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 303022 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	9,14	
(35)	Pag. Energia Elétrica.		275,99
(2324)	Pag. Energia Elétrica.	275,99	
Total do Dia:		488,73	488,73

22 de julho de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 154029 - Cesp Ceramica Sao Pedro Ltda		4.980,00
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 154029 - Cesp Ceramica Sao Pedro Ltda	4.980,00	
(35)	Pag. Das.		6.499,40
(35)	Pag. Dare.		2.416,45
(2766)	Pag. Darc.	2.416,45	
(3151)	Pag. Das.	6.499,40	
Total do Dia:		13.895,85	13.895,85

23 de julho de 2024

(35)	DOC Nº 2492 - 02098138000109 - CAESI.CIA.AUT.DE ESGOTO E SANEAMENTO DO	17.517,73	
(1288)	DOC Nº 2492 - 02098138000109 - CAESI.CIA.AUT.DE ESGOTO E SANEAMENTO DO		17.517,73
Total do Dia:		17.517,73	17.517,73

24 de julho de 2024

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de julho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 238696 - Novaforma Plasticos LTDA		1.044,89
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 238703 - Novaforma Plasticos LTDA		9.930,43
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 238696 - Novaforma Plasticos LTDA	1.044,89	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 238703 - Novaforma Plasticos LTDA	9.930,43	
Total do Dia:		10.975,32	10.975,32

903

25 de julho de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 182842 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		2.870,17
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209323 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		67,77
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209323 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		19,59
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209323 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		13,79
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 182842 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	2.870,17	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209323 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	67,77	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209323 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	19,59	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209323 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	13,79	
Total do Dia:		2.971,32	2.971,32

26 de julho de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209453 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		144,16
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209453 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		75,47
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209453 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		71,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209453 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		36,28
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209453 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	144,16	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209453 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	75,47	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209453 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	71,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 209453 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	36,28	
Total do Dia:		326,91	326,91

27 de julho de 2024

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de julho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 335059 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		8,83
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 335059 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		7,70
(35)	DOC Nº 2493 - 1211874000151 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - ITINGA MAR	1.970,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 335059 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	8,83	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 335059 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	7,70	
(1288)	DOC Nº 2493 - 1211874000151 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - ITINGA MAR		1.970,00

Total do Dia:

1.986,53

1.986,53

30 de julho de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 57746 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industr		24.063,49
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 57746 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industr		313,54
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 57746 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industr	24.063,49	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 57746 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Industr	313,54	
(35)	Pag. Combustivel.		4.255,06
(2219)	Pag. Combustivel.	4.255,06	

Total do Dia:

28.632,09

28.632,09

31 de julho de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 193749 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.822,43
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1958067 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.204,40
(56)	Valor Ref a Multa FGTS <07/2024>		36,15
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 193749 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.822,43	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1958067 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.204,40	
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <07/2024>	148,26	
(826)	Valor Ref a Férias <07/2024>		1.882,67
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2024>		1.258,29
(854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2024>	84,72	
(854)	Valor Ref a Férias Vencidas <07/2024>		431,44
(854)	Valor Ref a Férias Proporcionais <07/2024>		1.294,33
(854)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <07/2024>		706,00
(854)	Valor Ref a Rescisão <07/2024>		423,60
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2024>		62,04
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2024>		7.747,07
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	617,22	
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <07/2024>		148,26
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2024>	62,04	
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>		617,22
(896)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2024>		84,72

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de julho de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2576)	Valor Ref a Férias <07/2024>	1.882,67	
(2625)	Valor Ref a Férias Vencidas <07/2024>	431,44	
(2625)	Valor Ref a Férias Proporcionais <07/2024>	1.294,33	
(2625)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <07/2024>	706,00	
(2625)	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	423,60	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2024>	7.747,07	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2024>	1.258,29	
(2688)	Valor Ref a Multa FGTS <07/2024>	36,15	
Total do Dia:		17.718,62	17.718,62

905

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024			
(35)	DOC Nº 2498 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	338,00	
(35)	DOC Nº 2499 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	2.560,00	
(35)	DOC Nº 2500 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	11.150,00	
(35)	DOC Nº 2501 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	1.548,80	
(35)	DOC Nº 2502 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA	2.460,00	
(35)	DOC Nº 2503 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA	2.678,79	
(35)	DOC Nº 2503 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA	290,21	
(35)	DOC Nº 2504 - 03501232000111 - CKBV FLORESTAL LTDA	389,00	
(1288)	DOC Nº 2498 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		338,00
(1288)	DOC Nº 2499 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		2.560,00
(1288)	DOC Nº 2500 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		11.150,00
(1288)	DOC Nº 2501 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		1.548,80
(1288)	DOC Nº 2502 - 35164797000147 - AUTO POSTO ITINGA I LTDA		2.460,00
(1288)	DOC Nº 2503 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA		2.678,79
(1288)	DOC Nº 2503 - 56573685253 - JOSE RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA		290,21
(1288)	DOC Nº 2504 - 03501232000111 - CKBV FLORESTAL LTDA		389,00
Total do Dia:		21.414,80	21.414,80
02 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 303110 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		40,10
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 303110 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		3,29
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 303132 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		6,29
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 303132 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		18,45
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 303132 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		26,15
(35)	DOC Nº 2505 - 57637652300 - PEDRO HELIO DOS SANTOS COELHO	1.850,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 303110 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	3,29	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 303132 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	18,45	
(1288)	DOC Nº 2505 - 57637652300 - PEDRO HELIO DOS SANTOS COELHO		1.850,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 303110 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	40,10	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 303132 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	6,29	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 303132 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	26,15	
Total do Dia:		1.944,28	1.944,28
03 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 134605 - MARINHO COMPENSADOS LTDA		766,28
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 303190 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		10,69
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 303190 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		17,64
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 303190 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		27,79
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 303190 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		5,62
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 134605 - MARINHO COMPENSADOS LTDA	766,28	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 303190 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	27,79	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 303190 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	10,69	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 303190 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	17,64	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 303190 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	5,62	
Total do Dia:		828,02	828,02
05 de agosto de 2024			
(35)	Pag. Internet.		180,00
(3087)	Pag. Internet.	180,00	
Total do Dia:		180,00	180,00
06 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 529737 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		10,38
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 529737 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		38,78
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 529737 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		7,96
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 529737 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	7,96	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 529737 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	10,38	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 529737 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	38,78	
Total do Dia:		57,12	57,12

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 530106 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		34,39
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 530106 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		3,80
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 530106 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	34,39	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 530106 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	3,80	
Total do Dia:		38,19	38,19
08 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 217271 - ROBERT BOSCH LIMITADA		253,84
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 217271 - ROBERT BOSCH LIMITADA		297,26
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 337216 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		222,14
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 337216 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		70,44
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 337216 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		66,71
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 337216 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		58,17
(35)	DOC Nº 2507 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	550,00	
(35)	DOC Nº 2509 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	47,00	
(35)	DOC Nº 2510 - 10806643000180 - CAB SERVICOS LTDA	1.280,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 217271 - ROBERT BOSCH LIMITADA	253,84	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 217271 - ROBERT BOSCH LIMITADA	297,26	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 337216 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	58,17	
(1288)	DOC Nº 2507 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		550,00
(1288)	DOC Nº 2509 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		47,00
(1288)	DOC Nº 2510 - 10806643000180 - CAB SERVICOS LTDA		1.280,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 337216 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	222,14	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 337216 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	70,44	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 337216 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	66,71	
Total do Dia:		2.845,56	2.845,56
09 de agosto de 2024			
(35)	DOC Nº 2511 - 03257093000122 - ASSOCIAÇÃO BIBLICA BOAS NOVAS ETERNOS DE	28,00	
(1288)	DOC Nº 2511 - 03257093000122 - ASSOCIAÇÃO BIBLICA BOAS NOVAS ETERNOS DE		28,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		28,00	28,00
10 de agosto de 2024			
(35)	DOC Nº 2512 - 57637652300 - PEDRO HELIO DOS SANTOS COELHO	700,00	909
(1288)	DOC Nº 2512 - 57637652300 - PEDRO HELIO DOS SANTOS COELHO		700,00
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		2.112,00	2.112,00
12 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2882034 - MARTINS COM SERV DISTR SA		153,41
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2882035 - MARTINS COM SERV DISTR SA		6.237,96
(35)	DOC Nº 2513 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA	220,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2882034 - MARTINS COM SERV DISTR SA	153,41	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2882035 - MARTINS COM SERV DISTR SA	6.237,96	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2882036 - MARTINS COM SERV DISTR SA	230,56	
(1288)	DOC Nº 2513 - 04157135000116 - MAGAZINI PARANA		220,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2882036 - MARTINS COM SERV DISTR SA		230,56
Total do Dia:		6.841,93	6.841,93
13 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1849216 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.582,39
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1849216 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.072,60
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 195060 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.080,38
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1849216 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.582,39	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1849216 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.072,60	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 195060 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	2.080,38	
Total do Dia:		8.735,37	8.735,37
14 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 113571 - CERAMICA ALMEIDA LTDA		41.634,65
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 195341 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.757,12

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 424108 - CERAMICA ALMEIDA LTDA		7.786,82
(35)	DOC Nº 2514 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA	13.106,94	
(35)	DOC Nº 2514 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA	48,72	
(35)	DOC Nº 2515 - 54604690000117 - S MARINHO DOS SANTOS LTDA	199,26	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 113571 - CERAMICA ALMEIDA LTDA	41.634,65	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 195341 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	2.757,12	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 424108 - CERAMICA ALMEIDA LTDA	7.786,82	
(1288)	DOC Nº 2514 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA		13.106,94
(1288)	DOC Nº 2514 - 12084745000750 - PAROQUIA BOM JESUS DA LAPA		48,72
(1288)	DOC Nº 2515 - 54604690000117 - S MARINHO DOS SANTOS LTDA		199,26

Total do Dia:

65.533,51

65.533,51

16 de agosto de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 119026 - IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL		10.581,65
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 119026 - IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL	10.581,65	

Total do Dia:

10.581,65

10.581,65

17 de agosto de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 6572 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.075,06
(35)	DOC Nº 2517 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO	6.120,07	
(35)	DOC Nº 2518 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO	6.048,15	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 6572 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.075,06	
(1288)	DOC Nº 2517 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO		6.120,07
(1288)	DOC Nº 2518 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO		6.048,15

Total do Dia:

13.243,28

13.243,28

19 de agosto de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 195795 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		6.761,39
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 212026 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		8,99
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 212026 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		37,77

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	DOC Nº 2516 - 04930244005860 - UNIÃO NORTE BRASILEIRA DA IASD MISSÃO SU	157,80	
(35)	DOC Nº 2519 - 02739167342 - JEANE CRISTINA LINS TASHIRO	5.949,99	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 195795 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	6.761,39	
(1288)	DOC Nº 2516 - 04930244005860 - UNIÃO NORTE BRASILEIRA DA IASD MISSÃO SU		157,80
(1288)	DOC Nº 2519 - 02739167342 - JEANE CRISTINA LINS TASHIRO		5.949,99
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 212026 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	8,99	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 212026 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	37,77	
Total do Dia:		12.915,94	12.915,94

20 de agosto de 2024

(35)	DOC Nº 2520 - 03025290390 - IVANALDO DE SOUZA SILVA	1.165,59	
(35)	DOC Nº 2521 - 60259713317 - CELIO TEIXEIRA LIMA	1.203,39	
(35)	DOC Nº 2522 - 32762282896 - EDIMILSON SOARES DE ALMEIDA	499,38	
(1288)	DOC Nº 2520 - 03025290390 - IVANALDO DE SOUZA SILVA		1.165,59
(1288)	DOC Nº 2521 - 60259713317 - CELIO TEIXEIRA LIMA		1.203,39
(1288)	DOC Nº 2522 - 32762282896 - EDIMILSON SOARES DE ALMEIDA		499,38
(35)	Pag. Das.		7.005,76
(35)	Pag. Dare.		796,85
(2766)	Pag. Dare	796,85	
(3151)	Pag. Das.	7.005,76	
Total do Dia:		10.670,97	10.670,97

21 de agosto de 2024

(35)	Pag. Energia Eletrica.		273,45
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	273,45	
Total do Dia:		273,45	273,45

22 de agosto de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 287892 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		319,25
(35)	DOC Nº 2523 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII	4.530,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 287892 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	319,25	
(1288)	DOC Nº 2523 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII		4.530,00
Total do Dia:		4.849,25	4.849,25

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de agosto de 2024			
(35)	DOC Nº 2524 - 10781986249 - VALDETE PEREIRA DOS SANTOS	824,20	
(35)	DOC Nº 2525 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	1.000,00	
(1288)	DOC Nº 2524 - 10781986249 - VALDETE PEREIRA DOS SANTOS		824,20
(1288)	DOC Nº 2525 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		1.000,00
Total do Dia:		1.824,20	1.824,20
24 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 535967 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		44,55
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 535967 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		44,39
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 535967 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		20,45
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 535967 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		13,50
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 535967 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	13,50	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 535967 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	44,55	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 535967 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	44,39	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 535967 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	20,45	
Total do Dia:		122,89	122,89
26 de agosto de 2024			
(35)	DOC Nº 2526 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	2.615,00	
(35)	DOC Nº 2527 - 04451656000181 - SINDICATO DOS PROFESSORES - SINTEEIMA	11.383,10	
(1288)	DOC Nº 2526 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		2.615,00
(1288)	DOC Nº 2527 - 04451656000181 - SINDICATO DOS PROFESSORES - SINTEEIMA		11.383,10
Total do Dia:		13.998,10	13.998,10
27 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1919596 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		12.639,03
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 307546 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		169,24
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 307546 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		110,09
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 307546 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		119,69
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 307546 -		17,80

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1919596 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	12.639,03	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 307546 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	17,80	917
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 307546 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	169,24	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 307546 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	110,09	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 307546 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	119,69	
Total do Dia:		13.055,85	13.055,85
28 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 172224 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.643,11
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 371104 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		14.272,59
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 371167 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		13.981,86
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 688058 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO		964,43
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 688058 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO		1.795,68
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 172224 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.643,11	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 172227 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	11,89	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 371104 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	14.272,59	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 371167 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	13.981,86	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 688058 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	964,43	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 688058 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.795,68	
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 172227 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		11,89
Total do Dia:		33.669,56	33.669,56
29 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1677781 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		907,10
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2892984 - MARTINS COM SERV DISTR SA		4.157,64
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2892985 - MARTINS COM SERV DISTR SA		323,30
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2892986 - MARTINS COM SERV DISTR SA		266,92
(35)	DOC Nº 2528 - 30583888291 - GEANE TEIXEIRA ZAVARIZE	1.319,05	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1677781 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	907,10	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2892984 - MARTINS COM SERV DISTR SA	4.157,64	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2892985 - MARTINS COM SERV DISTR SA	323,30	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2892986 - MARTINS COM SERV DISTR SA	266,92	
(1288)	DOC Nº 2528 - 30583888291 - GEANE TEIXEIRA ZAVARIZE		1.319,05
Total do Dia:		6.974,01	6.974,01
30 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1922369 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		298,68
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1922369 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	298,68	
Total do Dia:		298,68	298,68
31 de agosto de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 242040 - PINCEIS ATLAS S/A		2.488,68
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 242040 - PINCEIS ATLAS S/A		2.135,85
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2895297 - MARTINS COM SERV DISTR SA		4.157,64
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2895298 - MARTINS COM SERV DISTR SA		323,30
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2895299 - MARTINS COM SERV DISTR SA		266,92
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 70337 - INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - ESCADA		3.192,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 70337 - INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - ESCADA		385,50
(35)	DOC Nº 2529 - 91658403304 - FABIO BRITO PASSOS	34.412,44	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 242040 - PINCEIS ATLAS S/A	2.488,68	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 242040 - PINCEIS ATLAS S/A	2.135,85	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2895297 - MARTINS COM SERV DISTR SA	4.157,64	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2895298 - MARTINS COM SERV DISTR SA	323,30	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2895299 - MARTINS COM SERV DISTR SA	266,92	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 70337 - INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - ESCADA	3.192,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 70337 - INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - ESCADA	385,50	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2024>		728,96
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2024>		9.112,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>		62,04
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	718,89	
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04	
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>		718,89
(1288)	DOC Nº 2529 - 91658403304 - FABIO BRITO PASSOS		34.412,44
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2024>	9.112,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2024>	728,96	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de agosto de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

Total do Dia:

57.984,22

57.984,22

915

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de setembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 235424 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.090,80
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 235424 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.632,57
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 235424 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	1.090,80	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 235424 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	1.632,57	
Total do Dia:		2.723,37	2.723,37
03 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 156093 - Cesp Ceramica Sao Pedro Ltda		5.200,00
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 308853 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		137,73
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 308853 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		177,59
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 308853 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		8,64
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 308853 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		2,39
(35)	DOC Nº 2531 - 02241654370 - JAILSON TAVARES DOS SANTOS	824,20	
(35)	DOC Nº 2532 - 67879560378 - MARIA IVONEIDE ALENCAR DE SOUZA	640,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 156093 - Cesp Ceramica Sao Pedro Ltda	5.200,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 308853 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	2,39	
(1288)	DOC Nº 2531 - 02241654370 - JAILSON TAVARES DOS SANTOS		824,20
(1288)	DOC Nº 2532 - 67879560378 - MARIA IVONEIDE ALENCAR DE SOUZA		640,00
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 308853 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	137,73	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 308853 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	177,59	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 308853 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	8,64	
Total do Dia:		6.990,55	6.990,55
05 de setembro de 2024			
(35)	Pag. Internet.		180,00
(3087)	Pag. Internet.	180,00	
Total do Dia:		180,00	180,00
09 de setembro de 2024			

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de setembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2899754 - MARTINS COM SERV DISTR SA		574,50
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 29762 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		882,10
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 29762 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		142,80
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 569328 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		850,48
(35)	DOC Nº 2533 - 00416902227 - CLEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	1.922,69	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 29762 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	142,80	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 569328 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	850,48	
(1288)	DOC Nº 2533 - 00416902227 - CLEANDRO PEREIRA DOS SANTOS		1.922,69
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 2899754 - MARTINS COM SERV DISTR SA	574,50	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 29762 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	882,10	
Total do Dia:		4.372,57	4.372,57
10 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1928792 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.486,87
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1928792 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.486,87	
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		2.898,87	2.898,87
11 de setembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2534 - 07630228000104 - CONSTRUTORA JUMBO LTDA	1.227,65	
(35)	DOC Nº 2535 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	112,00	
(1288)	DOC Nº 2534 - 07630228000104 - CONSTRUTORA JUMBO LTDA		1.227,65
(1288)	DOC Nº 2535 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		112,00
Total do Dia:		1.339,65	1.339,65
12 de setembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2536 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	80,00	
(1288)	DOC Nº 2536 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		80,00
Total do Dia:		80,00	80,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de setembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 243046 - Novaforma Plasticos LTDA		10.378,07
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 243046 - Novaforma Plasticos LTDA	10.378,07	
Total do Dia:		10.378,07	10.378,07
16 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 570881 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.018,31
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 570881 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	2.018,31	
Total do Dia:		2.018,31	2.018,31
17 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 188878 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		3.094,14
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 188878 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		477,29
(35)	DOC Nº 2537 - 70192863215 - FRANCISCO VANDERLAN DA SILVA	300,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 188878 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	3.094,14	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 188878 - MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	477,29	
(1288)	DOC Nº 2537 - 70192863215 - FRANCISCO VANDERLAN DA SILVA		300,00
Total do Dia:		3.871,43	3.871,43
18 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 288856 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		6.124,10
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 30511 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		10.641,00
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 288856 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	6.124,10	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 30511 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	10.641,00	
Total do Dia:		16.765,10	16.765,10
19 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 30405 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		844,20
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 311579 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		28,24
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 311579 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		4,90
(35)	DOC Nº 2540 - 03261239387 - ILDEMAR GONCALVES DOS	23.662,15	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de setembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SANTOS		
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 311579 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	28,24	
(1288)	DOC Nº 2540 - 03261239387 - ILDEMAR GONCALVES DOS SANTOS		23.662,15
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 30405 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	844,20	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 311579 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	4,90	
(35)	Pag. Energia Eletrica.		267,51
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	267,51	
Total do Dia:		24.807,00	24.807,00

20 de setembro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12331 - RAIMUNDO NONATO DUARTE CARVALHO EPP		3.870,00
(35)	DOC Nº 2541 - 00205449280 - EUNICE SILVA SOUZA	2.141,14	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12331 - RAIMUNDO NONATO DUARTE CARVALHO EPP	3.870,00	
(1288)	DOC Nº 2541 - 00205449280 - EUNICE SILVA SOUZA		2.141,14
(35)	Pag. Das.		13.448,87
(35)	Pag. Dare.		4.198,16
(2766)	Pag. Dare.	4.198,16	
(3151)	Pag. Das.	13.448,87	
Total do Dia:		23.658,17	23.658,17

23 de setembro de 2024

(35)	DOC Nº 2542 - 01818876000102 - CAIXA ESCOLAR TEREZINHA ROCHA	765,35	
(35)	DOC Nº 2543 - 62955505065294 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	115,00	
(35)	DOC Nº 2544 - 62955505065294 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	45,00	
(35)	DOC Nº 2545 - 61786698366 - WELLITON DE SOUSA CARDOSO	32,00	
(35)	DOC Nº 2546 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	10,00	
(35)	DOC Nº 2547 - 45485950230 - DORACIR QUITERIA DE MELO MONTEIRO	560,11	
(35)	DOC Nº 2548 - 05245547309 - BRUNO SANTOS DA COSTA	1.831,78	
(35)	DOC Nº 2549 - 11469712000170 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE ITINGA DO MAR	1.486,72	
(1288)	DOC Nº 2542 - 01818876000102 - CAIXA ESCOLAR TEREZINHA ROCHA		765,35
(1288)	DOC Nº 2543 - 62955505065294 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		115,00
(1288)	DOC Nº 2544 - 62955505065294 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		45,00
(1288)	DOC Nº 2545 - 61786698366 - WELLITON DE SOUSA CARDOSO		32,00
(1288)	DOC Nº 2546 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		10,00
(1288)	DOC Nº 2547 - 45485950230 - DORACIR QUITERIA DE		560,11

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de setembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MELO MONTEIRO		
(1288)	DOC Nº 2548 - 05245547309 - BRUNO SANTOS DA COSTA		1.831,78
(1288)	DOC Nº 2549 - 11469712000170 - SERVIENTIA EXTRAJUDICIAL DE ITINGA DO MAR		1.486,72
Total do Dia:		4.845,96	4.845,96
24 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2644 - DICENTER DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L		7.788,34
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2644 - DICENTER DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L		152,27
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 35447 - INPLAST INDUSTRIAL LTDA		3.308,27
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2644 - DICENTER DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L	7.788,34	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2644 - DICENTER DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L	152,27	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 35447 - INPLAST INDUSTRIAL LTDA	3.308,27	
Total do Dia:		11.248,88	11.248,88
25 de setembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2550 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	22,00	
(35)	DOC Nº 2551 - 05535350000176 - M. A. AUTO POSTO AVENIDA LTDA	660,00	
(35)	DOC Nº 2552 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A	48,00	
(1288)	DOC Nº 2550 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		22,00
(1288)	DOC Nº 2551 - 05535350000176 - M. A. AUTO POSTO AVENIDA LTDA		660,00
(1288)	DOC Nº 2552 - 11590296001055 - MAGAZINE LILIANI S/A		48,00
Total do Dia:		730,00	730,00
26 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 51345 - GIB DO BRASIL INDUSTRIA DE ISOLANTES LTD		10.144,50
(35)	DOC Nº 2554 - 24237108368 - JOSE ANTONIO ALVES GUIMARAES	3.165,40	
(35)	DOC Nº 2555 - 05245547309 - BRUNO SANTOS DA COSTA	1.274,38	
(35)	DOC Nº 2556 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO	2.600,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 51345 - GIB DO BRASIL INDUSTRIA DE ISOLANTES LTD	10.144,50	
(1288)	DOC Nº 2554 - 24237108368 - JOSE ANTONIO ALVES GUIMARAES		3.165,40
(1288)	DOC Nº 2555 - 05245547309 - BRUNO SANTOS DA COSTA		1.274,38
(1288)	DOC Nº 2556 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO		2.600,00

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de setembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		17.184,28	17.184,28
27 de setembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2557 - 15805670372 - ELIO DIAS DA CRUZ - FEIRAO DOS MOVEIS	15.380,22	
(35)	DOC Nº 2557 - 15805670372 - ELIO DIAS DA CRUZ - FEIRAO DOS MOVEIS	398,78	
(35)	DOC Nº 2558 - 05535350000176 - M. A. AUTO POSTO AVENIDA LTDA	188,00	
(1288)	DOC Nº 2557 - 15805670372 - ELIO DIAS DA CRUZ - FEIRAO DOS MOVEIS		15.380,22
(1288)	DOC Nº 2557 - 15805670372 - ELIO DIAS DA CRUZ - FEIRAO DOS MOVEIS		398,78
(1288)	DOC Nº 2558 - 05535350000176 - M. A. AUTO POSTO AVENIDA LTDA		188,00
Total do Dia:		15.967,00	15.967,00
30 de setembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 658324 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.200,94
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 658324 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		495,00
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 658324 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.200,94	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 658324 - CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	495,00	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>		728,96
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	718,89	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>		9.112,00
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>		62,04
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>		718,89
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	9.112,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	728,96	
(35)	Pag. Combustivel.		3.123,20
(2219)	Pag. Combustivel.	3.123,20	
Total do Dia:		17.441,03	17.441,03

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de outubro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024			
(35)	DOC Nº 2561 - 00361900392 - JOSE CARLOS DA SILVA LIMA	545,61	
(35)	DOC Nº 2565 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	2.258,39	
(1288)	DOC Nº 2561 - 00361900392 - JOSE CARLOS DA SILVA LIMA		545,61
(1288)	DOC Nº 2565 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		2.258,39
Total do Dia:		2.804,00	2.804,00
02 de outubro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 55759 - GERDAU ACOS LONGOS S/A		13.472,58
(35)	DOC Nº 2567 - 19647719353 - FRANCISCO RUFINO SOBRINHO	700,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 55759 - GERDAU ACOS LONGOS S/A	13.472,58	
(1288)	DOC Nº 2567 - 19647719353 - FRANCISCO RUFINO SOBRINHO		700,00
Total do Dia:		14.172,58	14.172,58
03 de outubro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 218644 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA		25.712,72
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 25410 - ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		5.656,50
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 218644 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25.712,72	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 25410 - ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	5.656,50	
Total do Dia:		31.369,22	31.369,22
04 de outubro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 278413 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A		4.646,04
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 9296 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.483,55
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 278413 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A	4.646,04	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 9296 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.483,55	
Total do Dia:		6.129,59	6.129,59
05 de outubro de 2024			
(35)	Pag. Internet		180,00
(3087)	Pag. Internet.	180,00	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de outubro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	180,00	180,00
07 de outubro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 201600 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.221,84
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 201600 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	2.221,84	
	Total do Dia:	2.221,84	2.221,84
08 de outubro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 620782 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		5.042,12
(35)	DOC Nº 2564 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	1.646,00	
(35)	DOC Nº 2568 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	290,00	
(35)	DOC Nº 2569 - 12634263287 - GEORGE TAVARES	876,44	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 620782 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	5.042,12	
(1288)	DOC Nº 2564 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		1.646,00
(1288)	DOC Nº 2568 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		290,00
(1288)	DOC Nº 2569 - 12634263287 - GEORGE TAVARES		876,44
	Total do Dia:	7.854,56	7.854,56
09 de outubro de 2024			
(35)	DOC Nº 2560 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO	5.200,00	
(1288)	DOC Nº 2560 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO		5.200,00
	Total do Dia:	5.200,00	5.200,00
10 de outubro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1581190 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI		12.039,15
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1581192 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI		15.501,45
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2918797 - MARTINS COM SERV DISTR SA		408,53
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2918798 - MARTINS COM SERV DISTR SA		2.364,48
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2918799 - MARTINS COM SERV DISTR SA		186,54
(35)	DOC Nº 2570 - 49028898204 - CRISTOVALDO RODRIGUES DE SOUSA	3.009,78	
(35)	DOC Nº 2571 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	521,31	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1581190 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI	12.039,15	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de outubro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1581192 - EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAL	15.501,45	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2918797 - MARTINS COM SERV DISTR SA	408,53	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2918798 - MARTINS COM SERV DISTR SA	2.364,48	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2918799 - MARTINS COM SERV DISTR SA	186,54	
(1288)	DOC Nº 2570 - 49028898204 - CRISTOVALDO RODRIGUES DE SOUSA		3.009,78
(1288)	DOC Nº 2571 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		521,31
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		35.443,24	35.443,24

11 de outubro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 9666 - COMERCIAL ROFE LTDA		2.947,02
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 9666 - COMERCIAL ROFE LTDA		595,06
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 9666 - COMERCIAL ROFE LTDA	2.947,02	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 9666 - COMERCIAL ROFE LTDA	595,06	
Total do Dia:		3.542,08	3.542,08

15 de outubro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 218960 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA		27.118,12
(35)	DOC Nº 2572 - 02098138000109 - CAESI.CIA.AUT.DE ESGOTO E SANEAMENTO DO	15.659,26	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 218960 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	27.118,12	
(1288)	DOC Nº 2572 - 02098138000109 - CAESI.CIA.AUT.DE ESGOTO E SANEAMENTO DO		15.659,26
Total do Dia:		42.777,38	42.777,38

16 de outubro de 2024

(35)	DOC Nº 2573 - 03892145903 - JAMEL GEORGES DAHER	3.879,51	
(1288)	DOC Nº 2573 - 03892145903 - JAMEL GEORGES DAHER		3.879,51
Total do Dia:		3.879,51	3.879,51

17 de outubro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 866853 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ		2.252,23
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 866853 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ		313,62

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de outubro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	DOC Nº 2574 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	37,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 54891 - DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA	278,11	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 866853 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ	2.252,23	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 866853 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ	313,62	
(1288)	DOC Nº 2574 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		37,00
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 54891 - DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA		278,11
Total do Dia:		2.880,96	2.880,96

18 de outubro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 821241 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		4.093,72
(35)	DOC Nº 1 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	2,00	
(35)	DOC Nº 2 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	1,63	
(35)	DOC Nº 2575 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	108,00	
(35)	DOC Nº 2577 - 91771285835 - OSMAR TAVARES DA ROCHA	20.380,89	
(35)	DOC Nº 2578 - 55668593215 - KELLY FERREIRA DE OLIVEIRA	3.239,00	
(35)	DOC Nº 3 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	134,98	
(35)	DOC Nº 4 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	93,87	
(35)	DOC Nº 5 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	6,80	
(35)	DOC Nº 6 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	19,00	
(35)	DOC Nº 7 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	151,14	
(35)	DOC Nº 9 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	180,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 821241 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	4.093,72	
(1288)	DOC Nº 1 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		2,00
(1288)	DOC Nº 2 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		1,63
(1288)	DOC Nº 2575 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		108,00
(1288)	DOC Nº 2577 - 91771285835 - OSMAR TAVARES DA ROCHA		20.380,89
(1288)	DOC Nº 2578 - 55668593215 - KELLY FERREIRA DE OLIVEIRA		3.239,00
(1288)	DOC Nº 3 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		134,98
(1288)	DOC Nº 4 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		93,87
(1288)	DOC Nº 5 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		6,80
(1288)	DOC Nº 6 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		19,00
(1288)	DOC Nº 7 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		151,14
(1288)	DOC Nº 9 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		180,00
Total do Dia:		28.411,03	28.411,03

21 de outubro de 2024

(35)	DOC Nº 10 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	18,06	
(35)	DOC Nº 2579 - 17573564368 - RENATO FELICISSIMO GONCALVES	30.000,00	
(35)	DOC Nº 2580 - 10806643000180 - CAB SERVICOS LTDA	248,97	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de outubro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	DOC N° 10 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		18,06
(1288)	DOC N° 2579 - 17573564368 - RENATO FELICISSIMO GONCALVES		30.000,00
(1288)	DOC N° 2580 - 10806643000180 - CAB SERVICOS LTDA		248,97
(35)	Pag. Das.		6.561,59
(35)	Pag. Dare.		1.768,39
(2766)	Pag. Dare.	1.768,39	
(3151)	Pag. Das.	6.561,59	
Total do Dia:		38.597,01	38.597,01

926

22 de outubro de 2024

(35)	DOC N° 12 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	150,00	
(35)	DOC N° 13 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	13,00	
(35)	DOC N° 14 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	25,00	
(35)	DOC N° 15 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	20,00	
(35)	DOC N° 17 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	187,00	
(35)	DOC N° 2582 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	187,20	
(35)	DOC N° 2584 - 02379577609 - MARCOS ANTONIO NASCIMENTO BARREIROS	14.000,00	
(1288)	DOC N° 12 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		150,00
(1288)	DOC N° 13 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		13,00
(1288)	DOC N° 14 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		25,00
(1288)	DOC N° 15 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		20,00
(1288)	DOC N° 17 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		187,00
(1288)	DOC N° 2582 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		187,20
(1288)	DOC N° 2584 - 02379577609 - MARCOS ANTONIO NASCIMENTO BARREIROS		14.000,00
(35)	Pag. Energia Eletrica.		270,07
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	270,07	
Total do Dia:		14.852,27	14.852,27

23 de outubro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 219206 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA		1.958,88
(35)	DOC N° 2585 - 05059470725 - FAZENDA SAO FRANCISCO - JOSE MASPULI FURLA	867,02	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 219206 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1.958,88	
(1288)	DOC N° 2585 - 05059470725 - FAZENDA SAO FRANCISCO - JOSE MASPULI FURLA		867,02
Total do Dia:		2.825,90	2.825,90

24 de outubro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 115429 - FILLERCAL RIO FORMOSO LTDA		2.497,40
(35)	DOC N° 18 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	7,00	
(35)	DOC N° 2586 - 35166818000406 - IPE PARTICIPACAO E	232,00	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de outubro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EMPREENDIMENTOS LTDA		
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 115429 - FILLERCAL RIO FORMOSO LTDA	2.497,40	
(1288)	DOC Nº 18 - 000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		7,00
(1288)	DOC Nº 2586 - 35166818000406 - IPE PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		232,00
Total do Dia:		2.736,40	2.736,40
25 de outubro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10461 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.377,40
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10461 - COMERCIAL ROFE LTDA		702,36
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 281127 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.268,21
(35)	Devolução ref. NF 2588 - 62985767000255 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1.958,88	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10461 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.377,40	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10461 - COMERCIAL ROFE LTDA	702,36	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 281127 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.268,21	
(182)	Devolução ref. NF 2588 - 62985767000255 - NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA		1.958,88
Total do Dia:		5.306,85	5.306,85
28 de outubro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 87787 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PA		535,33
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 87787 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PA		173,50
(35)	DOC Nº 22 - 000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	192,49	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 87787 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PA	535,33	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 87787 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PA	173,50	
(1288)	DOC Nº 22 - 000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		192,49
Total do Dia:		901,32	901,32
29 de outubro de 2024			
(35)	DOC Nº 2589 - 81961901234 - EDINEIA TATIANE FORMEHL	5.200,00	
(1288)	DOC Nº 2589 - 81961901234 - EDINEIA TATIANE FORMEHL		5.200,00
Total do Dia:		5.200,00	5.200,00
30 de outubro de 2024			

927

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de outubro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	DOC Nº 2590 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	423,00	
(35)	DOC Nº 2591 - 15805670372 - ELIO DIAS DA CRUZ - FEIRAO DOS MOVEIS	3.100,00	
(1288)	DOC Nº 2590 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		423,00
(1288)	DOC Nº 2591 - 15805670372 - ELIO DIAS DA CRUZ - FEIRAO DOS MOVEIS		3.100,00
Total do Dia:		3.523,00	3.523,00

928

31 de outubro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 660831 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS		390,74
(35)	DOC Nº 23 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	950,00	
(35)	DOC Nº 24 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	1.975,10	
(35)	DOC Nº 25 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	2.000,00	
(35)	DOC Nº 2592 - 63381540300 - ALYNE VIEIRA FURLANETO	22.310,04	
(35)	DOC Nº 27 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	1.200,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 660831 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	390,74	
(826)	Valor Ref a Férias <10/2024>		2.736,00
(826)	Valor Ref a INSS - Férias <10/2024>	227,13	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>		789,15
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	563,60	
(861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>		62,04
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>		7.128,40
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>		563,60
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04	
(896)	Valor Ref a INSS - Férias <10/2024>		227,13
(1288)	DOC Nº 23 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		950,00
(1288)	DOC Nº 24 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		1.975,10
(1288)	DOC Nº 25 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		2.000,00
(1288)	DOC Nº 2592 - 63381540300 - ALYNE VIEIRA FURLANETO		22.310,04
(1288)	DOC Nº 27 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		1.200,00
(2576)	Valor Ref a Férias <10/2024>	2.736,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	7.128,40	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	789,15	
Total do Dia:		40.332,20	40.332,20

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 59456 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		21.715,48
(35)	DOC Nº 2593 - 21380517000123 - BELA VISTA INDUSTRIA & COMERCIO DE COURO	2.304,99	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 59456 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	21.715,48	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 59457 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	2.763,00	
(1288)	DOC Nº 2593 - 21380517000123 - BELA VISTA INDUSTRIA & COMERCIO DE COURO		2.304,99
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 59457 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		2.763,00
Total do Dia:		26.783,47	26.783,47
04 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 700048 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO		775,44
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 700048 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO		1.410,26
(35)	DOC Nº 28 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	147,49	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 700048 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	775,44	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 700048 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.410,26	
(1288)	DOC Nº 28 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		147,49
Total do Dia:		2.333,19	2.333,19
05 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2596 - 11549933965 - GUSTAVO HENRIQUE CONRADI	205,32	
(35)	DOC Nº 30 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	850,00	
(35)	DOC Nº 31 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	1.430,00	
(1288)	DOC Nº 2596 - 11549933965 - GUSTAVO HENRIQUE CONRADI		205,32
(1288)	DOC Nº 30 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		850,00
(1288)	DOC Nº 31 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		1.430,00
(35)	Pag. Internet.		180,00
(3087)	Pag. Internet.	180,00	
Total do Dia:		2.665,32	2.665,32
06 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 32 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	152,00	
(35)	DOC Nº 33 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	144,00	
(35)	DOC Nº 34 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	45,00	
(35)	DOC Nº 35 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	87,00	
(35)	DOC Nº 36 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	1.000,00	
(35)	DOC Nº 37 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	92,00	
(35)	DOC Nº 38 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	319,12	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	DOC Nº 40 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	188,00	
(1288)	DOC Nº 32 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		152,00
(1288)	DOC Nº 33 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		144,00
(1288)	DOC Nº 34 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		45,00
(1288)	DOC Nº 35 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		87,00
(1288)	DOC Nº 36 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		1.000,00
(1288)	DOC Nº 37 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		92,00
(1288)	DOC Nº 38 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		319,12
(1288)	DOC Nº 40 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		188,00
Total do Dia:		2.027,12	2.027,12
07 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1963491 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		4.179,36
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1963491 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	4.179,36	
Total do Dia:		4.179,36	4.179,36
08 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 11339 - COMERCIAL ROFE LTDA		2.237,42
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 11339 - COMERCIAL ROFE LTDA	2.237,42	
Total do Dia:		2.237,42	2.237,42
09 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2597 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	16,00	
(1288)	DOC Nº 2597 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		16,00
Total do Dia:		16,00	16,00
10 de novembro de 2024			
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		1.412,00	1.412,00
11 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2598 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO	5.038,00	
(35)	DOC Nº 42 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	2.540,00	
(35)	DOC Nº 43 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	3.987,99	
(35)	DOC Nº 44 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	58,10	
(35)	DOC Nº 45 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	310,52	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	DOC Nº 2598 - 43131448000157 - AGROBAN CAJU FRUTICULTURA LTDA - CATULO		5.038,00
(1288)	DOC Nº 42 - 000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		2.540,00
(1288)	DOC Nº 43 - 000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		3.987,99
(1288)	DOC Nº 44 - 000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		58,10
(1288)	DOC Nº 45 - 000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		310,52
Total do Dia:		11.934,61	11.934,61
12 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1966177 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		781,20
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 372494 - Amatoools Coml. e Importadora Ltda		8.787,18
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1966177 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	781,20	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 372494 - Amatoools Coml. e Importadora Ltda	8.787,18	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 560403 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	104,05	
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 560403 - ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		104,05
Total do Dia:		9.672,43	9.672,43
13 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 826238 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		1.867,44
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 826238 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	1.867,44	
Total do Dia:		1.867,44	1.867,44
14 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2599 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	32,03	
(35)	DOC Nº 2600 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA	398,68	
(35)	DOC Nº 46 - 000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	51,47	
(1288)	DOC Nº 2599 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		32,03
(1288)	DOC Nº 2600 - 05054903000179 - SEFA CECOMT ITINGA - PA		398,68
(1288)	DOC Nº 46 - 000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		51,47
Total do Dia:		482,18	482,18
15 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 48 - 000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	142,49	
(1288)	DOC Nº 48 - 000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		142,49

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:83

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		142,49	142,49
17 de novembro de 2024			
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 645856 - ALIANCA METALURGICA S/A	46,48	932
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 645856 - ALIANCA METALURGICA S/A		46,48
Total do Dia:		46,48	46,48
18 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 645978 - ALIANCA METALURGICA S/A		6.026,71
(35)	DOC Nº 2601 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	90,00	
(35)	DOC Nº 2602 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE	900,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 645978 - ALIANCA METALURGICA S/A	6.026,71	
(1288)	DOC Nº 2601 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		90,00
(1288)	DOC Nº 2602 - 08151628715 - JUAREZ ALVARENGA FABRICANTE		900,00
Total do Dia:		7.016,71	7.016,71
19 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2603 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	604,00	
(35)	DOC Nº 51 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	26,56	
(1288)	DOC Nº 2603 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		604,00
(1288)	DOC Nº 51 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		26,56
Total do Dia:		630,56	630,56
20 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 224416 - ROBERT BOSCH LIMITADA		1.483,70
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 224416 - ROBERT BOSCH LIMITADA		325,74
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 224416 - ROBERT BOSCH LIMITADA		156,52
(35)	DOC Nº 52 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	140,14	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 224416 - ROBERT BOSCH LIMITADA	1.483,70	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 224416 - ROBERT BOSCH LIMITADA	325,74	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 224416 - ROBERT BOSCH LIMITADA	156,52	
(1288)	DOC Nº 52 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		140,14

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pag. Das.		12.338,69
(35)	Pag. Darc.		3.450,58
(2766)	Pag. Dare.	3.450,58	
(3151)	Pag. Das.	12.338,69	

Total do Dia:

17.895,37

17.895,37

21 de novembro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 702610 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO		323,94
(35)	DOC Nº 53 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	25,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 702610 - JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	323,94	
(1288)	DOC Nº 53 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		25,00
(35)	Pag. Energia Eletrica.		271,79
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	271,79	

Total do Dia:

620,73

620,73

22 de novembro de 2024

(35)	DOC Nº 55 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	137,97	
(35)	DOC Nº 56 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	35,87	
(1288)	DOC Nº 55 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		137,97
(1288)	DOC Nº 56 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		35,87

Total do Dia:

173,84

173,84

23 de novembro de 2024

(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 323295 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		19,24
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 323295 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		9,79
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 323295 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA		9,87
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 323295 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	9,87	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 323295 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	19,24	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 323295 - COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA	9,79	

Total do Dia:

38,90

38,90

25 de novembro de 2024

(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 663808 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS		916,28
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 663808 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	916,28	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		916,28	916,28
26 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 378451 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		17.041,14
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 841275 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.889,54
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 872060 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ		9.611,06
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 872060 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ		153,40
(35)	DOC Nº 2604 - 24800252415 - FERNANDO PINTO PEREIRA	10.356,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 378451 - ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	17.041,14	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 841275 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.889,54	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 872060 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ	9.611,06	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 872060 - RENNER SAYERLACK S/A - CAJ	153,40	
(1288)	DOC Nº 2604 - 24800252415 - FERNANDO PINTO PEREIRA		10.356,00
Total do Dia:		39.051,14	39.051,14
27 de novembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 12282 - COMERCIAL ROFE LTDA		5.456,65
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 12282 - COMERCIAL ROFE LTDA		595,06
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1958163 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		5.386,78
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1958163 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		5.530,30
(35)	DOC Nº 2605 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR	20.000,00	
(35)	DOC Nº 2606 - 02098138000109 - CAESI.CIA.AUT.DE ESGOTO E SANEAMENTO DO	12.500,68	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12282 - COMERCIAL ROFE LTDA	18,18	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1958163 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	5.386,78	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1958163 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	5.530,30	
(1288)	DOC Nº 2605 - 5682065689 - JOSE ARTUR BOTELHO JUNIOR		20.000,00
(1288)	DOC Nº 2606 - 02098138000109 - CAESI.CIA.AUT.DE ESGOTO E SANEAMENTO DO		12.500,68
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12282 - COMERCIAL ROFE LTDA		18,18
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 12282 - COMERCIAL ROFE LTDA	5.456,65	
(2443)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 12282 - COMERCIAL ROFE LTDA	595,06	
Total do Dia:		49.487,65	49.487,65

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 57 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	2,40	
(1288)	DOC Nº 57 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		2,40
Total do Dia:		2,40	2,40
29 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2607 - 15805670372 - ELIO DIAS DA CRUZ - FEIRAO DOS MOVEIS	2.684,00	
(1288)	DOC Nº 2607 - 15805670372 - ELIO DIAS DA CRUZ - FEIRAO DOS MOVEIS		2.684,00
Total do Dia:		2.684,00	2.684,00
30 de novembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2594 - 91771285835 - OSMAR TAVARES DA ROCHA	12.000,00	
(35)	DOC Nº 59 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	36,00	
(35)	DOC Nº 60 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	36,00	
(35)	DOC Nº 61 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	40,00	
(35)	DOC Nº 62 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	15,00	
(35)	DOC Nº 63 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	36,00	
(35)	DOC Nº 64 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	47,02	
(35)	DOC Nº 65 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	180,00	
(35)	DOC Nº 66 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	25,00	
(35)	DOC Nº 67 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	52,00	
(35)	DOC Nº 68 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	87,00	
(35)	DOC Nº 69 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	60,00	
(35)	DOC Nº 70 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	30,00	
(35)	DOC Nº 72 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	103,00	
(35)	DOC Nº 73 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	185,00	
(35)	DOC Nº 74 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	395,00	
(35)	DOC Nº 75 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	36,00	
(35)	DOC Nº 76 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	50,00	
(35)	DOC Nº 77 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	228,00	
(35)	DOC Nº 78 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	53,00	
(35)	DOC Nº 79 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	55,52	
(35)	DOC Nº 80 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	104,00	
(35)	DOC Nº 81 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	57,00	
(35)	DOC Nº 82 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	1.564,29	
(35)	DOC Nº 83 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	77,02	
(56)	Valor Ref a Multa FGTS <11/2024>		51,21
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2024>		984,69
(854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2024>	120,02	
(854)	Valor Ref a Salário Família - Rescisão <11/2024>		18,61
(854)	Valor Ref a Férias Vencidas <11/2024>		274,56
(854)	Valor Ref a Férias Proporcionais <11/2024>		823,67
(854)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <11/2024>		1.176,67
(854)	Valor Ref a Rescisão <11/2024>		423,60
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	612,99	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>		7.700,00
(896)	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2024>		120,02

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de novembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(896)	Valor Ref a Salário Família - Rescisão <11/2024>	18,61	
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>		612,99
(1288)	DOC Nº 2594 - 91771285835 - OSMAR TAVARES DA ROCHA		12.000,00
(1288)	DOC Nº 59 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		36,00
(1288)	DOC Nº 60 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		36,00
(1288)	DOC Nº 61 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		40,00
(1288)	DOC Nº 62 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		15,00
(1288)	DOC Nº 63 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		36,00
(1288)	DOC Nº 64 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		47,02
(1288)	DOC Nº 65 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		180,00
(1288)	DOC Nº 66 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		25,00
(1288)	DOC Nº 67 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		52,00
(1288)	DOC Nº 68 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		87,00
(1288)	DOC Nº 69 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		60,00
(1288)	DOC Nº 70 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		30,00
(1288)	DOC Nº 72 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		103,00
(1288)	DOC Nº 73 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		185,00
(1288)	DOC Nº 74 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		395,00
(1288)	DOC Nº 75 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		36,00
(1288)	DOC Nº 76 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		50,00
(1288)	DOC Nº 77 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		228,00
(1288)	DOC Nº 78 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		53,00
(1288)	DOC Nº 79 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		55,52
(1288)	DOC Nº 80 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		104,00
(1288)	DOC Nº 81 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		57,00
(1288)	DOC Nº 82 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		1.564,29
(1288)	DOC Nº 83 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		77,02
(2625)	Valor Ref a Férias Vencidas <11/2024>	274,56	
(2625)	Valor Ref a Férias Proporcionais <11/2024>	823,67	
(2625)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <11/2024>	1.176,67	
(2625)	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	423,60	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	7.700,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2024>	984,69	
(2688)	Valor Ref a Multa FGTS <11/2024>	51,21	

Total do Dia:

27.737,87

27.737,87

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de dezembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024			
(35)	DOC Nº 85 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	10,10	
(35)	DOC Nº 86 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	53,42	
(35)	DOC Nº 87 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	307,31	
(35)	DOC Nº 88 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	503,00	
(35)	DOC Nº 89 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	250,00	
(35)	DOC Nº 90 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	60,00	
(1288)	DOC Nº 85 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		10,10
(1288)	DOC Nº 86 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		53,42
(1288)	DOC Nº 87 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		307,31
(1288)	DOC Nº 88 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		503,00
(1288)	DOC Nº 89 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		250,00
(1288)	DOC Nº 90 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		60,00
Total do Dia:		1.183,83	1.183,83
03 de dezembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2608 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	72,30	
(35)	DOC Nº 91 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	205,68	
(35)	DOC Nº 92 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	430,00	
(1288)	DOC Nº 2608 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		72,30
(1288)	DOC Nº 91 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		205,68
(1288)	DOC Nº 92 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		430,00
Total do Dia:		707,98	707,98
05 de dezembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2611 - 01818876000102 - CAIXA ESCOLAR TEREZINHA ROCHA	930,00	
(35)	DOC Nº 95 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	168,29	
(1288)	DOC Nº 2611 - 01818876000102 - CAIXA ESCOLAR TEREZINHA ROCHA		930,00
(1288)	DOC Nº 95 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		168,29
(35)	Pag. Internet.		180,00
(3087)	Pag. Internet.	180,00	
Total do Dia:		1.278,29	1.278,29
06 de dezembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2609 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO	10.000,00	
(35)	DOC Nº 2610 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA	1.198,28	
(35)	DOC Nº 2612 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	209,90	
(35)	DOC Nº 2613 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	5.282,54	
(35)	DOC Nº 2614 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA	4.915,71	
(35)	DOC Nº 96 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	62,00	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de dezembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha: 89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	DOC Nº 2609 - 20287887554 - JAUEMIR FURLANETO		10.000,00
(1288)	DOC Nº 2610 - 04091950000120 - PORTIL PORTAS ITINGA LTDA		1.198,28
(1288)	DOC Nº 2612 - 05787644001329 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA		209,90
(1288)	DOC Nº 2613 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		5.282,54
(1288)	DOC Nº 2614 - 34431411372 - JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA		4.915,71
(1288)	DOC Nº 96 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		62,00
Total do Dia:		21.668,43	

21.668,43

938

09 de dezembro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 160630 - Cesp Ceramica Sao Pedro Ltda		5.400,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 35205 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		8.153,49
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 35206 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		765,50
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 60046 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		33.489,92
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 60046 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		316,72
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 844559 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		4.890,82
(35)	DOC Nº 2615 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII	8.334,70	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 160630 - Cesp Ceramica Sao Pedro Ltda	5.400,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 35205 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	8.153,49	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 35206 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	765,50	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 60046 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	33.489,92	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 60046 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	316,72	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 60047 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr	3.488,40	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 844559 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	4.890,82	
(1288)	DOC Nº 2615 - 16518821001045 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII		8.334,70
(1610)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 60047 - Saint - Gobain do Brasil Produtos Ind ustr		3.488,40
Total do Dia:		64.839,55	

64.839,55

10 de dezembro de 2024

(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 591952 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.048,10
(35)	DOC Nº 2616 - 1211874000151 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - ITINGA MAR	2.489,28	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 591952 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	2.048,10	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)
Diário de dezembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE
Diário : 3 Folha:90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	DOC Nº 2616 - 1211874000151 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - ITINGA MAR		2.489,28
(35)	Pag. Contabilidade.		1.412,00
(2184)	Pag. Contabilidade.	1.412,00	
Total do Dia:		5.949,38	5.949,38
11 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 13254 - COMERCIAL ROFE LTDA		1.705,35
(35)	DOC Nº 2620 - 13705849204 - ANTONIO FIGUEIRESO DE CARVALHO	10.200,00	
(35)	DOC Nº 2621 - 66933994287 - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA ALVES	596,99	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 13254 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.705,35	
(1288)	DOC Nº 2620 - 13705849204 - ANTONIO FIGUEIRESO DE CARVALHO		10.200,00
(1288)	DOC Nº 2621 - 66933994287 - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA ALVES		596,99
Total do Dia:		12.502,34	12.502,34
12 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 120632 - MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA		3.733,66
(35)	DOC Nº 2622 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE	34,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 120632 - MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	3.733,66	
(1288)	DOC Nº 2622 - 41328930300 - ADRIANA CRUZ BANDEIRA FREIRE		34,00
Total do Dia:		3.767,66	3.767,66
13 de dezembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2623 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	345,00	
(1288)	DOC Nº 2623 - 27352414003232 - POSTERUS SUPERMERCADO LTDA		345,00
Total do Dia:		345,00	345,00
17 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 377796 - Amatoools Coml. e Importadora Ltda		4.118,97
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 377796 - Amatoools Coml. e Importadora Ltda	4.118,97	
Total do Dia:		4.118,97	4.118,97

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de dezembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 104 - MRS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA L		1.773,90
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 971 - METALURGICA GALVANACO LTDA		3.610,00
(35)	DOC Nº 2617 - 00434712345 - GENIVAL PONTES DE LIMA	14.000,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 104 - MRS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA L	1.773,90	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 971 - METALURGICA GALVANACO LTDA	3.610,00	
(1288)	DOC Nº 2617 - 00434712345 - GENIVAL PONTES DE LIMA		14.000,00
Total do Dia:		19.383,90	19.383,90
19 de dezembro de 2024			
(35)	DOC Nº 98 - 0000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	100,00	
(1288)	DOC Nº 98 - 0000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		100,00
Total do Dia:		100,00	100,00
20 de dezembro de 2024			
(35)	DOC Nº 99 - 0000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	40,00	
(1288)	DOC Nº 99 - 0000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		40,00
(35)	Pag. Das.		7.267,44
(35)	Pag. Dare.		2.042,28
(35)	Pag. Energia Eletrica.		269,55
(2766)	Pag. Dare.	2.042,28	
(3151)	Pag. Das.	7.267,44	
(2324)	Pag. Energia Eletrica.	269,55	
Total do Dia:		9.619,27	9.619,27
21 de dezembro de 2024			
(35)	DOC Nº 100 - 0000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	156,00	
(1288)	DOC Nº 100 - 0000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		156,00
Total do Dia:		156,00	156,00
23 de dezembro de 2024			
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 181513 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		2.647,60
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 36020 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER		622,00
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 43912 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		6.023,21
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 43912 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		5.252,72
(35)	DOC Nº 101 - 0000000000000000 - CONSUMIDOR FINAL	51,57	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 181513 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	2.647,60	

GALINA & LUNARDI LTDA (00073)

Diário de dezembro de 2024

F. S. DA SILVA CONTABILIDADE

Diário : 3

Folha:92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 36020 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER	622,00	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 43912 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	6.023,21	
(182)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 43912 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	5.252,72	941
(1288)	DOC Nº 101 - 00000000000000 - CONSUMIDOR FINAL		51,57
Total do Dia:		14.597,10	14.597,10
27 de dezembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2624 - 02098138000109 - CAESI.CIA.AUT.DE ESGOTO E SANEAMENTO DO	50.338,64	
(35)	DOC Nº 2625 - 02098138000109 - CAESI.CIA.AUT.DE ESGOTO E SANEAMENTO DO	22.879,52	
(1288)	DOC Nº 2624 - 02098138000109 - CAESI.CIA.AUT.DE ESGOTO E SANEAMENTO DO		50.338,64
(1288)	DOC Nº 2625 - 02098138000109 - CAESI.CIA.AUT.DE ESGOTO E SANEAMENTO DO		22.879,52
Total do Dia:		73.218,16	73.218,16
30 de dezembro de 2024			
(35)	Pag. Combustivel.		3.991,08
(2219)	Pag. Combustivel.	3.991,08	
Total do Dia:		3.991,08	3.991,08
31 de dezembro de 2024			
(35)	DOC Nº 2627 - 15805670372 - ELIO DIAS DA CRUZ - FEIRAO DOS MOVEIS	3.380,00	
(777)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2024>		24,53
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>		7.700,00
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	612,99	
(819)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2024>	24,53	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>		1.232,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	612,99	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>		7.700,00
(896)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>		612,99
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>		612,99
(1288)	DOC Nº 2627 - 15805670372 - ELIO DIAS DA CRUZ - FEIRAO DOS MOVEIS		3.380,00
(2569)	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	7.700,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>	7.700,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	1.232,00	
Total do Dia:		21.262,51	21.262,51

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

942

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 93, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa GALINA & LUNARDI LTDA..

Itinga do Maranhão, 31/12/2024

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013478

MOACIR LUNARDI
Administrador, Sócio
CPF 189.869.860-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

943

Certificamos que o ato da empresa GALINA & LUNARDI LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03579860321	FRANCISCO SANTOS DA SILVA
18986986000	MOACIR LUNARDI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 15:44 SOB Nº 20250610043.
PROTOCOLO: 250610043 DE 13/05/2025. NIRE: 21200446778.
GALINA & LUNARDI LTDA.

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Transmissão de 2/2/2008

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 02.805.614/0001-76 Inscrição Estadual: 12.165769-8

Razão Social: GALINA & LUNARDI LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE MÉDICE

Número: 955 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: ITINGA DO MARANHÃO UF: MA

CEP: 65939000 DDD: Telefone: 35314194

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM
Principal: GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/12/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 19/05/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 30/03/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



945

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12412273520 em 28/08/2024, protocolo 241140900. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	GALINA & LUNARDI LTDA.
Número de Registro:	21200446778
CNPJ:	02805614000176
Município:	Itinga do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03579860321	FRANCISCO SANTOS DA SILVA	MA013478
18986986000	MOACIR LUNARDI	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/08/2024 09:49 SOB Nº 20241140900.
PROTOCOLO: 241140900 DE 27/08/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12412273520. NIRE: 21200446778.
GALINA & LUNARDI LTDA.

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/08/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



946

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12507823371 em 13/05/2025, protocolo 250610043. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	GALINA & LUNARDI LTDA.
Número de Registro:	21200446778
CNPJ:	02805614000176
Município:	Itinga do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

03579860321	FRANCISCO SANTOS DA SILVA	MA013478
18986986000	MOACIR LUNARDI	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 15:44 SOB Nº 20250610043.
PROTOCOLO: 250610043 DE 13/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507823371. NIRE: 21200446778.
GALINA & LUNARDI LTDA.

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

**LUNARDI**

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

947

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026**

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO						
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total
1	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2145	guerdau	R\$ 11,47	R\$ 24.603,15
2	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2145	guerdau	R\$ 11,49	R\$ 24.646,05
3	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Quilograma	2145	guerdau	R\$ 11,64	R\$ 24.967,80
5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Quilograma	100	guerdau	R\$ 34,41	R\$ 3.441,00
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Quilograma	100	guerdau	R\$ 26,58	R\$ 2.658,00
8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Quilograma	100	guerdau	R\$ 21,72	R\$ 2.172,00
9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	100	guerdau	R\$ 33,60	R\$ 3.360,00
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Quilograma	100	guerdau	R\$ 26,23	R\$ 2.623,00
11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Quilograma	100	guerdau	R\$ 26,90	R\$ 2.690,00
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Quilograma	100	guerdau	R\$ 25,80	R\$ 2.580,00
13	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Quilograma	100	guerdau	R\$ 30,80	R\$ 3.080,00
14	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Cento	15	jomarca	R\$ 32,90	R\$ 493,50
15	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Cento	15	jomarca	R\$ 42,15	R\$ 632,25
17	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Unidade	100	jomarca	R\$ 4,15	R\$ 415,00
19	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	Unidade	100	cortag	R\$ 35,60	R\$ 3.560,00
20	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Unidade	100	cortag	R\$ 21,35	R\$ 2.135,00
21	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Quilograma	3.300	fortex	R\$ 1,10	R\$ 3.630,00
30	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Saco	2475	belamassa	R\$ 20,05	R\$ 49.623,75
33	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Quilograma	2475	quartzolit	R\$ 10,20	R\$ 25.245,00

**LUNARDI**

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA**CNPJ: 02.805.614/0001-76****INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8**

948

40	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	1485	fortlev	R\$ 24,62	R\$ 36.560,70
46	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Unidade	330	lotus	R\$ 31,06	R\$ 10.249,80
49	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Unidade	990	adere	R\$ 10,25	R\$ 10.147,50
50	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	Unidade	430	vedacit	R\$ 82,00	R\$ 35.260,00
53	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	Unidade	430	vedacit	R\$ 71,99	R\$ 30.955,70
54	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	66	lider	R\$ 194,90	R\$ 12.863,40
56	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	Unidade	30	lider	R\$ 730,99	R\$ 21.929,70
57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	lider	R\$ 296,99	R\$ 8.909,70
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Unidade	30	lider	R\$ 467,40	R\$ 14.022,00
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	lider	R\$ 445,90	R\$ 13.377,00
61	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	lider	R\$ 666,80	R\$ 20.004,00
62	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	30	lider	R\$ 254,80	R\$ 7.644,00
70	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Metro Quadrado	1485	lonax	R\$ 4,40	R\$ 6.534,00
73	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Metro	2805	martins	R\$ 6,98	R\$ 19.578,90
77	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250	brasilit	R\$ 107,25	R\$ 26.812,50
78	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Unidade	250	brasilit	R\$ 156,85	R\$ 39.212,50
81	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	744	veloz	R\$ 167,00	R\$ 124.248,00
82	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Litro	246	veloz	R\$ 167,00	R\$ 41.082,00
83	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Unidade	185	veloz	R\$ 118,50	R\$ 21.922,50
84	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Litro	745	veloz	R\$ 85,20	R\$ 63.474,00
87	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	185	veloz	R\$ 357,30	R\$ 66.100,50

**LUNARDI**

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

999

88	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Litro	60	veloz	R\$ 357,00	R\$ 21.420,00
89	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Litro	245	veloz	R\$ 47,75	R\$ 11.698,75
90	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Litro	245	veloz	R\$ 139,90	R\$ 34.275,50
93	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	Litro	245	veloz	R\$ 79,65	R\$ 19.514,25
94	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Unidade	245	norton	R\$ 4,65	R\$ 1.139,25
96	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Unidade	245	norton	R\$ 4,58	R\$ 1.122,10
103	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Unidade	100	intelli	R\$ 47,00	R\$ 4.700,00
104	SUORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	Unidade	245	intelli	R\$ 40,05	R\$ 9.812,25
105	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Unidade	25	krona	R\$ 30,03	R\$ 750,75
110	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	50	noll	R\$ 149,00	R\$ 7.450,00
111	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	Metro Quadrado	1363	ceramica almeida	R\$ 99,55	R\$ 135.686,65
112	[COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	Metro Quadrado	452	ceramica almeida	R\$ 99,55	R\$ 44.996,60
113	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 3.	Metro Quadrado	415	ceramica almeida	R\$ 68,10	R\$ 28.261,50
TOTAL						R\$ 1.134.271,50

UM MILHÃO CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**2. PROPONENTE: GALINA & LUNARDI LTDA**

CNPJ: Nº 02.805.614/0001-76

ENDEREÇO: Avenida Presidente Médice, nº 955, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA
CEP no. 65.939-000.

TELEFONE: (96) 9172-8801

FAX: (96) 9172-8801

E-MAIL: eficientelicitacao@gmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO**NOME: MOACIR LUNARDI**

CPF: 189.869.860-00

RG/CNH: 044677262012-0

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Empresário

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida Presidente Médici, nº 600, Bairro: Centro - Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000.

Avenida Presidente Médice, nº. 955, Centro, Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000

**LUNARDI**

Casa e Construção

GALINA & LUNARDI LTDA

CNPJ: 02.805.614/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.165.769-8

950

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) DIAS

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Itinga do Maranhão - MA, 09 de abril de 2026.

GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176

Assinado de forma digital por GALINA & LUNARDI
LTDA:02805614000176
Dados: 2026.04.09 16:13:52 -03'00'

GALINA & LUNARDI LTDA
CNPJ: Nº 02.805.614/0001-76
SÓCIO ADMINISTRADOR
MOACIR LUNARDI
CPF: 189.869.860-00
RG: 044677262012-0



951

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

PROPOSTA READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

PROPOSTA READEQUADA						
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Quilograma	100	gerdau	R\$ 15,13	R\$ 1.513,00
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Quilograma	100	triangulo	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
16	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	Unidade	215	wurth	R\$ 0,39	R\$ 83,85
18	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Conjunto	100	wurth	R\$ 0,21	R\$ 21,00
23	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430	paulão	R\$ 145,82	R\$ 62.702,60
25	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	430	paulão	R\$ 60,20	R\$ 25.886,00
26	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	460	paulão	R\$ 70,25	R\$ 32.315,00
31	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	1857	quartzolit	R\$ 30,51	R\$ 56.657,07
32	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Saco	618	quartzolit	R\$ 30,51	R\$ 18.855,18
34	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Milheiro	35	são pedro	R\$ 819,51	R\$ 28.682,85

35	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Unidade	4300	são pedro	R\$	6,25	R\$	26.875,00
36	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	Unidade	4300	são pedro	R\$	7,00	R\$	30.100,00
37	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Quilograma	8250	fortex	R\$	2,96	R\$	24.420,00
38	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Metro Quadrado	415	fortex	R\$	9,99	R\$	4.145,85
39	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Quilograma	495	massa fix	R\$	22,80	R\$	11.286,00
41	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (LX H), COMPRIMENTO 3 M	Metro	745	fortlev	R\$	4,93	R\$	3.672,85
42	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Unidade	1900	gerdau	R\$	2,08	R\$	3.952,00
43	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Unidade	4950	gerdau	R\$	0,19	R\$	940,50
44	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	Metro	495	gerdau	R\$	44,29	R\$	21.923,55
45	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	Unidade	330	gerdau	R\$	159,21	R\$	52.539,30
47	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Metro Quadrado	45	mgm	R\$	168,65	R\$	7.589,25
48	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Unidade	990	wurth	R\$	0,14	R\$	138,60
51	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	Litro	430	vedacit	R\$	24,00	R\$	10.320,00
52	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Litro	430	vedacit	R\$	8,00	R\$	3.440,00
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM,	Unidade	40	mgm	R\$	526,90	R\$	21.076,00

	COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR						
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25,100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	Unidade	30	mgm	R\$	400,00	R\$ 12.000,00
63	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Unidade	745	wurth	R\$	0,30	R\$ 223,50
64	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	só portas	R\$	699,99	R\$ 52.499,25
65	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	só portas	R\$	598,01	R\$ 44.850,75
66	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	75	só portas	R\$	514,00	R\$ 38.550,00
67	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Conjunto	215	pado	R\$	119,80	R\$ 25.757,00
68	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM	Jogo	135	união	R\$	247,00	R\$ 33.345,00

	COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)					
69	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Litro	462	veloz	R\$ 19,80	R\$ 9.147,60
71	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Metro Quadrado	1485	max lona	R\$ 4,60	R\$ 6.831,00
72	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Metro	182	ajroto	R\$ 122,10	R\$ 22.222,20
74	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Quilograma	2145	ajroto	R\$ 10,40	R\$ 22.308,00
75	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Milheiro	40	são pedro	R\$ 1.612,00	R\$ 64.480,00
76	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Metro Quadrado	460	brasilit	R\$ 27,00	R\$ 12.420,00
79	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Metro Quadrado	35	qualit	R\$ 180,00	R\$ 6.300,00
80	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Unidade	50	mundial	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
85	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Quilograma	495	veloz	R\$ 4,99	R\$ 2.470,05
	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Litro	185	veloz	R\$ 89,50	R\$ 16.557,50
91	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Litro	245	veloz	R\$ 83,00	R\$ 20.335,00
92	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	Litro	245	veloz	R\$ 30,90	R\$ 7.570,50
95	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Unidade	245	norton	R\$ 1,99	R\$ 487,55
97	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	norton	R\$ 43,00	R\$ 3.655,00
98	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS	Unidade	85	norton	R\$ 8,50	R\$ 722,50

	(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)						
99	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	norton	R\$	21,00	R\$ 1.785,00
100	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	norton	R\$	33,00	R\$ 2.805,00
101	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	norton	R\$	22,40	R\$ 1.904,00
102	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Unidade	85	norton	R\$	33,60	R\$ 2.856,00
106	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Metro Quadrado	30	ajroto	R\$	512,00	R\$ 15.360,00
107	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Metro Quadrado	30	ajroto	R\$	609,00	R\$ 18.270,00
108	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Metro	50	ajroto	R\$	110,00	R\$ 5.500,00
109	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Metro Quadrado	50	karina	R\$	189,00	R\$ 9.450,00
114	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	Metro	245	fame	R\$	48,20	R\$ 11.809,00
115	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	Metro	245	fame	R\$	220,00	R\$ 53.900,00
TOTAL							R\$ 978.456,85



956

NOVECIENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

2. **PROPONENTE:** E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CNPJ: Nº 09.614.677/0001-94

ENDEREÇO: Avenida Presidente Médice, nº 1190, Bairro: Centro, em Itinga do Maranhão/MA CEP: 65.939-000.

TELEFONE: (99) 3531-4073

FAX: (99) 3531-4073

E-MAIL: CONSTRULUZ_CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM

3. **REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO**

NOME: EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA

CPF: 436.334.473-34

RG/CNH: 050090262013-5 SSP/MA

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Empresário

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida Presidente Médici, nº 1190, 2º andar, Bairro: Centro - Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000.

4. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) DIAS

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Itinga do Maranhão - MA, 09 de abril de 2026.

E DA L DE OLIVEIRA E CIA
LTDA:09614677000194

Assinado de forma digital por E DA L DE
OLIVEIRA E CIA LTDA:09614677000194
Dados: 2026.04.09 14:53:44 -03'00'

E. DA L. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CNPJ: Nº 09.614.677/0001-94

SÓCIO ADMINISTRADOR

EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA

CPF: 436.334.473-34

RG/CNH: 050090262013-5 SSP/MA

Avenida Presidente Médici, nº. 1190, Centro, Itinga do Maranhão/MA – CEP: 65.939-000

CNPJ: 09.614.677/0001-94 – Fone: (99) 3531-4073 E-mail: construluz_construcoes@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

957

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 014/2026

FORNECEDOR: E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA

09.614.677/0001-94

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0004 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,	100,00	15,130	1.513,000	17,46%
0007 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	100,00	19,000	1.900,000	8,83%
0016 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA	215,00	0,390	83,850	9,31%
0018 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA	100,00	0,210	21,000	8,70%
0023 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	430,00	145,820	62.702,600	0,01%
0025 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	430,00	60,200	25.886,000	3,39%
0026 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	460,00	70,250	32.315,000	3,71%
0031 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC	1.857,00	30,510	56.657,070	6,27%
0032 [COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	618,00	30,510	18.855,180	6,27%
0034 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE	35,00	819,510	28.682,850	0,01%
0035 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA	4.300,00	6,250	26.875,000	6,30%
0036 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA	4.300,00	7,000	30.100,000	7,41%
0037 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E	8.250,00	2,960	24.420,000	1,67%
0038 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12	415,00	9,990	4.145,850	4,95%
0039 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	495,00	22,800	11.286,000	7,59%
0041 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA	745,00	4,930	3.672,850	0,21%
0042 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO,	1.900,00	2,080	3.952,000	0,48%
0043 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E	4.950,00	0,190	940,500	5,01%
0044 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA	495,00	44,290	21.923,550	0,03%
0045 CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM,	330,00	159,210	52.539,300	0,01%
0047 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	45,00	168,650	7.589,250	0,01%
0048 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	990,00	0,140	138,600	17,65%
0051 IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA	430,00	24,000	10.320,000	3,15%
0052 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA	430,00	8,000	3.440,000	3,85%
0055 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X	40,00	526,900	21.076,000	0,04%
0059 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X	30,00	400,000	12.000,000	0,24%
0063 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA	745,00	0,300	223,500	16,67%
0064 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE	75,00	699,990	52.499,250	6,36%
0065 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE	75,00	598,010	44.850,750	9,15%
0066 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE	75,00	514,000	38.550,000	2,10%
0067 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX	215,00	119,800	25.757,000	0,62%
0068 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM	135,00	247,000	33.345,000	4,33%
0069 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA,	462,00	19,800	9.147,600	3,47%
0071 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	1.485,00	4,600	6.831,000	6,51%
0072 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM,	182,00	122,100	22.222,200	3,33%
0074 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/	2.145,00	10,400	22.308,000	11,34%
0075 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO	40,00	1.612,000	64.480,000	0,15%
0076 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M	460,00	27,000	12.420,000	6,42%
0079 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	35,00	180,000	6.300,000	5,14%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 014/2026

958

0080 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	50,00	21,000	1.050,000	5,28%
0085 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	495,00	4,990	2.470,050	9,77%
0086 VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA	185,00	89,500	16.557,500	0,86%
0091 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	245,00	83,000	20.335,000	1,38%
0092 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	245,00	30,900	7.570,500	3,29%
0095 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR	245,00	1,990	487,550	4,33%
0097 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO -	85,00	43,000	3.655,000	0,31%
0098 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	85,00	8,500	722,500	7,61%
0099 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	85,00	21,000	1.785,000	8,74%
0100 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	85,00	33,000	2.805,000	5,53%
0101 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	85,00	22,400	1.904,000	6,98%
0102 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	85,00	33,600	2.856,000	1,64%
0106 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/	30,00	512,000	15.360,000	0,95%
0107 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO	30,00	609,000	18.270,000	1,71%
0108 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/	50,00	110,000	5.500,000	1,10%
0109 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO,	50,00	189,000	9.450,000	0,79%
0114 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17	245,00	48,200	11.809,000	5,40%
0115 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53	245,00	220,000	53.900,000	3,55%

QTD: 57

VALOR TOTAL: **978.456,850**

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo Nº 014/2026

959

FORNECEDOR: GALINA & LUNARDI LTDA

02.805.614/0001-76

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	2.145,00	11,470	24.603,150	2,55%
0002 AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	2.145,00	11,490	24.646,050	2,55%
0003 AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM,	2.145,00	11,640	24.967,800	2,52%
0005 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	100,00	34,410	3.441,000	0,58%
0006 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8	100,00	26,580	2.658,000	1,12%
0008 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	100,00	21,720	2.172,000	0,92%
0009 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	100,00	33,600	3.360,000	0,60%
0010 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	100,00	26,230	2.623,000	0,76%
0011 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	100,00	26,900	2.690,000	1,00%
0012 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	100,00	25,800	2.580,000	0,96%
0013 PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	100,00	30,800	3.080,000	0,87%
0014 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19	15,00	32,900	493,500	0,37%
0015 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA	15,00	42,150	632,250	0,50%
0017 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA,	100,00	4,150	415,000	3,04%
0019 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,	100,00	35,600	3.560,000	0,40%
0020 DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4	100,00	21,350	2.135,000	0,66%
0021 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	3.300,00	1,100	3.630,000	2,66%
0030 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	2.475,00	20,050	49.623,750	0,80%
0033 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	2.475,00	10,200	25.245,000	1,07%
0040 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM,	1.485,00	24,620	36.560,700	0,09%
0046 DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,	330,00	31,060	10.249,800	0,36%
0049 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	990,00	10,250	10.147,500	0,78%
0050 IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA	430,00	82,000	35.260,000	0,13%
0053 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO	430,00	71,990	30.955,700	0,63%
0054 JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X	66,00	194,900	12.863,400	0,21%
0056 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X	30,00	730,990	21.929,700	0,10%
0057 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X	30,00	296,990	8.909,700	0,23%
0058 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X	30,00	467,400	14.022,000	0,07%
0060 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L),	30,00	445,900	13.377,000	0,18%
0061 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X	30,00	666,800	20.004,000	0,03%
0062 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),	30,00	254,800	7.644,000	0,06%
0070 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	1.485,00	4,400	6.534,000	0,46%
0073 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3	2.805,00	6,980	19.578,900	9,71%
0077 TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM	250,00	107,250	26.812,500	0,06%
0078 TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM	250,00	156,850	39.212,500	0,10%
0081 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO	744,00	167,000	124.248,000	0,10%
0082 [COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO	246,00	167,000	41.082,000	0,10%
0083 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO	185,00	118,500	21.922,500	0,04%
0084 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	745,00	85,200	63.474,000	0,15%
0087 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA	185,00	357,300	66.100,500	0,01%
0088 [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA	60,00	357,000	21.420,000	0,10%
0089 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	245,00	47,750	11.698,750	0,38%
0090 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	245,00	139,900	34.275,500	0,06%
0093 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	245,00	79,650	19.514,250	0,03%
0094 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	245,00	4,650	1.139,250	0,43%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 014/2026

960

0096 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	245,00	4,580	1.122,100	0,66%
0103 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE	100,00	47,000	4.700,000	0,15%
0104 SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO	245,00	40,050	9.812,250	0,13%
0105 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,	25,00	30,030	750,750	7,26%
0110 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO,	50,00	149,000	7.450,000	0,07%
0111 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO	1.363,00	99,550	135.686,650	6,71%
0112 [COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA	452,00	99,550	44.996,600	6,71%
0113 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM	415,00	68,100	28.261,500	2,17%

QTD: 53

VALOR TOTAL:

1.134.271,500

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 014/2026

961

FORNECEDOR: LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS/EMPATADOS

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0022 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	66.000,00			
0024 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	430,00			
0027 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	315,00			
0028 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO	315,00			
0029 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO	315,00			

QTD: 5

VALOR TOTAL:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



962

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.006/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	014/2026
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITINGA DO MARANHÃO
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R\$ 2.112.728,35 (dois milhões, cento e doze mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos)

PREÂMBULO

Aos 10 de Abril de 2026, após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 014/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, o Senhor Edivaldo Francischetto, **ADJUDICA** ao(s) licitante(s) vencedor(es) os respectivos itens, conforme o Quadro Resultado da Adjudicação, nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94						
Total de Itens: 57 Valor Total: R\$ 978.456,85 (novecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	-	Quilograma	100	R\$ 15,13	R\$ 1.513,00
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	-	Quilograma	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
16	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	-	Unidade	215	R\$ 0,39	R\$ 83,85
18	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	-	Conjunto	100	R\$ 0,21	R\$ 21,00
23	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	Metro Cúbico	430	R\$ 145,82	R\$ 62.702,60
25	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	Metro Cúbico	430	R\$ 60,20	R\$ 25.886,00
26	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	Metro Cúbico	460	R\$ 70,25	R\$ 32.315,00
31	{COTA AMPLA CONCORRÊNCIA} - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	-	Saco	1.857	R\$ 30,51	R\$ 56.657,07



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



963

32	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	-	Saco	618	R\$ 30,51	R\$ 18.855,18
34	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	-	Milheiro	35	R\$ 819,51	R\$ 28.682,85
35	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	-	Unidade	4.300	R\$ 6,25	R\$ 26.875,00
36	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	-	Unidade	4.300	R\$ 7,00	R\$ 30.100,00
37	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	-	Quilograma	8.250	R\$ 2,96	R\$ 24.420,00
38	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	-	Metro Quadrado	415	R\$ 9,99	R\$ 4.145,85
39	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	-	Quilograma	495	R\$ 22,80	R\$ 11.286,00
41	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	-	Metro	745	R\$ 4,93	R\$ 3.672,85
42	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	-	Unidade	1.900	R\$ 2,08	R\$ 3.952,00
43	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	-	Unidade	4.950	R\$ 0,19	R\$ 940,50
44	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	-	Metro	495	R\$ 44,29	R\$ 21.923,55
45	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	-	Unidade	330	R\$ 159,21	R\$ 52.539,30
47	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	-	Metro Quadrado	45	R\$ 168,65	R\$ 7.589,25
48	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	-	Unidade	990	R\$ 0,14	R\$ 138,60
51	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	-	Litro	430	R\$ 24,00	R\$ 10.320,00
52	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	-	Litro	430	R\$ 8,00	R\$ 3.440,00
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	-	Unidade	40	R\$ 526,90	R\$ 21.076,00
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	-	Unidade	30	R\$ 400,00	R\$ 12.000,00
63	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	-	Unidade	745	R\$ 0,30	R\$ 223,50
64	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO	-	Unidade	75	R\$ 699,99	R\$ 52.499,25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)					
65	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	-	Unidade	75	R\$ 598,01	R\$ 44.850,75
66	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	-	Unidade	75	R\$ 514,00	R\$ 38.550,00
67	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	-	Conjunto	215	R\$ 119,80	R\$ 25.757,00
68	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	-	Jogo	135	R\$ 247,00	R\$ 33.345,00
69	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	-	Litro	462	R\$ 19,80	R\$ 9.147,60
71	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	-	Metro Quadrado	1.485	R\$ 4,60	R\$ 6.831,00
72	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	-	Metro	182	R\$ 122,10	R\$ 22.222,20
74	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	-	Quilograma	2.145	R\$ 10,40	R\$ 22.308,00
75	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	-	Milheiro	40	R\$ 1.612,00	R\$ 64.480,00
76	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	-	Metro Quadrado	460	R\$ 27,00	R\$ 12.420,00
79	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	-	Metro Quadrado	35	R\$ 180,00	R\$ 6.300,00
80	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	-	Unidade	50	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
85	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	-	Quilograma	495	R\$ 4,99	R\$ 2.470,05
86	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	-	Litro	185	R\$ 89,50	R\$ 16.557,50
91	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	-	Litro	245	R\$ 83,00	R\$ 20.335,00
92	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	-	Litro	245	R\$ 30,90	R\$ 7.570,50
95	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	-	Unidade	245	R\$ 1,99	R\$ 487,55
97	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30*	-	Unidade	85	R\$ 43,00	R\$ 3.655,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



965

	CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)					
98	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	-	Unidade	85	R\$ 8,50	R\$ 722,50
99	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	-	Unidade	85	R\$ 21,00	R\$ 1.785,00
100	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	-	Unidade	85	R\$ 33,00	R\$ 2.805,00
101	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	-	Unidade	85	R\$ 22,40	R\$ 1.904,00
102	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	-	Unidade	85	R\$ 33,60	R\$ 2.856,00
106	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	-	Metro Quadrado	30	R\$ 512,00	R\$ 15.360,00
107	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	-	Metro Quadrado	30	R\$ 609,00	R\$ 18.270,00
108	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	-	Metro	50	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
109	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	-	Metro Quadrado	50	R\$ 189,00	R\$ 9.450,00
114	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	-	Metro	245	R\$ 48,20	R\$ 11.809,00
115	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	-	Metro	245	R\$ 220,00	R\$ 53.900,00

Total Geral

R\$ 978.456,85

Galina & Lunardi LTDA-ME | 02.805.614/0001-76

Total de Itens: 53 | Valor Total: R\$ 1.134.271,50 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	-	Quilograma	2.145	R\$ 11,47	R\$ 24.603,15
2	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	-	Quilograma	2.145	R\$ 11,49	R\$ 24.646,05
3	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	-	Quilograma	2.145	R\$ 11,64	R\$ 24.967,80

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA | CNPJ: 01.614.537/0001-04

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300, Coqueiral – CEP 65.939-000, Itinga do Maranhão, Maranhão, Brasil

www.itinga.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



966

5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	-	Quilograma	100	R\$ 34,41	R\$ 3.441,00
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	-	Quilograma	100	R\$ 26,58	R\$ 2.658,00
8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	-	Quilograma	100	R\$ 21,72	R\$ 2.172,00
9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	-	Quilograma	100	R\$ 33,60	R\$ 3.360,00
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	-	Quilograma	100	R\$ 26,23	R\$ 2.623,00
11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	-	Quilograma	100	R\$ 26,90	R\$ 2.690,00
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	-	Quilograma	100	R\$ 25,80	R\$ 2.580,00
13	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	-	Quilograma	100	R\$ 30,80	R\$ 3.080,00
14	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	-	Cento	15	R\$ 32,90	R\$ 493,50
15	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	-	Cento	15	R\$ 42,15	R\$ 632,25
17	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	-	Unidade	100	R\$ 4,15	R\$ 415,00
19	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	-	Unidade	100	R\$ 35,60	R\$ 3.560,00
20	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	-	Unidade	100	R\$ 21,35	R\$ 2.135,00
21	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	-	Quilograma	3.300	R\$ 1,10	R\$ 3.630,00
30	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	-	Saco	2.475	R\$ 20,05	R\$ 49.623,75
33	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	-	Quilograma	2.475	R\$ 10,20	R\$ 25.245,00
40	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	-	Metro Quadrado	1.485	R\$ 24,62	R\$ 36.560,70
46	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	-	Unidade	330	R\$ 31,06	R\$ 10.249,80
49	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	-	Unidade	990	R\$ 10,25	R\$ 10.147,50
50	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	-	Unidade	430	R\$ 82,00	R\$ 35.260,00
53	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	-	Unidade	430	R\$ 71,99	R\$ 30.955,70
54	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	-	Unidade	66	R\$ 194,90	R\$ 12.863,40
56	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	-	Unidade	30	R\$ 730,99	R\$ 21.929,70



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



967

57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	-	Unidade	30	R\$ 296,99	R\$ 8.909,70
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	-	Unidade	30	R\$ 467,40	R\$ 14.022,00
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	-	Unidade	30	R\$ 445,90	R\$ 13.377,00
61	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	-	Unidade	30	R\$ 666,80	R\$ 20.004,00
62	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	-	Unidade	30	R\$ 254,80	R\$ 7.644,00
70	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	-	Metro Quadrado	1.485	R\$ 4,40	R\$ 6.534,00
73	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	-	Metro	2.805	R\$ 6,98	R\$ 19.578,90
77	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	-	Unidade	250	R\$ 107,25	R\$ 26.812,50
78	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	-	Unidade	250	R\$ 156,85	R\$ 39.212,50
81	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	-	Litro	744	R\$ 167,00	R\$ 124.248,00
82	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	-	Litro	246	R\$ 167,00	R\$ 41.082,00
83	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	-	Unidade	185	R\$ 118,50	R\$ 21.922,50
84	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	-	Litro	745	R\$ 85,20	R\$ 63.474,00
87	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	-	Litro	185	R\$ 357,30	R\$ 66.100,50
88	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	-	Litro	60	R\$ 357,00	R\$ 21.420,00
89	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	-	Litro	245	R\$ 47,75	R\$ 11.698,75
90	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	-	Litro	245	R\$ 139,90	R\$ 34.275,50
93	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	-	Litro	245	R\$ 79,65	R\$ 19.514,25
94	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	-	Unidade	245	R\$ 4,65	R\$ 1.139,25
96	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	-	Unidade	245	R\$ 4,58	R\$ 1.122,10
103	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	-	Unidade	100	R\$ 47,00	R\$ 4.700,00
104	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	-	Unidade	245	R\$ 40,05	R\$ 9.812,25
105	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	-	Unidade	25	R\$ 30,03	R\$ 750,75



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



968

110	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	-	Metro Quadrado	50	R\$ 149,00	R\$ 7.450,00
111	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	-	Metro Quadrado	1.363	R\$ 99,55	R\$ 135.686,65
112	[COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	-	Metro Quadrado	452	R\$ 99,55	R\$ 44.996,60
113	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 3.	-	Metro Quadrado	415	R\$ 68,10	R\$ 28.261,50
Total Geral					R\$ 1.134.271,50	
Total Geral					R\$ 2.112.728,35	

Itinga do Maranhão - MA, 10 de Abril de 2026

Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Decreto nº 272/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



969

DESPACHO

À

Controladoria Interna

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA

Neste.

Senhor(a) Controlador(a),

Cumprimentando-o, venho por meio deste encaminhar o processo abaixo para análise e emissão de parecer administrativo:

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.006/2026
ÓRGÃO REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITINGA DO MARANHÃO
VALOR ESTIMADO:	R\$ 2.433.452,93 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos)

Certos do pronto atendimento.

Aproveitamos a oportunidade e reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Itinga do Maranhão - MA, 10 de Abril de 2026

Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.614.537/0001-04
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



990
5

PARECER DE CONFORMIDADE – CGM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.006/2026
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 014/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES DE ITINGA DO MARANHÃO/MA

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITINGA DO MARANHÃO/MA.

I – RELATÓRIO

Trata-se de análise desta Controladoria Geral acerca do Processo Administrativo nº 04.006/2026, referente ao Processo de Contratação nº 014/2026, na modalidade Pregão Eletrônico, promovido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços urbanos e Rurais e Transportes de Itinga do Maranhão/MA, visando ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de construção em geral, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itinga do Maranhão/MA.

O procedimento foi encaminhado a esta Controladoria para análise e emissão de Parecer de Conformidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021, bem como das normas de controle interno aplicáveis à Administração Pública Municipal.

II – DA ANÁLISE

Após análise dos autos, verifica-se que o procedimento administrativo observou os requisitos formais e materiais exigidos pela Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto:

- à formalização da demanda administrativa;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.614.537/0001-04
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



- à justificativa da contratação;
- à definição adequada do objeto;
- à elaboração do Estudo Técnico Preliminar;
- ao Termo de Referência contendo os elementos necessários;
- à pesquisa de preços compatível com os parâmetros legais do art. 23 da Lei nº 14.133/2021;
- à previsão orçamentária pertinente;
- à observância dos princípios da legalidade, publicidade, eficiência, competitividade e economicidade;
- à regularidade da minuta do edital e seus anexos;
- à emissão de parecer jurídico favorável;
- à regularidade da fase preparatória do certame;
- à adoção da modalidade Pregão Eletrônico em conformidade com o art. 28, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza comum do objeto.

Constata-se ainda que os autos demonstram adequação do procedimento ao sistema de registro de preços, mostrando-se compatível com a necessidade administrativa de futuras aquisições parceladas e conforme demanda da autarquia municipal.

No tocante ao controle de conformidade, não foram identificadas irregularidades capazes de comprometer a legalidade do certame ou impedir o regular prosseguimento do feito administrativo.

III – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente manifestação possui fundamento, especialmente:

- nos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal;
- nos arts. 5º, 6º, inciso XLI, 18, 23 e 28 da Lei nº 14.133/2021;
- nos princípios da segregação de funções, planejamento, eficiência, economicidade e interesse público;
- nas competências do Sistema de Controle Interno previstas na Constituição Federal e legislação municipal aplicável.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.614.537/0001-04
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



9721
(1)

IV – CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, esta Controladoria Geral manifesta-se pela CONFORMIDADE do Processo Administrativo nº 04.006/2026 – Processo de Contratação nº 014/2026, na modalidade Pregão Eletrônico, por entender que o procedimento se encontra revestido das formalidades legais necessárias, observando os requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

Assim, OPINA-SE pelo regular prosseguimento do feito, com a continuidade dos atos subsequentes destinados à realização e conclusão do certame, observadas as cautelas de praxe relativas a fiscalização contratual e gestão da futura Ata de Registro de Preços e o fiel cumprimento das disposições editalícias e contratuais.

É o parecer.

ANA FEIO JORGE
Controladora Geral do Município
Decreto nº 224/2025-GAB

Itinga do Maranhão/MA, 13 de abril de 2026



973
D

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.006/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	014/2026
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITINGA DO MARANHÃO
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R\$ 2.112.728,35 (dois milhões, cento e doze mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos)

PREÂMBULO

Aos 13 de Abril de 2026, após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 014/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, **HOMOLOGO** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro de Homologação e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA 09.614.677/0001-94						
Total de Itens: 57 Valor Total: R\$ 978.456,85 (novecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	-	Quilograma	100	R\$ 15,13	R\$ 1.513,00
7	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	-	Quilograma	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
16	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	-	Unidade	215	R\$ 0,39	R\$ 83,85
18	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	-	Conjunto	100	R\$ 0,21	R\$ 21,00
23	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	Metro Cúbico	430	R\$ 145,82	R\$ 62.702,60
25	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	Metro Cúbico	430	R\$ 60,20	R\$ 25.886,00
26	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	Metro Cúbico	460	R\$ 70,25	R\$ 32.315,00
31	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	-	Saco	1.857	R\$ 30,51	R\$ 56.657,07



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



32	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	-	Saco	618	R\$ 30,51	R\$ 18.855,18
34	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	-	Milheiro	35	R\$ 819,51	R\$ 28.682,85
35	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	-	Unidade	4.300	R\$ 6,25	R\$ 26.875,00
36	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	-	Unidade	4.300	R\$ 7,00	R\$ 30.100,00
37	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	-	Quilograma	8.250	R\$ 2,96	R\$ 24.420,00
38	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	-	Metro Quadrado	415	R\$ 9,99	R\$ 4.145,85
39	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	-	Quilograma	495	R\$ 22,80	R\$ 11.286,00
41	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	-	Metro	745	R\$ 4,93	R\$ 3.672,85
42	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	-	Unidade	1.900	R\$ 2,08	R\$ 3.952,00
43	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	-	Unidade	4.950	R\$ 0,19	R\$ 940,50
44	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	-	Metro	495	R\$ 44,29	R\$ 21.923,55
45	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	-	Unidade	330	R\$ 159,21	R\$ 52.539,30
47	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	-	Metro Quadrado	45	R\$ 168,65	R\$ 7.589,25
48	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	-	Unidade	990	R\$ 0,14	R\$ 138,60
51	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	-	Litro	430	R\$ 24,00	R\$ 10.320,00
52	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	-	Litro	430	R\$ 8,00	R\$ 3.440,00
55	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	-	Unidade	40	R\$ 526,90	R\$ 21.076,00
59	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	-	Unidade	30	R\$ 400,00	R\$ 12.000,00
63	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	-	Unidade	745	R\$ 0,30	R\$ 223,50
64	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEDO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO	-	Unidade	75	R\$ 699,99	R\$ 52.499,25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)					
65	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	-	Unidade	75	R\$ 598,01	R\$ 44.850,75
66	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	-	Unidade	75	R\$ 514,00	R\$ 38.550,00
67	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	-	Conjunto	215	R\$ 119,80	R\$ 25.757,00
68	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	-	Jogo	135	R\$ 247,00	R\$ 33.345,00
69	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	-	Litro	462	R\$ 19,80	R\$ 9.147,60
71	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	-	Metro Quadrado	1.485	R\$ 4,60	R\$ 6.831,00
72	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	-	Metro	182	R\$ 122,10	R\$ 22.222,20
74	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	-	Quilograma	2.145	R\$ 10,40	R\$ 22.308,00
75	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	-	Milheiro	40	R\$ 1.612,00	R\$ 64.480,00
76	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	-	Metro Quadrado	460	R\$ 27,00	R\$ 12.420,00
79	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	-	Metro Quadrado	35	R\$ 180,00	R\$ 6.300,00
80	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	-	Unidade	50	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
85	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	-	Quilograma	495	R\$ 4,99	R\$ 2.470,05
86	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	-	Litro	185	R\$ 89,50	R\$ 16.557,50
91	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	-	Litro	245	R\$ 83,00	R\$ 20.335,00
92	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	-	Litro	245	R\$ 30,90	R\$ 7.570,50
95	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	-	Unidade	245	R\$ 1,99	R\$ 487,55
97	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30*	-	Unidade	85	R\$ 43,00	R\$ 3.655,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



996
5

	CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)					
98	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	-	Unidade	85	R\$ 8,50	R\$ 722,50
99	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	-	Unidade	85	R\$ 21,00	R\$ 1.785,00
100	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	-	Unidade	85	R\$ 33,00	R\$ 2.805,00
101	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	-	Unidade	85	R\$ 22,40	R\$ 1.904,00
102	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	-	Unidade	85	R\$ 33,60	R\$ 2.856,00
106	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	-	Metro Quadrado	30	R\$ 512,00	R\$ 15.360,00
107	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	-	Metro Quadrado	30	R\$ 609,00	R\$ 18.270,00
108	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	-	Metro	50	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
109	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	-	Metro Quadrado	50	R\$ 189,00	R\$ 9.450,00
114	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	-	Metro	245	R\$ 48,20	R\$ 11.809,00
115	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	-	Metro	245	R\$ 220,00	R\$ 53.900,00

Total Geral

R\$ 978.456,85

Galina & Lunardi LTDA-ME | 02.805.614/0001-76

Total de Itens: 53 | Valor Total: R\$ 1.134.271,50 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	-	Quilograma	2.145	R\$ 11,47	R\$ 24.603,15
2	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	-	Quilograma	2.145	R\$ 11,49	R\$ 24.646,05
3	AÇO CA 50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	-	Quilograma	2.145	R\$ 11,64	R\$ 24.967,80

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA | CNPJ: 01.614.537/0001-04
Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300, Coqueiral – CEP 65.939-000, Itinga do Maranhão, Maranhão, Brasil
www.itinga.ma.gov.br

Página 4 de 7



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



28/09/2019

5	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	-	Quilograma	100	R\$ 34,41	R\$ 3.441,00
6	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	-	Quilograma	100	R\$ 26,58	R\$ 2.658,00
8	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	-	Quilograma	100	R\$ 21,72	R\$ 2.172,00
9	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	-	Quilograma	100	R\$ 33,60	R\$ 3.360,00
10	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	-	Quilograma	100	R\$ 26,23	R\$ 2.623,00
11	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	-	Quilograma	100	R\$ 26,90	R\$ 2.690,00
12	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	-	Quilograma	100	R\$ 25,80	R\$ 2.580,00
13	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	-	Quilograma	100	R\$ 30,80	R\$ 3.080,00
14	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	-	Cento	15	R\$ 32,90	R\$ 493,50
15	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	-	Cento	15	R\$ 42,15	R\$ 632,25
17	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	-	Unidade	100	R\$ 4,15	R\$ 415,00
19	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	-	Unidade	100	R\$ 35,60	R\$ 3.560,00
20	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	-	Unidade	100	R\$ 21,35	R\$ 2.135,00
21	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	-	Quilograma	3.300	R\$ 1,10	R\$ 3.630,00
30	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	-	Saco	2.475	R\$ 20,05	R\$ 49.623,75
33	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	-	Quilograma	2.475	R\$ 10,20	R\$ 25.245,00
40	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	-	Metro Quadrado	1.485	R\$ 24,62	R\$ 36.560,70
46	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	-	Unidade	330	R\$ 31,06	R\$ 10.249,80
49	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	-	Unidade	990	R\$ 10,25	R\$ 10.147,50
50	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	-	Unidade	430	R\$ 82,00	R\$ 35.260,00
53	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	-	Unidade	430	R\$ 71,99	R\$ 30.955,70
54	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	-	Unidade	66	R\$ 194,90	R\$ 12.863,40
56	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	-	Unidade	30	R\$ 730,99	R\$ 21.929,70

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



57	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	-	Unidade	30	R\$ 296,99	R\$ 8.909,70
58	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	-	Unidade	30	R\$ 467,40	R\$ 14.022,00
60	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	-	Unidade	30	R\$ 445,90	R\$ 13.377,00
61	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	-	Unidade	30	R\$ 666,80	R\$ 20.004,00
62	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	-	Unidade	30	R\$ 254,80	R\$ 7.644,00
70	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	-	Metro Quadrado	1.485	R\$ 4,40	R\$ 6.534,00
73	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	-	Metro	2.805	R\$ 6,98	R\$ 19.578,90
77	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	-	Unidade	250	R\$ 107,25	R\$ 26.812,50
78	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	-	Unidade	250	R\$ 156,85	R\$ 39.212,50
81	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	-	Litro	744	R\$ 167,00	R\$ 124.248,00
82	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	-	Litro	246	R\$ 167,00	R\$ 41.082,00
83	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	-	Unidade	185	R\$ 118,50	R\$ 21.922,50
84	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	-	Litro	745	R\$ 85,20	R\$ 63.474,00
87	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	-	Litro	185	R\$ 357,30	R\$ 66.100,50
88	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	-	Litro	60	R\$ 357,00	R\$ 21.420,00
89	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	-	Litro	245	R\$ 47,75	R\$ 11.698,75
90	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	-	Litro	245	R\$ 139,90	R\$ 34.275,50
93	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	-	Litro	245	R\$ 79,65	R\$ 19.514,25
94	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	-	Unidade	245	R\$ 4,65	R\$ 1.139,25
96	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	-	Unidade	245	R\$ 4,58	R\$ 1.122,10
103	HASTE DE ATERramento EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	-	Unidade	100	R\$ 47,00	R\$ 4.700,00
104	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	-	Unidade	245	R\$ 40,05	R\$ 9.812,25
105	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	-	Unidade	25	R\$ 30,03	R\$ 750,75



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



999
C

110	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	-	Metro Quadrado	50	R\$ 149,00	R\$ 7.450,00
111	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	-	Metro Quadrado	1.363	R\$ 99,55	R\$ 135.686,65
112	[COTA RESERVADA ME/EPP] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4.	-	Metro Quadrado	452	R\$ 99,55	R\$ 44.996,60
113	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, PEI MAIOR OU IGUAL 3.	-	Metro Quadrado	415	R\$ 68,10	R\$ 28.261,50
Total Geral					R\$ 1.134.271,50	
Total Geral					R\$ 2.112.728,35	

Itinga do Maranhão - MA, 13 de Abril de 2026.

Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB